

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

25 septembrie 2026

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecător

- Sergiu Stratan

Grefier

- Oxana Donțu

Cu participarea:

Procurorului

- Tatiana Nadulișneac

Apărătorului

- Vadim Banaru

Interpreților

– Liliana Vieru, Ivan Bulgac, Elena Derevsciucova

examinând în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală depusă în instanța de judecată pe data de 01 aprilie 2026 de învinuire a inculpaților:

Damian Natalia *****, născută la *****
IDNP ***** , cetățean a Republicii Moldova,
originară și domiciliată în mun. ***** , studii
medii, căsătorită, trei copii minori la
întreținere, fără grad de dizabilitate, fără
antecedente penale,
și

Damian Denis *****, născut la ***** ,
IDNP ***** , cetățean al Republicii
Moldova, originar și domiciliat în mun.
***** , supus militar, studii medii, căsătorit,
trei copii minori la întreținere, angajat în
câmpul muncii, fără grad de dizabilitate, fără
antecedente penale,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal,

c o n s t a t ă :

1.1. Damian Natalia *****, în activând în calitate de secretar, dar exercitând și atribuții de vice-președinte al organizației teritoriale Bălți 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), prin participație complexă, a săvârșit în calitate de complice, infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice sau ale fondurilor electorale, în următoarele circumstanțe:

Damian Natalia *****, în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie 2022 - martie 2023, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, activând în calitate de secretar, dar exercitând și atribuții de vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, fiind responsabilă împreună cu alte persoane din conducerea organizației teritoriale de organizarea, coordonarea și asistența activității partidului pe teritoriul mun. Bălți, știind că partidul politic menționat *supra* este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, acționând conform indicațiilor și instrucțiunilor directe ale ultimului și ale vice-președintelui partidului, care exercita și funcția de președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, împreună și de comun acord cu vice-președinții organizației teritoriale Bălți, precum și cu soțul său Damian Denis, șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control responsabile de monitorizarea activității Organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor”, în special Chimirciuc (Carabadjac) Elena, iar ultimii la rândul lor cu trezorerul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale din raioanele țării, printre care Bejenari Veaceslav, care la rândul său acționa împreună cu Guțuleac Victor, Ipatieva Liudmila și Chirilov Ruslan, primul fiind responsabil pentru mai multe raioane din nordul Republicii Moldova, inclusiv pentru Organizația teritorială Bălți, precum și alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art.25 al Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art.41 și art.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 cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, din partea unui grup criminal organizat, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente și înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală.

În acest sens, Damian Natalia, urmărind scopul realizării intențiilor infracționale comune, în perioada de timp menționată, a recepționat și a transmis prin diverse mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Gălescu Cristina și Chimirciuc (Carabadjac) Elena, listele cu persoanele mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor”, listele cu mijloacele de transport implicate în transportarea protestatarilor, poze cu imbarcarea acestora în mijloacele de mijloacele de transport, a organizat darea de sfaturi și indicații și a prestat informații președinților de organizații primare, activiștilor de partid și altor persoane implicate în organizarea protestelor, cu privire la mobilizarea și transportul persoanelor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri speciali desemnați de persoane responsabile din conducerea partidului, destinați achitării transportului și remunerării fiecărui protestatar din partea organizației teritoriale Bălți, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern,

Președinție, Procuratura Generală, etc), a recepționat de la persoane responsabile de la sediul central al partidului mijloace financiare pentru achitarea neoficială a serviciilor de chirie a sediului organizației teritoriale, cheltuieli pentru transport, cheltuieli pentru salariile personalului de conducere din cadrul OT Bălți și organizațiilor primare, precum și altor cheltuieli curente, fără întocmirea cărorva documente oficiale și fără reflectarea acestora în evidența contabilă a partidului.

În scopul menționat, Damian Natalia, care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis, cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, acționând în vederea realizării intenției infracționale comune, aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada de timp iulie 2022 – octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor” din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, anunțat în căutare de către organele de drept din Republica Moldova, a contribuit la acceptarea finanțării partidului politic menționat și nemijlocit a participat la organizarea mai multor proteste, prin acțiuni de recrutare, organizare a transportării și remunerare a persoanelor participante la protestele organizate în fața diferitor entități publice din mun. Chișinău, inclusiv cu participarea Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor” a cărei activitate era organizată și coordonată inclusiv de ea, după cum urmează:

la 24.07.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 440 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 124 660 lei;

la 23.08.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 268 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 143 000 lei;

la 02.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 211 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 105 500 lei;

la 09.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 401 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 206 266,38 lei;

la 18.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1042 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 552 260 lei;

la 25.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1112 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 662 873 lei;

la 02.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1413 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 723 060,36 lei;

la 09.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1574 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 801 260,44 lei;

la 16.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1714 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 872 528,84 lei.

Astfel, în perioada iulie – octombrie 2022, Damian Natalia prin acțiunile menționate *supra*

a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a PP „Șor” de către un grup criminal organizat în sumă de 4 191 409,02 lei.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, continuând realizarea acesteia, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Damian Natalia, acționând în calitate de secretar, dar exercitând și atribuții de vice-președinte al Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, suplimentar a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea către Departamentul Monitorizare și Control al PP „Șor” a listei cu evidența persoanelor din mun. Bălți care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova, în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

În perioada indicată de timp, Damian Natalia, care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis, cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, a organizat mobilizarea zilnică a câte 102 de persoane din mun. Bălți, care au fost remunerați cu suma de 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, adică pentru 29 de zile de proteste, persoanelor participante la proteste în regim non-stop timp de 24 ore, le-a fost achitată suma totală de 295 800 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 5 753 004 lei, conform cursului oficial BNM al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care ea, împreună cu celelalte persoane responsabile din cadrul organizației teritoriale Bălți, i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor responsabili de transmiterea banilor.

Ulterior, în perioada noiembrie – decembrie 2022, Damian Natalia, care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis, atât personal, cât și prin intermediul ultimului, au recepționat de la diferiți curieri speciali desemnați de persoane responsabile din conducerea partidului, mijloace bănești destinate organizării protestelor de către PP „Șor”, contribuind în așa mod la acceptarea cu bună știință a finanțării PP „Șor”, după cum urmează:

la 07.11.2022, Țurcan Vadim, vice-președintele organizației teritoriale Bălți, aflându-se în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, 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 aceeași zi, banii ilegali au fost distribuiți coordonatorilor primari: Vaipan Alina - 20 250 lei, Reznicev Elena - 21 150 lei; Ceban Maria - 40 500 lei; Derevenco Ludmila - 21 000 lei; Ardeleanu Dana - 23 400 lei; Panico Margarita - 43 650 lei; Frunză Raisa - 19 800 lei; Stroguș Vasile - 18 000 lei, care la rândul său, din aceste surse financiare au achitat cu câte 400 lei fiecare protestatar;

la 12.11.2022, la ora 20:05 min. Țurcan Vadim, aflându-se în mun. Bălți a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, 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 30 noiembrie 2022, care ulterior au fost transmiși coordonatorilor primari, iar ulterior persoanelor care au participat la protest;

la 28.11.2022, la ora 08:51 min., Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al

organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro, echivalentul sumei de 820 844 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor tur-retur, 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;

la 07.12.2022, la ora 20:06 min., Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Natalia care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 75 500 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către membrii partidului;

la 08.12.2022, Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 96 800 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de membrii partidului.

Astfel, în perioada noiembrie – decembrie 2022, Damian Natalia a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a PP „Șor” de către un grup criminal organizat în sumă de 1 457 594 lei.

În consecință, Damian Natalia, în calitate de secretar, dar exercitând și atribuții de vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice respective, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 11 402 007,02 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, precum și obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Tot Damian Natalia, fiind implicată activ în organizarea protestelor la diferite entități publice din mun. Chișinău, cu participarea Organizației teritoriale Bălți a PP „Șor” și fiind responsabilă inclusiv pentru remunerarea participanților la proteste și achitarea serviciilor de transport, continuând realizarea intenției sale infracționale, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, a primit în continuare de la Țurcan Vadim mijloace bănești destinate pentru remunerarea participanților la proteste, achitarea transportului, precum și achitarea salariului și cheltuielilor de combustibil, după cum urmează:

la 18.12.2022 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 381 400 lei, de la un curier neidentificat responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la protestele anterioare;

la 25.02.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 510 250 lei, de la Volconovici Corneliu, care era responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la protestele anterioare;

la 04.03.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 65 750 lei pentru achitarea salariului și cheltuielilor de combustibil, de la Volconovici Corneliu, care era responsabil de transmiterea banilor;

la 11.03.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 52 070 Euro, de la Cenușa Igor, care era responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la proteste.

1.2. Damian Denis *****, acționând în interesele organizației teritoriale Bălți 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), prin participație complexă, a săvârșit în calitate de complice, infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice sau ale fondurilor electorale, în următoarele circumstanțe:

Damian Denis *****, în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie 2022 - martie 2023, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, în interesele organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor” împreună cu soția sa Damian Natalia, care deținea funcția de secretar, dar care exercita și atribuții de vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, fiind responsabil împreună cu soția sa, dar și cu alte persoane din conducerea organizației teritoriale de organizarea, coordonarea și asistența activității partidului pe teritoriul mun. Bălți, știind că partidul politic menționat *supra* este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, acționând conform indicațiilor și instrucțiunilor directe ale ultimului și ale vice-președintelui partidului, care exercita și funcția de președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, împreună și de comun acord cu vice-președinții organizației teritoriale, iar ultimii la rândul lor cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control responsabile de monitorizarea activității Organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor”, în special Chimirciuc (Carabadjac) Elena, cu trezorerul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale din raioanele țării, printre care Bejenari Veaceslav, care la rândul său acționa împreună cu Guțuleac Victor, Ipatieva Liudmila și Chirilov Ruslan, primul fiind responsabil pentru mai multe raioane din nordul Republicii Moldova, inclusiv pentru Organizația teritorială Bălți, precum și alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art.25 al Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art.41 și art.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 cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, din partea unui grup criminal organizat, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente și înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală.

În acest sens, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, urmărind scopul realizării intențiilor infracționale comune, în perioada de timp menționată, a organizat darea de sfaturi și indicații și a prestat informații activiștilor de partid, președinților de organizații primare și altor persoane implicate în organizarea protestelor, cu privire la mobilizarea și transportul persoanelor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri speciali desemnați de persoane responsabile din conducerea partidului, destinați achitării transportului și fiecărui protestatar din partea organizației teritoriale Bălți, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor

publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc), fără întocmirea cărorva documente oficiale și fără reflectarea acestora în evidența contabilă a partidului.

În scopul menționat, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, acționând în vederea realizării intenției infracționale comune, aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada de timp iulie 2022 – octombrie, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor” din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, anunțat în căutare de către organele de drept din Republica Moldova, a contribuit la acceptarea finanțării partidului politic menționat și nemijlocit a participat la organizarea mai multor proteste, prin acțiuni de recrutare, organizare a transportării și remunerare a persoanelor participante la protestele organizate în fața diferitor entități publice din mun. Chișinău, inclusiv cu participarea Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, după cum urmează:

la 24.07.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 440 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 124 660 lei;

la 23.08.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 268 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 143 000 lei;

la 02.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 211 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 105 500 lei;

la 09.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 401 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 206 266,38 lei;

la 18.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1042 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 552 260 lei;

la 25.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1112 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 662 873 lei;

la 02.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1413 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 723 060,36 lei;

la 09.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1574 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 801 260,44 lei;

la 16.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1714 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 872 528,84 lei.

Astfel, în perioada iulie – octombrie 2022, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, precum și cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a PP „Șor” de către un grup criminal organizat în sumă de 4 191 409,02 lei.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, continuând realizarea acesteia, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, precum și cu persoanele menționate supra, au organizat mobilizarea zilnică a câte 102 de persoane din mun. Bălți, care au fost remunerați cu suma de 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, adică pentru 29 de zile de proteste, persoanelor participante la proteste în regim non-stop timp de 24 ore, le-a fost achitată suma totală de 295 800 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 5 753 004 lei, conform cursului oficial BNM al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești care au fost recepționate de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor responsabili de transmiterea banilor.

Ulterior, în perioada noiembrie – decembrie 2022, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, precum și cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, au recepționat de la diferiți curieri speciali desemnați de persoane responsabile din conducerea partidului, mijloace bănești destinate organizării protestelor de către PP „Șor”, care în continuare au fost transmise după cum urmează:

la 07.11.2022, Țurcan Vadim, vice-președintele organizației teritoriale Bălți, aflându-se în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, 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 aceeași zi, banii ilegali au fost distribuiți coordonatorilor primari: Vaipan Alina - 20 250 lei, Reznicev Elena - 21 150 lei; Ceban Maria - 40 500 lei; Derevenco Ludmila - 21 000 lei; Ardeleanu Dana - 23 400 lei; Panico Margarita - 43 650 lei; Frunză Raisa - 19 800 lei; Stroguș Vasile - 18 000 lei, care la rândul său, din aceste surse financiare au achitat cu câte 400 lei fiecare protestatar;

la 12.11.2022, la ora 20:05 min. Țurcan Vadim, aflându-se în mun. Bălți a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, 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 30 noiembrie 2022, care ulterior au fost transmiși coordonatorilor primari, iar ulterior persoanelor care au participat la protest;

la 28.11.2022, la ora 08:51 min., Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro, echivalentul sumei de 820 844 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor tur-retur, 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;

la 07.12.2022, la ora 20:06 min., Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Natalia, care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 75 500 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către membrii partidului;

la 08.12.2022, Țurcan Vadim, fiind în mun. Bălți, a primit de la Damian Denis, soțul Nataliei Damian care exercita funcția de secretar, dar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, mijloace bănești în sumă totală de 96 800 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de membrii partidului.

Astfel, în perioada noiembrie – decembrie 2022, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, vice-președinții organizației teritoriale Bălți a PP „Șor” Țurcan Vadim, Procopenco Alexandru, Dănilă Sergiu, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a PP „Șor” de către un grup criminal organizat în sumă de 1 457 594 lei.

În consecință, Damian Denis, care acționa împreună și de comun acord cu soția sa Damian Natalia, vice-președinții organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare, acționând în interesele formațiunii politice respective, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 11 402 007, 02 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, precum și obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

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 inculpații Damian Natalia și Damian Denis a fost comisă în martie 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 inculpaților Damian Natalia și Damian Denis au fost corect încadrate conform prevederilor art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal, complicitate la 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.

În speță, instanța de judecată atestă că prin acțiunile sale intenționate, inculpații au atentat la *obiectul juridic* al infracțiunii prin faptul că, Damian Natalia, în calitate de secretar, exercitând și atribuțiile de vicepreședinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, împreună cu soțul său Damian Denis, au contribuit prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, din partea unui grup criminal organizat, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente și înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestuia sau obiectele dobândite pe cale criminală.

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 inculpaților, cu titlu de finanțare a activității desfășurate de partidul politic. Din ansamblul probatoriu rezultă că aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru achitarea transportului și remunerării fiecărui protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău, pentru achitarea neoficială a serviciilor de chirie a sediului organizației teritoriale, cheltuieli de transport, cheltuieli pentru salariile personalului de conducere din cadrul OT Bălți și organizațiilor primare, precum și altor cheltuieli curente, fără întocmirea careva documente oficiale și fără reflectarea acestora în evidența contabilă a partidului.

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 inculpaților reiese din conținutul declarațiilor martorilor care activau în sediul central al Partidului Politic „Șor”, și anume, martorului Gălescu Cristina, care a declarat că: „[...] nu îl cunoaște pe Damian Denis, dar ***o cunoaște pe Damian Natalia, cu care anterior au lucrat împreună în cadrul Partidului Politic „Șor”.*** Confirmă cele spuse la etapa urmăririi penale. În cadrul partidului a activat din 2018 în calitate de secretară în Departamentul Planificare, Monitorizare și Control. Cu Natalia a făcut cunoștință în cadrul unei ședințe unde au participat toți președinții Organizațiilor Teritoriale și secretarii acestora. ***Când s-a început compania pentru alegerile locale anticipate la Bălți, Natalia a fost prezentată ca secretara Organizației Teritoriale Bălți. După alegeri, Organizația Teritorială Bălți a trecut în responsabilitatea dnei Marina Tauber, respectiv pentru acest raion era deliberat un manager dna Elena Carabadjar, care lucra direct cu Marina Tauber. Restul managerilor se subordonau dlui Tudor Balițchi care era consilierul personal a dlui Ilan Șor. Careva tangență cu Natalia Damian ulterior ea nu a mai avut. În perioada iulie-noiembrie 2022, când a fost numită șefă a Departamentului Planificare, Monitorizare și Control de către Tudor Balițchi, mun. Bălți la fel se subordonau dnei Tauber Marina, persoana responsabilă fiind dna Elena Carbaja. În acea perioadă când se organizau proteste la Chișinău de la fiecare organizație teritorială veneau participanți. Managerii transmiteau date ce țineau de numărul de participanți care au anunțat solicitarea de a participa la protest, precum ulterior și numărul de facto de simpatizanți care au participat fizic la proteste la Chișinău. Ce ținea de***

departamentul de la Bălți, indicațiile transmise de manager erau de a organiza adunări în organizațiile primare cu președintele organizației și cu membrii în scopul de ai informa și mobiliza ca să iasă la protestele organizate săptămânal în Chișinău. Secretarul transmitea informații despre locație, ora unde va avea loc protestul, ora la care se preconiza să se pornească transportul din Bălți, în ziua protestului secretarii trebuiau să facă poze în interiorul transportului la participanții care pleacă la protest, precum să introducă date într-un tabel centralizat care conținea nr de înmatriculare a transportului numărul șoferului, numărul persoanelor care sau pornit către protest. Secretarul era responsabil să monitorizeze că transportul să ajungă în siguranță înapoi în mun. Bălți după protest. A mai adăugat că, cunoaște că oficiul teritorial închiria de la persoane terțe în baza contractului de locațiune a sațiului, actele erau la contabilitate, contractul era încheiat de președinte sau secretarul organizației teritoriale. Banii pentru chirie se transmiteau independent prin transfer sau numerar de către contabilitate, ce ține de salarii, salariile erau discutate personal cu Tudor Bălățichii sau de fiecare angajat. Toți erau angajați în baza contractului de muncă, suma indicată în contract era transferată pe cardurile angajaților până au fost blocate conturile apoi se achitau cash în baza unui bon și o parte neoficială care era achitată în numerar era un bonus de motivare de la Ilan Șor pentru fiecare angajat. La fel cunoaște că, conturile partidului au fost blocate și din acel moment nu se mai puteau face plăți. În cazul în care era deviere sau nu se conforma, intervenea administrația doamna Marina Tauber, care organiza activitatea în cadrul organizației teritoriale Bălți. Pe Damian Denis nu l-a văzut niciodată, pe Damian Natalia am văzut-o doar o dată la sedință și mijloace financiare nu i-a transmis [...]

Similar, martorul Chimirciuc Elena a declarat că: „[...] Cunoaște pe domnul care este soțul doamnei Natalia Damian. A fost audiată în cauza penală „finanțarea ilegală a partidului „Șor”, a comunicat adevărul atunci, declarațiile făcute atunci le susține, alte momente de completat nu are. Ce ține de activitatea ei în cadrul acestei organizații, era secretar în oficiul din Chișinău, departamentul monitorizare și control, erau mai multe fete în acest departament, fiecare avea anumite raioane cu care comunica. Practic în fiecare raion era organizație teritorială a partidului politic Șor. Ce ține de colaborarea ei cu colegii din teritoriu, le comunica despre sarcinile care erau date de oficiul central și ulterior informația din teritoriu o transmitea colegilor din administrație. Pe Damian Denis îl ajuta soția lui care era secretară, să comunice cu activiști, membri de partid, organiza adunarea oamenilor, organizarea transport la protest. **Denis o ajuta pe soția lui, aduna oameni, îi organiza să vină la Chișinău, acesta cunoaște că se făcea, din discuții cunoaște că el participa...Damian Natalia se supunea conducerii partidului, Tauber, Bălățichii și Ilan Șor.** Secretarii erau angajați oficial în partid. Indicațiile purtau caracter obligatoriu, dar fiecare decidea să facă sau nu. Ce ține de conturile bancare ale partidului, ele periodic erau închise, deschise, blocate. Secretarii primeau salariu pe card, pe când restul primeau salariu cash. Ea personal nu a transmis careva mijloace financiare lui Damian Denis. Înainte de protest se făceau liste cu persoane care veneau la Chișinău. Damian Denis nu avea careva funcție în oficiul teritorial Bălți. Nu a avut careva pedepse sau amenzi [...]

La fel, martorul Onica Natalia a declarat că: „[...] **pe Damian Natalia și Damian Denis nu îi cunoaște personal, dar cunoaște că au lucrat în cadrul Partidului Șor.** Tot ce a declarat anterior susține și acum, altceva nu are ce adăuga. A precizat că, **persoana din sală (Damian Natalia) o cunoaște vizual că a lucrat în cadrul partidului Șor.** Pe Damian Denis îl vede prima dată. Cunoaște că este din Bălți și este soțul doamnei Natalia, care activa în oficiu...Pe **Natalia Damian o cunoaște că activa în cadrul oficiului teritorial din Bălți când ea lucra în partidul**

Șor, ele duceau evidența și erau intermediari. Ea a activat din septembrie-noiembrie în cadrul Departamentului monitorizare și control care era intermediar între oficiul central și oficiile teritoriale. În perioada când activa se făceau rotații, nu permanent a avut aceleași oficii. Oficiul Bălți nu a fost în gestiunea ei, în rapoarte era că a avut tangență, dar ea crede că nu a avut tangență cu Bălți. Pe doamna Natalia a văzut-o doar în rapoarte, dar tangență directă nu a avut, nu își aduce aminte multe chestii de atunci, dar ce a declarat atunci a fost adevăr. Cu domnul Damian nu am vorbit niciodată și posibil prima dată îl vede, pe doamna Natalia posibil a văzut-o undeva la vre-o ședință [...]”.

Tot martorul în cauză, la etapa urmăririi penale a oferit depoziții mai detaliate și anume, a declarat că: „[...] în cadrul partidului politic „Șor” a început să activeze în primăvara anului 2022 la propunerea surorii sale Gălescu Cristina care la acel moment activa în calitate de responsabil al Organizației teritoriale Buiucani, mun. Chișinău. În atribuțiile sale de funcție trebuia să o ajute pentru diferite activități și evenimente de partid, să sune membrii de partid să îi felicite cu ziua de naștere, să organizeze diferite activități culturale cum ar fi „Vîrsta de Aur”, 1 Martie, 8 Martie, precum și invita activiștii de partid la diferite adunări generale, să caute noi membri de partid și acțiuni de agitație de partid. A activat până aproximativ în luna iunie iulie 2022, după care a făcut o pauză în activitate, nedorind implicarea de mai departe, deoarece au fost inițiate careva proteste și rețineri care nu îi plăceau și considera că nu sunt sigure pentru ea. Aproximativ în luna septembrie 2022, dar nu-și amintește exact, Gălescu Cristina i-a solicitat să o ajute în cadrul Oficiul Central în cadrul Departamentului Planificare Monitorizare și Control a Partidului Politic Șor (DPMC) cu diferite activități legate de partid și anume, să prelucreze datele și să coordoneze cu activitățile organizațiilor teritoriale de partid din raioanele țării și să monitorizeze activitatea acestora, activitate pe care a acceptat-o, ea activând până la data de 02.11.2022. Atribuțiile de serviciu constau în colaborarea cu organizațiile teritoriale ale PP „Șor” din raioanele țării, prestarea muncii specifice lucrărilor de gestionare a activității de partid prin solicitarea de evidențe a activiștilor, protestatarilor, transmiterea indicațiilor conducerii partidului referitor la adunările de partid, organizarea evenimentelor de partid, recepționarea rapoartelor foto cu privire la evenimentele petrecute, introducea și verifica informațiile primite din teritoriu și le sistematiza, precum și executarea altor sarcini cu caracter de partid din teritoriul din gestiune. În această perioadă s-a subordonat lui Gălescu Cristina. Activând ca manager obișnuit (persoană de contact) în cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor” era responsabilă de monitorizarea și coordonarea organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din mai multe raioane. Menționează că la anumite perioade de timp avea loc rotația organizațiilor teritoriale transmise spre monitorizare. În această perioadă, colegele sale erau - conducătorul Departamentului planificare, monitorizare și control - DPMC - Cristina Gălescu. Colegele sale din cadrul DPMC erau Guțul (Buiucli) Evghenia, Brașovschi Cornelia, Rață Maria, Beșliu Ala, Popan Svetlana și Carabajac Elena și îndeplineau atribuții similare pe care le îndeplinea și ea, doar că aveau alte raioane în gestiune. Din observațiile sale, a declarat că, la adunările generale, în cadrul OT Buiucani, indicațiile veneau de la Tauber Marina. În cadrul activității în Departamentul Planificare Monitorizare și Control a observat că din conducerea partidului face parte Ilan Șor. Nu cunoaște cum era organizată conducerea Partidului politic „Șor”, deoarece în acea perioadă cât a activat la oficiul central, conducerea partidului nu venea la sediul central. Nu participa la aceste adunări. A observat că Reghina Apostolova mai venea pe la sediul central și petrecea careva adunări la care angajate a DPMC nu participau. Astfel, toate sarcinile de muncă le primea doar de la șefa DPMC - Gălescu Cristina. La întrebarea de ce remunerații beneficia în

cadrul partidului politic „Șor” pentru munca prestată, martorul Natalia Onica a declarat că, în cadrul partidului nu a fost angajată oficial și nu a semnat careva contract de muncă. Totodată, a fost remunerată neoficial pentru serviciile prestate cu suma de 16 000 de lei/lunar și a primit această remunerare aproximativ pentru lunile martie-iunie anul 2022 și septembrie-octombrie 2022. Salariul pentru luna octombrie 2022 i-a fost ridicat în cadrul percheziției din 02.11.2022. Salariile colegelor sale nu îi era cunoscute, deoarece era o informație confidențială. La întrebarea din ce surse era finanțată activitatea PP „Șor” și cine gestiona cu acest proces, cum avea loc procesul de colectare a donațiilor în cadrul partidului politic Șor, martorul Natalia Onica a declarat că, cu referire la sursa de finanțare al partidului nu cunoaște care este originea acestora. Pentru ea era evident că Ilan Șor se ocupa de finanțarea partidului, dar nemijlocită tangență cu gestiunea financiară a partidului nu a avut. Referitor la donațiile colectate în favoarea partidului politic „Șor” a declarat că, în perioada cât a activat la Oficiul teritorial Buiucani a PP „Șor” aceste donații se colectau fictiv. De la oficiul central primea indicația de la managerul din oficiul central al PP „Șor”, să colecteze formulare de donații și să le prezinte în oficiul central. Astfel, solicita președinților de organizații primare și aceștia doar aduceau și-i transmiteau formularele de donații la partid, completate doar, iar ei le stocau și le transmiteau la oficiul central. În cazul în care la oficiu venea un nou membru de partid, de regulă, acestuia i se cerea să completeze un formular de donație fictivă. Suma descrisă în formularul de donație era menționată în dependență de veniturile legale avute de această persoană. Formularele de donații erau completate, fără de a fi transmise careva mijloace bănești. Persoanele care erau de acord să completeze aceste formulare de donații din numele lor, erau de obicei membri partidului „Șor” din sectorul Buiucani. La întrebarea ce cunoaște despre organizarea în perioada septembrie 2022 - noiembrie 2022, a unei serii de manifestații de amploare (proteste) în fața unor autorități publice centrale cum ar fi: Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc), cu participarea exponenților Partidului politic „Șor”, ce cunoaște despre organizarea acestor proteste și dacă se achitau sau nu careva mijloace bănești pentru organizarea acestora și, remunerarea persoanelor participante la proteste și achitarea serviciilor de transport tur- retur a persoanelor mobilizate, martorul Natalia Onica a declarat că, decizia cu privire la inițierea protestelor o lua conducerea partidului, lor fiindu-le adusă la cunoștință că decizia a fost luată cu consultarea reprezentanților partidului din teritoriu. Referitor la informația cu privire la organizarea protestelor respective, șefa DPMC - Gălescu Cristina le-a comunicat că, în conformitate cu indicația parvenită de la conducerea partidului, urmează să organizeze mai multe proteste. Tot de la Gălescu Cristina i-a fost comunicat că urmează să colecteze datele de la președinții de organizații teritoriale cu privire la numărul de participanți și să efectueze monitoringul asupra acestui proces. Referitor la aspectele financiare ale organizării protestelor, ea și colegele sale din cadrul Departamentului nu a avut careva implicații financiare. În vederea organizării protestelor din toamna anului 2022, ea și celelalte angajate ale DPMC, avea atribuția de a face legătura cu președinții de oficii teritoriale ale PP „Șor” și a transmite informația cu privire la viitorul protest precum: agenda, ora și locația protestului și solicita totodată informația cu privire la potențialul uman care poate fi mobilizat la viitorul protest. Fiecare secretară a DPMC acumula informația de la președinții de oficii teritoriale prin canale de comunicare electronică - poștă electronică cu accesul la Google Drive, precum și prin grupe de Telegram (posibil). Totodată putea să comunice și în mod individual cu responsabilii de organizații teritoriale prin aplicații telefonice. De asemenea, prealabil protestului, se solicita informația cu privire la mijloacele de transport și numărul de persoane ce urmează a fi transportate la protestele respective. Informația cu privire

la fiecare eveniment sau protest era introdusă în tabele cu privire la numărul de persoane, localitățile din care provin, potențialul de oameni care pot fi mobilizați, aceste tabele fiind pe parcurs completate cu informația transmisă de responsabilii din raioane cu privire la situația de fapt (prezența de facto), informația cu privire la transportul implicat, careva cheltuieli de alimentație, etc. Ele ca angajate al DPMC, supravegheau continuu procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceau informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, acumula poze pentru „foto-controlul” prezenței oamenilor și transportului. Menționează că, la momentul imbarcării protestatarilor în mijloacele de transport, angajatele DPMC comunicau un cod cifrat atribuit fiecărui raion cu o zi înaintate de protest, pentru a-i convinge că responsabilii din teritoriu nu le trimit niște poze de la protestele trecute și să nu trișeze cu privire la numărul de protestatari mobilizați. Aceste poze se faceau atât din afara, cât și din interiorul mijlocului de transport prealabil momentului pornirii spre Chișinău pentru participare la protest. Toate aceste date primite de la raioanele pe care le gestiona, le introducea într-o tabelă excel care mai departe se compila interconectat cu altă informație și se genera un tabel comun general la nivel de toate organizațiile teritoriale ale PP „Șor” implicate. Menționează că, în cazul când pe fotografiile expediate se observau mai puțini participanți decât cifra declarată, indica în raport numărul de persoane real observate în poze. Divergențele depistate le comunica responsabililor din teritoriu prin aplicația Telegram, Viber, WhatsApp. Întotdeauna solicita oferirea de informații reale de la președinții Organizațiilor teritoriale. A avut anumite situații cu 2 președinți de OT raionale care i-au transmis aceleași poze cu oameni raportând că sunt din raioane diferite. A constatat că președinții respectivi au schimbat numărul de înmatriculare la autobuz, fiind același autobuz cu aceiași oameni. Altfel, nu accepta introducerea numărului de persoane care nu corespundeau realității. Informația generală după desfășurarea protestului se introducea într-un tabel general comun care era gestionat de Departamentul lor. Toată informația o transmitea Cristinei Gălescu. Ce făcea cu această informație nu cunoaște, dar presupune că o transmitea mai departe conducerii partidului. Accesul la tabelul comun era posibil numai de la computerele din oficiul situat pe adresa str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău. Tabele erau în format Excel, direct pe platforma Google Drive, unde avea poșta de serviciu, dar nu-și amintește denumirea și parola de acces. Cu această poștă ei comunicau și cu responsabilii din cadrul organizațiilor teritoriale ale PP Șor. Ei doar supravegheau procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceau informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, poze pentru „foto-control” din mijlocul de transport la momentul pornirii spre Chișinău pentru participare la protest. Întrucât era persoana de legătură dintre organizațiile teritoriale implicate în organizarea protestelor și oficiul central al partidului, au fost cazuri când responsabilii din raioane aduceau în discuții întrebări cu privire la remunerații, dar din start a fost prevenită de Gălescu Cristina că, în obligațiile sale de serviciu nu intră careva atribuții referitor la remunerare și le spunea să se adreseze altor Departamente ale partidului. Careva atribuții la remunerarea participanților la protest ea sau Departamentul lor nu au avut. În procesul de lucru aferent protestelor, ea înțelegea că protestatarii erau remunerați, dar nu știa despre ce sume este vorba, decât din informația publică disponibilă în presă la acel moment. În acea perioadă de proteste, menționează că a fost sunată de către responsabilul OT Glodeni - Irina Dvorjanscaia și întrebată de o creștere salarială pentru dumneaei în legătură cu aducerea

oamenilor la proteste, la care i- a spus că nu ține de competența sa această chestiune. În general, ea evita orice discuții referitoare la bani când era contactată de responsabili din teritoriu. Totodată, la momentul angajării a fost asigurată de către Gălescu Cristina, că nu va avea careva atribuții financiare în cadrul partidului. La întrebarea, cu privire la ridicarea în cadrul urmăririi penale a unor documente electronice ale Departamentului monitorizare și control a PP „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la proteste organizate de PP „Șor” în perioada august- octombrie 2022 și punerea acestora la dispoziția ei pentru studiere, martorul Natalia Onica a declarat că, potrivit datelor acumulate de colegele sale angajate ale Departamentului de monitorizare planificare și control în care activa, conform tabelelor prezentate de către organul de urmărire penală sunt datele reale. Cifrele exacte nu le ține minte, deoarece sunt date greu de memorizat, dar cifrele date le consideră reale în tabelele prezentate spre studiere. Cei mai mulți oameni erau aduși de către organizațiile teritoriale Glodeni, Drochia și Florești a Partidului „Șor”. La întrebarea cine se ocupa de evidența persoanelor care protestau în orașelul de corturi „Orașelul schimbării”, martorul Natalia Onica a declarat că, de raportul (evidența) numărului de persoane care protestau în corturile din „Orașelul Schimbării” se ocupa Guțul Evghenia. Cine nemijlocit în teren era responsabil de orașelul de corturi nu cunoaște. La întrebarea ce cunoaște și în ce relații se află cu Ilan Șor, Tauber Marina, Romanova Olga, Vitalie Balinschi, Tudor Bălitchi, Reghina Apostolova, Condrățcaia Adriana, Brașovschi Comelia, Beșliu Ala, Raetchi Iana, Guțul (Buiucă) Evghenia, Parutenco Nelli, Rață Maria și Carabajac Elena, martorul Natalia Onica a declarat că, relațiile sale cu Brașovschi Comelia, Beșliu Ala, Raetchi Iana, Guțul (Buiucă) Evghenia, Parutenco Nelli, Rață Maria, Carabajac Elena sunt colegiale, ei activând în cadrul aceluiași Departament. Cu Tauber Marina și Reghina Apostolova a contactat doar în cadrul adunărilor de partid și careva discuții tet-a-tet nu a purtat. Cu Ilan Șor, Romanova Olga, Vitalie Balinschi, Tudor Bălitchi și Condrățcaia Adriana nu a contactat și careva relații nu a avut. Conflicte sau careva relații sau obligații financiare sau de altă natură care ar determina-o să ascundă careva informații sau să comunice informații în privința unor fapte care nu au fost săvârșite, nu are. Prezentele declarații au fost făcute veridic și neinfluențate de nimeni [...].

De asemenea, martorul Beșliu Ala a declarat că: „[...] susține în totalitate declarațiile date în faza urmăririi penale, întrucât acestea au fost făcute într-o perioadă mai apropiată de momentul faptelor. Ea niciodată nu a lucrat cu oficiul din Bălți, dar în perioada iulie – septembrie 2022, ei au mers la același formă la proteste, pe care o făceau toți. Președinți erau din raioane care erau responsabili de adunare oamenilor și găsire transportului și în ziua când era ziua protestelor, ei raportau prin poze câte persoane au participat, poza cu transportul din exterior și din interior și numărul personalelor. La sfârșitul zilei făceau un tabel de totalizare, matematic, unde introduceau datele. Acest tabel îl expedia conducerei pentru aprobare și ulterior acești participanți erau remunerați. Fetele de la departamentul de monitorizare, unde s-au început perchezițiile din 21 iulie 2022, nu puteam susține bugete, doar ei pe teritoriu i s-a zis că aceste persoane vor fi achitate cu 400 de lei. În rest, ce ține de activitate Bălți ea nu cunosc. A avut doar o singură tangență, unde prin colega Carabajac Elena care a ulterior a devenit Chimirciuc, dna Natalia i-a luat o brățară din Bălți, care la Chișinău nu se găsea. Mai cunoaște că dna Damian și soțul ei se implicau în activitățile de protest, deoarece era foarte apropiată de Carabajac (Chirminciuc) Elena. Președintele făcea procesul de achitare, iar secretara oficiului erau responsabilă mai mult tehnic, care suna persoane, care făcea legătura cu președintele organizațiilor primare, care introducea informația în tabel, putea raporta prin Telegram pozele, depinde la organizație teritorială sau organizație teritorială, care președintele

raporta, care secretarul. În cazul despre Bălți, la care președinte era Tauber, nu raporta Elenei cu careva poze, dar procentul mai mare că raporta dnei Natalia prin poze și mesaje. Ipotetic și practic secretarea avea obligația tehnică. Secretari per general erau remunerați, în raioane cu 6000 de lei iar președinți cu 8000 de lei. Respectiv, acești bani erau transmiși prin plic. La fiecare organizație teritorială era o persoană angajată oficial, care primeau 700 de lei și restul, iar ce ține de organizația teritorială dacă nu mă greșesc era cu 100, adică era o persoană angajată oficial. Dar ce ține de oficiul Bălți nu cunoaște cine la ei era angajat oficial, dar cineva dacă era angajat oficial primea 6000. În perioada protestelor, dacă tot s-au majorat salariile erau remunerați și teritoriile mai mult, din cele ce cunoaște. Secretarul primea 6000 de lei și președintele primea 8000 de lei. Careva discuții fizic cu Damian Natalia ***** și Damian Denis *****nu a avut. Careva mijloace financiare de transmitere între ea cu Damian Natalia ***** și Damian Denis *****nu cu nu cunoaște. Ce ține de contul bancar a partidului poate comunica că nu ne se deschide cont bancar, după cum a zis a fost personal de 2 ori în băncile din Chișinău, să depună cereri de deschidere a conturilor bancare la care nu ne se deschideau conturi bancare [...]

La fel, martorul Lesco Natalia a declarat că: „[...] **Pe inculpați îi cunoaște, aceștia au lucrat în cadrul partidului Șor. Dna Natalia era secretară partidului, dar soțul acesteia o ajuta. În obligațiile secretarului era organizarea oficiului din cele ce cunoaște. Despre protest și participanții la protest, acești au fost chemați de vice-președinți partidului. Personal la protest a mers de 5 ori, la care a primit surse financiare. Ea a fost responsabilă de comportamentul începător/primar. La protest mergea cu inculpați, dar de câte ori nu cunosc. Bani au fost dați de Țurcanu Vadim, deoarece așa era promis. Damian Natalia era secretara în oficiu, ea avea lucrul tehnic și angaja oameni în partid. Dar soțul acesteia o ajuta. Despre salariul secretarului acesta avea doar salariu, dar careva conturi nu aveau. Personal nu cunoaște cine achita secretariatului, dar din spusele lui Țurcanu Vadim, bani veneau de la oficiul central. Transportul la protest în oraș, era organizat de vice președinte. Oameni care veneau la protest erau instruiți. Ei protestau împotriva guvernării. Se făceau poze și listele participanților, la fiecare autobus și participanților la protest. În diferite proteste erau un număr diferit de exemplu autobuze putea să fi doar 1 sau putea să fie 20. Uneori putea să fie autobuz sau rutieră. În 2022-2023 la ea la domiciliu au fost percheziții. După percheziție i-au fost ridicate surse de bani și anume în octombrie 2021 sau 2022. Au fost ridicate aprox. 18000 de dolari. După percheziție a fost reținută și fost în arest în Chișinău. Când au fost percheziții la ea, au fost percheziții și la domnul Țurcanu V, a fost reținut și dmn Țurcanu. După reținerea ei cu colaboratori PA și a CNA, careva înțelegi nu a făcut privind conlucrarea cu ancheta, dar cunoaște că cu Țurcanu au fost așa discuții. Ei nu i-a fost propusă conlucrarea cu ancheta.**

Ea a fost eliberată din reținere din motiv că Țurcanu V conlucra cu ancheta. Careva surse de bani inculpaților nu a transferat [...]

Fiind audiată la etapa urmăririi penală martorul a declarat că: „[...] În luna ianuarie 2022, Alexandru Procopenco i-a propus să fie președinte a unui sector mic de persoane (aproximativ 100 persoane). Astfel, aproximativ în luna aprilie a început să lucreze cu Vadim Țurcan care avea funcția de vicepreședinte a OT Bălți, iar ea îl ajuta și era remunerată cu 500 lei ca președinte de organizație primară, plus Vadim îi achita din salariul său de 8000 lei lunar - câte 4000 lei. Tot atunci Vadim Țurcan i-a comunicat că va lucra cu el într-o echipă, i-a comunicat că salariul său neoficial și a lui Alexandru va fi de 8000 lei în plic, plus 2000 lei pentru combustibil. **Banii îi primea lunar, de regulă de la Natalia Damian, care era secretar al PP „Șor” pe zona Bălți, dar a primit bani și de câteva ori personal de la Marina Tauber. Ei aveau**

în subordine câte 60 de sectoare mici, iar ea era responsabilă de 20 de sectoare, în atribuțiile sale intra căutarea transportului pentru diferite evenimente, repartizarea ziarelor, organizarea „flash-mob”-urilor etc. Structura organizației teritoriale Bălți era următoarea: Marina Tauber - era președinte al OT Bălți; Alexandru Procopenco – vicepreședinte al OT Bălți; Țurcan Vadim – vicepreședinte al OT Bălți, Nadejda Luchianciuc (sora lui Alexandru Procopenco) – jurist al OT Bălți; Natalia Damian – secretar și vicepreședinte OT Bălți; Sergiu Danilă - Vicepreședinte OT Bălți, pe domeniul Sport și Tineret, ulterior organizarea oamenilor (simpatizanți) la adunări în orașul Bălți în piață. A mai comunicat că **Natalia și soțul ei Denis Damian se ocupau inclusiv cu procurarea produselor pentru protestatari (apă potabilă, croasanți etc.). Natalia lua banii din Primăria mun. Orhei, de acolo ieșea cu geanta de bani și plecau la Bălți, acolo se împărțeau.** După ce a început a activa în organizația teritorială Bălți a partidului politic „Șor” (OT Bălți), președintele organizației a fost întotdeauna dna Tauber Marina. Tot ea conducea cu organizația OT Bălți, inclusiv și chestiunile financiare. **Începând cu ianuarie anul 2021 a început să primească salariul neoficial în sumă de 8000 de lei lunar, atât direct din mână de la Tauber Marina, cât și putea să meargă vice-președintele - Damian Natalia în Chișinău și să aducă salariile și să le distribuie angajaților, care în acea perioadă erau cca 5 la număr și care au fost menționați mai sus. De asemenea, în mod similar primea și plățile pentru benzină, fie direct de la Tauber Marina fie de la Damian Natalia.** Referitor la salariul pe care l-a primit, nu cunoaște dacă este sau nu angajată oficial în cadrul partidului, deoarece nu a semnat vreun contract de muncă. Salariul pe care îl primea era neoficial „în plic”. A comunicat că salariul lunar de 8 000 de lei l-au primit și ceilalți angajați ai OT Bălți - Alexandru Procopenco – Vicepreședinte OT Bălți; Nadejda Luchianciuc (sora lui Alexandru Procopenco) – jurist al OT Bălți; **Natalia Damian – secretar și vicepreședinte OT Bălți;** Sergiu Danilă - Vicepreședinte OT Bălți, pe domeniul Sport și Tineret. Astfel, în momentul când Marina Tauber împărțea la sediul OT Bălți banii pentru aceste salarii, ea și ceilalți colegi au semnat niște hârtii, dar nu cunoaște dacă acești bani erau sau nu contabilizați, cel puțin Marina Tauber spunea că acești bani chipurile sunt contabilizați. Cheltuielile în sumă de 2000 de lei pentru cheltuieli de combustibil și pentru telefon în sumă de 150 de lei, le primea Țurcan Vadim întotdeauna în bani cheș cu periodicitate regulată - de regulă lunar. De multe ori existau întârzieri de plăți, de regulă exista o restanță de 2-3 luni. A exemplificat prin faptul că, săptămâna trecută pe 03 sau 04 noiembrie 2022 a primit salariul pentru luna august 2022. **Cheltuielile de chirie pentru sediul OT Bălți care se află pe adresa or. Bălți, str. Sadoveanu nr. 1, se achita și constituia suma de 20 000 de lei, bani care erau transmiși dnei pe nume Nina Constantinovna, fie de Tauber Marina, fie de Damian Natalia sau de ea personal.** Suplimentar plata pentru comunale era cca 1,5 mii de lei/lunar. În total bugetul lunar pentru salarii și cheltuieli curente constituia în mediu suma de 80 000 de lei/lunar. A mai comunicat că alte sume de bani se cheltuiau pentru organizarea diferitor evenimente de care se ocupa Natalia Damian, spre exemplu „Vîrsta de Aur”, cadouri diferite, era comandată muzică etc. Cu referire la participarea protestului cu sloganul „O viață nouă” petrecut la 19.06.2022 pe teritoriul mun. Chișinău, a comunicat că protestatarilor nu li s-au dat bani cu excepția sumei de cca 20-40 lei pentru procurarea apei și a unui croasant. De asemenea, **protestatarilor li se oferea câte un maiou și un chipiu. De repartizarea maiourilor și chipiurilor s-a ocupat dna Damian Natalia și soțul ei Denis Damian, cu frații săi, care au fotografiat și autocarul.** A comunicat că referitor la organizarea transportului organizat pentru aducerea protestatarilor din Bălți ea s-a ocupat personal. **Banii pentru achitarea transportului în sumă de cca 100 000 de lei i-a primit de la soțul dnei Damian Natalia – Denis, care cel mai probabil i-a adus de la oficiul**

central al Partidului din. str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău. Cu referire la partea financiară a partidului, inclusiv sursele de finanțare și procesul de finanțare, acest proces ține de competența conducerii Partidului „Șor”. În realitate careva donații pentru partidul „Șor” în perioada în care a activat nu s-au făcut. Din discuțiile ei cu colegii din organizația lor teritorială cât și alți colegi cu care a comunicat în cadrul partidului, cunoaște că tot procesul de colectare a donațiilor reprezintă o ficțiune. În realitate careva donații nu se colectează de la nimeni. Administrația partidului aduce banii de undeva, dar nu cunoaște din care surse. Referitor la colectarea donațiilor, în luna februarie a anului 2022, dna Marina Tauber le-a indicat la toți să semneze formulare de donație în favoarea partidului politic „Șor”, deși careva donații în realitate nici unul din angajații OT Bălți nu au efectuat. De asemenea, a dat indicații ca OT Bălți să colecteze formulare de donații de la prieteni, cunoscuți, rude și alte persoane conform instrucțiunii metodice venite de la sediul Central. A mai comunicat că în această indicație metodică era scris că donațiile trebuie colectate de la persoane angajate în câmpul muncii, să nu fie luate de la pensionari, să le fie explicate oamenilor suma donației, ca eventual în caz că sânt întrebate să spună că au efectuat donații în favoarea partidului „Șor”. Astfel, persoanele care au semnat aceste declarații, au făcut-o la rugămintea rudelor sau prietenilor, fie ele însele sunt persoane afiliate partidului. Marina Tauber le-a solicitat ca formulare de asemenea donații fictive să fie colectate în număr cât mai mare. Protestele respective au fost organizate la indicația conducerii partidului „Șor” în persoana dl. Ilan Șor și a persoanelor care se află în conducerea partidului pe care le-a primit centralizat la OT Bălți de la curatorii în special – dna Carabajac Elena și Gălescu Cristina. Achitarea banilor către protestatari și simpatizanți a început după ce a fost plasată în arest Mariana Tauber în luna iulie 2022. De atunci s-a început repartizarea - inițial a câte 200 de lei pentru fiecare simpatizant sub pretextul că este ajutor din partea Președintelui Partidului Politic „Șor” - Ilan Șor, după care sumele au crescut la 400 lei începând cu protestele organizate în luna septembrie 2022. A mai menționat că pentru fiecare protestatar adus și racolat pentru protest fiecare vicepreședinte mai avea la salariu suplimentar 50 de lei. Organizarea oamenilor era coordonată prin intermediul secretarei din sediul Central al PP „ȘOR”, Carabajac Elena, care era responsabilă pe zona Bălți și prin intermediul Cristinei Gălescu. Aceste persoane se ocupau integral cu organizarea protestelor, întocmirea bazelor date cu lista de protestatari, de asemenea aveau oameni în teren care veneau făceau „foto-controlul” la fața locului în Bălți, pentru a se convinge că numărul declarat este numărul real de persoane transportate. Controlul lui Gălescu Cristina și Carabajac Elena era total asupra lor (OT Bălți), ele sunau direct pe telefonul special cu aplicația „BRIA” cu 3 cifre (pe care i-a fost dat în prealabil) și le întrebau absolut despre totul câți oameni au organizat, listele care le transmiteau lui Natalia Damian, care la rândul ei le transmitea lui Gălescu Cristina și Carabajac Elena. La fel, ele acumula și poze cu nr. de înmatriculare a transportului și cu fața protestatarului care după protest erau remunerate. Scopul transmiterii acestor fotografii cu fețele oamenilor era de a confirma numărul de persoane real participante la proces și Carabajac Elena cu Cristina Gălescu le comunicau câte persoane le confirmau din aceste poze, respectiv câte persoane erau confirmate pentru remunerare. Suplimentar, la ieșirea din or. Bălți, toate mijloacele de transport trebuiau să oprească lângă restaurantul „Poslednii Rubli”, unde era un reprezentant al oficiului central a PP „Șor” pe nume Victor, care efectua iarăși „foto-cotrolul” și anume făcea poze la toți pasagerii din mijlocul de transport, precum și fotografia microbuzului sau autocarul ce transporta aceste persoane la protest. De asemenea, suplimentar, după fiecare protest, timp de 2-3 zile de către Damian Natalia erau colectate listele de la responsabilii de autobus/microbuz, de regulă președinți de organizații primare

*(celule) a PP „Șor” în care se înregistrau numele, prenumele, localitatea și numărul de telefon al participantului. Aceste liste erau introduse în calculator și transmise lui Carabajac Elena. După transmiterea acestor liste urma transmiterea banilor de la partid, pentru a remunera participanții la proteste. Astfel, organizația teritorială Bălți la protestele duminicale din perioada 18.09.2022-noiembrie 2022, a mobilizat în mediu de la 1000 până la 1600 persoane, **totodată datele concrete cu nume prenume exacte ale persoanelor, se dețin de către Carabajac Elena și Damian Natalia, precum și alte persoane care au acces la aceste liste.***

*A mai comunicat că ulterior banii erau repartizați către protestatari care erau transportați centralizat la protest în următorul mod: Ea (Lesco Natalia) primea pachetul cu banii pentru tot transportul, remunerarea protestatarilor pe zi și în corturi. Tot ea ducea evidența listelor cu oameni și asigura numărarea și repartizarea banilor către liderii OT Bălți implicați în mobilizarea oamenilor. **În mun. Bălți responsabili de mobilizare erau următoarele grupuri: 1. Lesco Natalia împreună cu Țurcan Vadim; 2. Damian Natalia cu soțul Denis Damian; 3. Alexandru Procopenco cu Dimbrovski Cristina; 4. ***** Danila.** Astfel, ea întreba de Damian Natalia câte persoane au fost validate de către oficiul central, adică de Carabajac Elena și Gălescu Cristina, după care afla numărul de persoane validate și împărțea banii pe cele 4 echipe în dependență de numărul de persoane mobilizate și le transmitea. A explicat prin exemplul: Alexandru Procopenco a mobilizat 500 de persoane cu ajutorul la 6 președinți de organizații primare, atunci ea cu Țurcan Vadim transmitea lui Procopenco Alexandru suma de 200 000 de lei (500 persoane * 400 lei). Ulterior, pentru președinții de organizații primare care au mobilizat aceste 500 de persoane, (care în cazul lui Alexandru Procopenco erau 6 persoane), atunci dacă se presupune că aceste persoane au mobilizat un număr egal de persoane, acești 6 președinți de organizații primare, primeau în total suma de 25 000 de lei sau 4166 lei per președinte. Banii pentru persoanele care înnoptau în corturi, repartizarea banilor se efectua în același mod - pe 4 echipe. A mai specificat că ea se ocupa cu organizarea autocarelor cu oameni către Chișinău. Pentru o rutieră achita aproximativ 5000 lei pentru transportarea oamenilor tur-retur. Pentru un autocar achita aproximativ de la 10 000 până la 20 000 lei tur-retur. A menționat că săptămânal erau achitate a câte 40-50 de rutiere și autocare în perioada septembrie-octombrie 2022. De asemenea, pentru protestele anterioare acestei perioade august-septembrie, de asemenea a organizat transport, dar pentru un număr mai mic de oameni. Banii erau achitați în plic, fără a fi întocmite contracte în conformitate cu legea. A mai comunicat că aproximativ din luna septembrie, până în octombrie 2022, banii pentru oficiul teritorial Bălți au constituit în total suma de cca 8 milioane de lei. Banii au fost transmiși prin intermediul curierului Veaceslav Bejenari, pe care îi primea Vadim Țurcan, cu care se întâlnea în afara orașului Bălți și primea pachetul cu bani, pe care era lipită cu bandă adezivă transparentă un bilețel cu inscripția Bălți. Odată s-au întâlnit în orașul Chișinău. Sumele de bani ea le primea săptămânal pentru tot orașul aproximativ câte 1 500 000 lei. După ce Țurcan Vadim primea banii, ea îi număra și îi repartiza pe fiecare echipă (sector) responsabil. A menționat că după reținerea curierului pe nume „Veaceslav” de către CNA la data de 20 octombrie 2022, banii pentru proteste veneau iarăși prin intermediul lui Damian Natalia, care le aducea direct pentru fiecare vice-președinte în parte. Ține minte că la data de 22-23 octombrie 2022, sâmbătă noaptea și duminică dimineața, pe Vadim l-a sunat Natalia și i-a spus să vină în oraș și i-a transmis suma de 40 000 dolari. A menționat că este o persoană pe nume Ira Șachireanova care la moment se ocupă cu repartizarea banilor în Primăria mun. Orhei care se află la primul etaj, la intrarea în primărie pe partea stângă pe coridor, la ultima ușă. A descris-o pe numita Irina ca având următoarele semnalmente: este de corpolență slabă,*

cu chipiu pe cap, cu părul lung de culoare întunecată. A specificat că aproximativ la data de 03 sau 04 noiembrie 2022, a fost de sine stătător în mun. Orhei și acolo s-a întâlnit cu numita Irina, care i-a transmis o pungă cu bani în sumă de 62 750 lei, pentru salariu și a întrebat-o dacă nu merge prin Drochia, ca să transmită un plic cu 28 000 lei, pentru Ion Ojog, vice-președinte a OT Drochia, pe care ea l-a luat și l-a transmis. După primul mare protest care a avut loc duminică la data de 18.09.2022 în care toate organizațiile teritoriale active ale partidului Șor au fost implicate în transportul de protestatari contra remunerației în sumă de 400 lei per om/zi de protest, organizatorii protestului Ilan Șor, Dinu Țurcan, etc, au anunțat în cadrul protestului - instalarea în fața Parlamentului Republicii Moldova a unui orașel de corturi pentru a protesta în regim non-stop. În ziua protestului de 18.09.2022, cele cca 50 de persoane identificate de OT Bălți, au mers cu aceleași mijloace de transport organizate de OT Bălți la protest și au rămas peste noapte în orașul de corturi pentru a protesta în regim non-stop. În continuare, în zilele următoare, **Capbătut Alexei o telefona pe dânsa personal, sau pe Natalia Damian sau în oficiu la partid și comunica numărul de persoane care trebuie să vină în corturi în zilele următoare.** În continuare se organiza trimiterea acestor oameni. Aceste persoane erau transportate din or. Bălți spre Chișinău cu diferite mijloace de transport, fie în mod organizat, fie cu transport public sau personal, cheltuielile de transport privat sau public nu erau compensate, iar cel organizat de OT Bălți era achitat de la partid. Veniți la Chișinău, persoanele antrenate în protestul non-stop din orașul de corturi – „Orașul Schimbării”, erau preluate de către responsabilii de orașul de corturi și anume: Capbătut Alexei, Irina Șachireanova și alte persoane care îi ajutau. Aceste persoane le ținea instructajul cum să se comporte și ce slogane să strige și le repartizau saltelele, pachetele alimentare și îi repartizau în corturi. De asemenea, **aceste persoane țineau evidența persoanelor care au stat 24 de ore în corturi și transmitea această informație dnei Guțul Evghenia, care verifica lista inițială cu persoane trimise de dânsa (Lesco Natalia și Damian Natalia) și o compara cu lista primită de la Capbătut Alexei și Irina Șachireanova și le transmitea lista definitivă cu persoane care au fost prezente 24 de ore în corturi și căroră trebuie să li se achite, sumele de bani promise și anume – către 100 de dolari/om pentru 24 ore de protest.** În continuare, **Damian Natalia comunica reprezentanților OT Bălți care au adunat oameni pentru proteste în corturi câte persoane au fost de facto la protest și care trebuie remunerați.** Achitarea banilor pentru aceste persoane se făcea în felul următor: Banii veneau centralizat prin intermediul lui Bejenari Veaceslav în pachet în care se puteau afla și alte sume de bani cum ar fi pentru achitarea transportului, protestatarilor pe zi, achitarea salariilor personalului OT și alte cheltuieli. Banii pentru oamenii din corturi de obicei erau aduși în dolari SUA, dar erau cazuri când puteau fi și în lei moldovenești. A mai comunicat că în perioada 18.09.2022 și până la momentul când orașelul de corturi a fost lichidat de poliție, organizația teritorială Bălți a partidului Șor, a reușit mobilizarea la cca 50 de oameni de protest pe zi pentru cca 30 de zile de protest în corturi, sau cca 1500 de persoane în total, pentru care prin intermediul ei (Lesco Natalia) au fost remunerate aceste persoane cu suma aproximativă de 150 000 de dolari SUA. Listele integrale cu persoanele trimise de organizația teritorială Bălți au fost recepționate de către Damian Natalia de la Guțul Evghenia și ea poate să comunice concret cifra de persoane și astfel se poate de calculat suma de bani achitată, deoarece **Damian Natalia are acces computerizat la aceste liste.** A menționat că în procesul achitării mijloacelor bănești pentru transport, protestatari, salarii neoficiale și alte cheltuieli suportate de organizația teritorială a PP „Șor” din care face parte, a contactat-o de câteva ori dna Parutenco Nelli pe telefonul cu aplicația ”BRIA” care era instalată într-un telefon primit de la partid, ce aparținea lui Vadim Țurcan. Astfel, Parutenco Nelli îi cerea rapoarte foarte detaliate

cu privire la sumele primite și cheltuite pentru remunerarea protestatarilor pe zi sau în corturi, achitarea transportului, cheltuielile de sediu, benzină, de salarii, internet și chiar de telefon abonamentul care era de 150 de lei, etc. În procesul întocmirii acestor dări de seamă, Parutenco Nelli se ocupa cu colectarea informației date de ea (Lesco Natalia) și repartizarea mijloacelor bănești. Astfel ea îi oferea informația necesară pentru fiecare protest și alte cheltuieli suportate de Țurcan Vadim. Informația financiară o dicta la telefon prin aplicația BRIA, dnei Parutenco Nelli, fără a-i transmite careva documente financiare. A menționat că telefonul cu aplicația BRIA, i-a fost transmis la începutul lunii septembrie 2022 de Gălescu Cristina lui Țurcan Vadim, în cadrul unei adunări cu reprezentanți din fiecare organizație teritorială ale partidului „Șor” legate de toate acțiunile legate de proteste cât și alte chestiuni legate de interacțiunea între sediul central și organizația teritorială. A mai menționat că după reținerea de către Centrul Național Anticorupție a lui Bejenari Veaceslav, au continuat transmiterea pachetelor cu bani pentru remunerarea protestatarilor și achitarea transportului oamenilor mobilizați de organizația teritorială Bălți a partidului politic ”Șor” prin intermediul dnei Irina Șachireanova, persoană de încredere a Marinei Tauber. **Din cuvintele lui Damian Natalia, de 2 ori pachetele cu bani i-au fost transmise ei de către Irina Șachireanova.** La data de 3 sau 4 noiembrie 2022, în cadrul adunării care a avut loc la sediul partidului Șor de la Orhei, a primit pachetul cu suma de 62 750 lei, ceea ce constituie suma de bani ce conține salariile angajaților din sediul OT ”Bălți” și anume: ea (Lesco Natalia), Țurcanu Vadim (vice-președinte OT „Bălți” a PP Șor), Damian Natalia (secretar și vice-președinte OT „Bălți” a PP Șor), Procopenco Alexandr (vice-președinte OT „Bălți” a PP Șor) și Dănilă ***** (vice-președinte OT „Bălți” a PP Șor), bani pentru achitarea cheltuielilor de oficiu, telefon, pază și arendă. Pentru OT Bălți, lunar se repartizează de la sediul Central 15 mii de exemplare a ziarului partidului „Șor” în limbile română și rusă. Ziarele se distribuie de activiștii OT Bălți. Despre structurile centrale ale partidului nu cunoaște cum are loc remunerarea, dar pentru reprezentanții organizațiilor teritoriale ale PP „Șor” crede că achitarea are loc în același mod ca și în cadrul OT Bălți, pentru că ultima dată pe 03 sau 04 noiembrie 2022 la adunarea de partid din incinta sediul OT Orhei, a recepționat plățile pentru salariu în plic, bani au fost repartizați de către Irina Șachireanova, tuturor reprezentanților organizațiilor teritoriale din țară a partidului Șor. Pe Tauber Marina o cunoaște ca fiind președintele OT „Bălți”, cu aceasta alte relații decât cele descrise mai sus, nu are. Pe cet. Petrov Alexandr nu-l cunoaște. Pe cet. Romanova Olga – nu a contactat-o personal, dar a auzit de la Damian Natalia că aceasta se ocupă de distribuirea banilor în cadrul partidului Șor. Pe Vitalie Balinschi îl cunoaște că este vice-președintele partidului Șor și de multe ori l-a văzut că ocupă locuri în prezidiumul adunărilor alături de Tauber Marina. Referitor la cet. Parutenco Nelli știe că este contabilul partidului Șor. Pe cet. Beșliu Ala, Raetchi Iana, Guțul Evghenia, Carabajac Elena, Brașovschi Cornelia, Gălescu Cristina Grigorii, Popan Svetlana le cunoaște ca fiind angajatele oficiului central al Partidului și care sunt curatori pe raioane sau mun. Chișinău a organizațiilor partidului Șor. Pe Chim Molodean, îl cunoaște de când a început activitatea în cadrul partidului. A mai comunicat că cet. Chim Molodean, la moment este persoana implicată activ în organizarea transportului protestatarilor remunerați de către partidul „Șor”. A mai adăugat că atunci, când cineva din organizații teritoriale are probleme cu transportul, Chim Molodean îi ajută cu găsirea transportului. De asemenea acesta asigură transportul pentru protestatarii din Orhei. Cu câteva zile înainte de începutul protestelor masive petrecute în toamna anului 2022, aproximativ în luna august 2022, a **fost anunțată de către secretara OT Bălți - Damian Natalia, că a venit indicație de la oficiul central al Partidului Șor din Chișinău să aducă cât mai multe persoane la protest**

*contra actualei guvernări și s-a comunicat că președintele partidului - Ilan Șor va plăti fiecare protestatar cu suma de 400 de lei pentru participare și va acoperi cheltuielile de transport. Astfel, în perioada următoare, ea cu colegii ei din organizația teritorială Bălți și anume: Țurcan Vadim, Damian Natalia, Procopenco Alexandr și Danila ***** la protestele PP Șor din toamna anului 2022, au mobilizat și transportat organizat din mun. Bălți tur-retur la protestele care se organizau de regulă în zilele de odihnă și se petreceau în fața Parlamentului, Președinției, Guvernului, Procuraturii Generale și Anticorupție și alte autorități publice, în mediu de la 1000 - 1500 protestatari, iar cifrele concrete cu nume prenume exacte ale persoanelor participante la proteste, se păstrau de către oficiul central și Damian Natalia, precum și alte persoane care aveau acces la aceste liste cu evidența persoanelor și transportului. Metoda de organizare a protestelor se prezenta în felul următor: În prealabil cu câteva zile desfășurării protestului, primea indicația de la Damian Natalia privind locația protestului și li se solicita informația preventivă cu privire la numărul de persoane posibil de mobilizat de organizația lor. În paralel cu protestele masive care aveau loc duminică, de regulă, din toamna anului 2022, în paralel, la indicația conducerii partidului „Șor”, l-a ajutat pe Țurcan Vadim la mobilizarea de oameni pentru a protesta non-stop în corturile amplasate în fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova. Pentru oamenii mobilizați la protestele în corturi, de la partid se achita câte o remunerație de 100 de dolari SUA per zi de protest, iar durata minimă de aflare în corturi a protestatarului trebuia să fie de 2 zile de protest consecutive. Mobilizarea oamenilor de către OT Bălți, avea loc prin intermediul președinților de organizații primare și activiștilor OT Bălți a PP Șor, care erau repartizați pe sectoare și localități în mun. Bălți. Tuturor persoanelor doritoare de a merge la protest li se promitea remunerația de 400 de lei sau 100 dolari SUA pentru protestarea „în corturi” și transportul tur-retur gratuit. Pentru fiecare protestatar adus și racolat pentru protest, fiecare vicepreședinte de organizație primară sau activist al PP Șor, mai avea la sariul suplimentar câte 50 de lei. Astfel, începând cu sfârșitul verii anului 2022 și ulterior la toate protestele din toamna anului 2022, toți participanții au fost remunerați cu bani pentru participare la protest, precum și transportați tur-retur gratuit la aceste proteste. Evidența oamenilor și transportului antrenat pentru transportarea organizată a acestora, era dusă prin intermediul secretarei și totodată vice-președinta Damian Natalia. Ea le comunica aspectele organizatorice ale protestului și tematica acestuia, tot ea se ocupa cu întocmirea listei de protestatari. După fiecare protest, timp de 2-3 zile, de către Damian Natalia erau colectate toate listele de la responsabili de autobus/microbus, aceștia fiind, de regulă, președinți de organizații primare (celule) a PP „Șor” în care se înregistrau numele, prenumele, localitatea și numărul de telefon al protestatarului. Aceste liste erau introduse în compiueter și transmise la oficiul central. După transmiterea acestor liste urma verificarea acestora, compararea cu pozele expediate și după aprobarea lor se transmiteau banii pentru achitarea transportului și a protestatarilor prin intermediul curierilor de la oficiul central al partidului. Așadar, din spusele lui Țurcan Vadim, în perioada august 2022 și toamna 2022, prin aplicația TELEGRAM curierii partidului veneau la Bălți, de regulă pe timp de noapte și în diferite locații, de regulă benzinării și îi transmiteau lui Țurcan Vadim sau lui Damian Natalia pachetele cu banii pentru plata autobuzelor ce au transportat protestatarii, remunerarea protestatarilor pe zi și în corturi, de asemenea, prin curieri veneau și banii pentru salariile personalului OT Bălți. După recepționarea banilor de către Țurcan Vadim ea îl ajuta cu numărarea și repartizarea banilor către colegii din OT Bălți a PP Șor care au fost implicați în mobilizarea oamenilor. În cadrul OT Bălți a PP Șor responsabili de mobilizare și transportare organizată a protestatarilor erau următoarele grupuri*

de persoane: 1. Țurcan Vadim, iar ea fiind ajutorul lui 2. Damian Natalia cu soțul Denis Damian; 3. Alexandru Procopenco cu Dimbrovski Cristina și 4. ***** Danila. Menționează că, săptămânal în perioada activă a protestelor, în perioada septembrie-octombrie 2022, erau achitate aproximativ 40-50 de microbuze și autocare. Bani pentru transport erau achitați cash [...]”.

De asemenea, declarațiile martorului Lesco Natalia coroborează cu rezultatele obținute prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 februarie 2025*, potrivit căruia au fost cercetate înscrisurile ridicate de la Lesco Natalia, una din persoanele responsabile de organizarea activității OT Bălți a PP Șor, în cadrul percheziției corporale de la momentul reținerii ultimei, la 04.11.2022 pe cauza penală nr. 2022790016, care reprezintă 4 file de hârtie cu conținutul unor înscrisuri de ciorne cu colorant albastru în care sunt efectuate mențiuni cu privire la nume de persoane, în dreptul cărora sunt reflectate diferite cifre, înscrisuri cu privire la mijloace de transport, diferite calcule și evidențe privind servicii de oficiu, transport, telecomunicații și alte informații. Pe prima filă sunt reflectate diferite nume, tip de mijloace de transport și prețul acestora, în total fiind reflectate ca fiind implicate în transportul de persoane 45 de autobuse și 46 microbuse, pentru care s-au plătit servicii de transport în sumă de 708 500 lei. Pe următoarea filă sunt reflectate nume de persoane, informații cu privire la sume de bani și calcule. Reieșind din declarațiile învinuitei Natalia Lesco și martorului Țurcan Vadim, martorului Beșliu Ala și documentele ridicate de la Departamentul Monitorizare și Control a PP Șor, aceste înscrisuri reflectă cheltuielile pentru remunerarea oamenilor din mun. Bălți, pentru participare la protestele plătite în interesul partidului „Șor” în toamna anului 2022, precum și a angajaților și activiștilor Oficiului Teritorial Bălți a PP „Șor”. Astfel, pe fila respectivă este reflectat numărul total de persoane participante la protest, fiind menționată cifra „Bcero 1112 чел.” De menționat, că această cifră este identică cu cifra cuprinsă în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” 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, potrivit căreia, la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 438 de oameni inclusiv din localitățile raionului Bălți în număr de 1112 persoane. În urma contrapunerii informației ridicate de la Departamentul Monitorizare și Control al PP Șor cu fila cercetată, se constată că acronimul „B” semnifică numele vice-președintelui OT Bălți a PP Șor - Vadim Țurcan, acronimul „H” semnifică numele secretarei OT Bălți a PP Șor - Natalia Damian (Наталья Дамиан), acronimul „A” semnifică numele vice-președintelui OT Bălți a PP Șor - Aleksandr Procopenco. Potrivit înscirsurilor de ciornă se constată, că Țurcan Vadim a organizat mobilizarea la 518 persoane, pentru care s-a calculat remunerarea cu suma de 207 200 lei ($518 \cdot 400$ lei per zi de protest = 207 200), Damian Natalia – 305 persoane pentru care s-a calculat remunerarea totală cu suma de 137 250 lei ($305 \cdot 400$ lei per zi de protest = 122 000 lei) și Alexandr Procopenco – 268 persoane pentru care s-a calculat remunerarea cu suma de 107 200 lei ($268 \cdot 400$ lei per zi de protest = 107 200). Totodată, suplimentar, este reflectată calcularea unei sume suplimentare de 25 900 lei (Țurcan Vadim), 15 250 lei (Damian Natalia) și 13 400 lei (Procopenco Aleksandr), sumă care s-a calculat reieșind din premiul oferit de către liderul grupului criminal organizat Ilan Șor, pentru fiecare angajat sau activist al PP Șor implicat în mobilizarea oamenilor la proteste, remunerația fiind de 50 de lei per persoană convinsă să meargă la protest. Așadar, la împărțirea sumelor calculate de 25 900 lei (Țurcan Vadim), 15 250 lei (Damian Natalia) și 13 400 lei (Procopenco Aleksandr), la suma de „50 de lei”, obținem numărul de persoane mobilizate de fiecare și anume 518, 305 și 268. De asemenea, înscirarea de ciornă conține informații totalizatoare privind calcule cu sume de bani pentru remunerarea

persoanelor și achitarea transportului, fiind reflectate sumele de 519 800, 7600 dolari SUA, 46 000 (transport), etc. Pe următoarea filă sunt reflectate nume de persoane, informații cu privire la sume de bani și calcule. Reieșind din declarațiile învinuitei Natalia Lesco și martorului Țurcan Vadim, martorului Beșliu Ala și documentele ridicate de la DMC a PP Șor, aceste înregistrări reflectă cheltuielile pentru remunerarea oamenilor din mun. Bălți la protestele plătite în interesul partidului „Șor” în toamna anului 2022, precum și a angajaților și activiștilor Oficiului Teritorial Bălți a PP „Șor”. În urma contrapunerii informației ridicate de la DMC a PP Șor cu fila cercetată, constatăm că acronimul „B” semnifică numele vice-președintelui OT Bălți a PP Șor - Vadim Țurcan, acronimul „H” semnifică numele secretarei OT Bălți a PP Șor - Natalia Damian (Наталья Дамиан), acronimul „A” semnifică numele vice-președintelui OT Bălți a PP Șor - Aleksandr Procopenco. Potrivit înregistrurilor de ciornă, se constată că Țurcan Vadim a organizat mobilizarea la 518 persoane, pentru care s-a calculat remunerarea cu suma de 207 200 lei ($518 \cdot 400 \text{ lei} = 207\,200$), Damian Natalia – 305 persoane pentru care s-a calculat remunerarea totală cu suma de 137 250 lei ($305 \cdot 400 \text{ lei} = 122\,000$), și Aleksandr Procopenco – 268 persoane pentru care s-a calculat remunerarea cu suma de 107 200 lei ($268 \cdot 400 \text{ lei} = 107\,200$). Totodată, suplimentar este reflectată calcularea unei sume suplimentare de 25 900 lei (Țurcan Vadim), 15250 lei (Damian Natalia) și 13 400 lei (Procopenco Aleksandr), sumă care s-a calculat reieșind din premiul oferit de către liderul grupului criminal organizat Ilan Șor, pentru fiecare angajat sau activist al PP Șor implicat în mobilizarea oamenilor la protestele PP Șor, remunerația fiind de 50 de lei per persoană convinsă să meargă la protest. Așadar, la împărțirea sumelor calculate de 25 900 lei (Țurcan Vadim), 15 250 lei (Damian Natalia) și 13 400 lei (Procopenco Aleksandr), la suma de „50 de lei”, obținem numărul de persoane mobilizate de fiecare și anume 518, 305 și 268. În continuare se constată prezența înregistrului care indică la calculul total ce constituie suma de 490 950 lei, fiind menționat „итог – 490 950”. De asemenea, este indicată suma de 28 850 (lei) în calitate de „rest” (остаток), formată din scăderea sumei de „ $519\,800 - 490\,950 = 28\,850$ остаток”. Pe următoarea filă sunt reflectate nume de persoane, tipul de mijloace de transport și prețul serviciilor de transport, fiind indicate cifre totalizatoare în sumă de – 702 500 lei, 29 автобывов, 22 маршрутки și stipulat numărul total de persoane necesar a fi transportate în număr de, „1931 чел. Înregistrările corespund cu declarațiile martorului Țurcan Vadim și învinuitei Lesco Natalia cu privire la cheltuielile neoficiale cu privire la salariile achitate angajaților OT Bălți a PP Șor în sumă de 8000 de lei (pentru vice-președinți), precum și cheltuielile privind locațiunea oficiului de 20 000 de lei neoficial și 3000 lei oficial, precum și cheltuielile de întreținere și comunicații. (f.d. 159 – 171 vol XI)

Respectiv, din declarațiile martorilor menționați *supra*, care au fost angajați în diferite funcții, inclusiv în Oficiul central, Departamentul monitorizare, planificare și control al Partidului Politic „Șor”, instanța reține că acestea coroborează între sine, precum și cu celelalte probe administrate pe caz, reiese că finanțarea partidului era ilegală, iar gestiunea mijloacelor financiare pentru activitatea acestuia avea loc contrar prevederilor legale, fără contabilizarea acestora.

Totodată, din declarațiile martorilor care au avut tangență directă cu activitatea organizațiilor teritoriale ale partidului, reiese că președinții, vice-președinții, secretarii acestor organizații erau remunerați cu salarii neoficiale, care le erau achitate în plic, pentru activitatea lor în teritoriul deservit. Mai mult ca atât, aceștia erau responsabili de organizarea participării persoanelor din teritoriul deservit la protestele organizate de PP „Șor” în mun. Chișinău, pe

parcursul anului 2022, inclusiv de transportarea acestora și transmiterea datelor în adresa Departamentului monitorizare, planificare și control a PP „Șor”.

La fel, martorii menționați au declarat despre transmiterea tuturor președinților, vice-președinților, secretarilor organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” a mijloacelor bănești primite de la grupul criminal organizat și condus de Ilan Șor și redistribuirea acestora, pentru mobilizarea, transportarea organizată și remunerarea persoanelor participante la protestele coordonate de acest partid.

Tot din declarațiile acestora reiese că, deși în mod oficial, unica sursă de finanțare a PP „Șor” reprezentau donațiile efectuate de către persoanele fizice, în realitate donații pentru partidul „Șor” se făceau fictiv doar pe hârtie, iar în teritoriu, responsabil de acest aspect erau președinții, vice-președinții, secretarii organizațiilor teritoriale, care colectau formulare de donații din partea diferitor persoane din teritoriul deservit, fără ca de facto, ultimii să doneze partidului careva sume de bani.

Astfel, declarațiile martorilor menționați indică direct la faptul că, președinții, vice-președinții, secretarii organizațiilor teritoriale cunoșteau despre finanțarea ilegală a PP „Șor” și au acceptat cu bună știință situația respectivă.

Totodată, în susținerea veridicității declarațiilor oferite de martori, instanța atestă la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023*, acțiune procesuală prin care de la Beșliu Ala Grigori, angajată în cadrul Departamentului monitorizare, planificare și control al Partidului politic Șor au fost ridicate, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului menționat, privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun.Chișinău în perioada august-octombrie 2022, informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” precum și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor” și organizațiile teritoriale ale acestuia, inclusiv Organizația teritorială Bălți. (f.d. 2-5 vol. V)

În continuare, documentele ridicate de la Beșliu Ala Grigori, fiind supuse examinării prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18 aprilie 2023*, s-a depistat că acestea reprezintă fișiere 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”. (f.d. 6-89 vol V)

Respectiv, cercetarea a fost efectuată în scopul constatării numărului de participanți transportați organizat la manifestațiile în 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 partidul politic „Șor”.

Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste, mobilizați și transportați organizat de către partidul politic ”Șor” din toate raioanele țării, inclusiv din mun. Bălți, al cărei secretar și vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a partidului era Damian Natalia, s-a constatat următoarele cheltuieli alocate de către grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor pentru următoarele proteste petrecute în mun. Chișinău de către Partidul politic „Șor” și anume:

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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport suportate, de către organul de urmărire penală au fost luate datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tut-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de 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). Luând în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate câte 14 lei/persoană pentru „mâncare și apă” – rezultă că a fost achitată suma de bani de „59 990 lei” (4285 protestatari * 14 lei/protestatar). Prin urmare, cheltuielile suportate de către Partidul politic „Șor” pentru protestul din 24.07.2022 au constituit în total suma minimă de 916990 lei.

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

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

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

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

protestatar turtur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de 2 044 000 lei (10220 protestatari * 200 lei/protestatar). 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 11565 persoane au constituit suma de 4 626 000 lei (11565 persoane x 400 lei/persoană). Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.09.2022 a constituit suma de 6 670 000 lei.

La protestul din 09.09.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 11602 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Ștrășeni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanică. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de 10779 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 Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul protestatarilor tur-retur din mun. Bălți, precum și remunerarea acestora după cum urmează: pentru 401 protestatari suma cheltuită pentru remunerare a constituit 160 400 lei, iar pentru transport 45866,38 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 206 266,38 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 09.09.2022 a constituit suma de 1 766 825,6 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 09.09.2022 a constituit suma de 6 407 625 lei.

La protestul din 18.09.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 22115 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Ștrășeni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanică.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 20866 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 examinate înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul protestatarilor tur-retur din mun. Bălți, precum și remunerarea acestora după cum urmează: pentru 1042 protestatri suma cheltuită pentru remunerare a constituit 416 800 lei, iar pentru transport 135 460 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 552 260 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 3 343 932,22 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 12 189 932 lei.

La protestul din 25.09.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 22 438 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de 18098 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 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 protestatarilor tur-retur din mun. Bălți, precum și remunerarea acestora după cum urmează: pentru 1112 protestatri suma cheltuită pentru remunerare a constituit 444 800 lei, iar pentru transport 218 073 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 662 873 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 2 772 341,7 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 11 747 541 lei.

La protestul din 02.10.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 25 468 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, 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 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 examinate înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. De asemenea, în mapa „02.10 poze” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și 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 protestatarilor tur-retur din mun. Bălți, precum și remunerarea acestora după cum urmează: pentru 1413 protestatri suma cheltuită pentru remunerare a constituit 565 200 lei, iar pentru transport 157 860,36 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 723 060,36 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 02.10.2022 a constituit suma de 2 969 241,86 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.10.2022 a constituit suma de 15 721 663 lei.

La protestul din 09.10.2022 au fost mobilizați și au participat la protestul 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.

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, pentru 1574 protestatri suma cheltuită pentru remunerare a constituit 629 600 lei, iar pentru transport 171 660,44 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 801 260,44 lei. 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 11 256 922,44 lei.

La protestul din 16.10.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 32 095 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de 27 366 persoane;

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „16-10-2022” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile

localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

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 „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, pentru 1714 protestatari suma cheltuită pentru remunerare a constituit 685 600 lei, iar pentru transport 186 928,84 lei, în total fiind suportate cheltuieli în mărime de 872 528,84 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 16.10.2022 a constituit suma de 3 976 418,26 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 bănești: • LA 24.07.2022 = 916 990 LEI; • LA 23.08.2022 = 1 633 600 LEI; • LA 02.09.2022 = 6 670 000 LEI; • LA 09.09.2022 = 6 407 625 LEI; • LA 18.09.2022 = 12 189 932 LEI; • LA 25.09.2022 = 11 747 541 LEI; • LA 02.10.2022 = 15 721 663 LEI; • LA 09.10.2022 = 11 256 922 LEI; • LA 16.10.2022 = 16 814 418 LEI; Total suma de 83 358 391 lei.

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

Astfel, conform situației din luna august 2022, Partidul politic „Șor” dispunea de 1189 de președinți de organizații primare de partid, din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați, în următoarele 32 de raioane (Notă: nu sunt incluse mun. Chișinău și r. Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, 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 orașenești ai Partidului politic Șor în număr de 75 persoane.

Reieșind din probele administrate la cauza penală referitor la remunerațiile bănești achitate necontabilizat în favoarea angajaților și activiștilor Partidului politic „Șor”, se pot deduce cheltuielile lunare de personal în perioada anului 2022 după cum urmează: angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și 5 deputați din fracțiunea Partidului politic „Șor” din Parlamentul RM – 1 805 000 lei/lunar.

Astfel, totalizând datele cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Șor” menționați în cadrul fișierului electronic „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 Orașenești 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”, la pct.2 fiind indicată OT Bălți după cum urmează:

Председатели ТО								
Adresa	№	Raion	Funcția	Nume/prenume	Telefon	data	luna	a.n.
Str. Chișinăului 1	1	Anenii Noi	Presedinte OT	Bîrcă Leonid	68088213	13	5	1972
Александров чел Бун 1А	2	Balti	Presedinte OT	-	-			
Str. Carla Marks 70	3	Basarabeasca	Presedinte OT	Filipov Vasilii	78800571	9	3	1959

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

Potrivit probelor administrate la cauza penală:

Pentru oficiile raionale ale partidului 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, totalizând 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 estimativă de 146 538 691 lei.

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

Astfel, instanța constată că, în rezultatul examinării documentelor ridicate de la Beșliu Ala, care a fost angajată în Departamentul Monitorizare și control al PP „Șor” s-a stabilit cu certitudine că, în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022 la protestele organizate de către PP „Șor” au participat persoane din toate raioanele țării, inclusiv din mun. Bălți, unde responsabil de activitatea partidului era printre altele, Damian Natalia, care era secretar dar îndeplinea și funcția de vice-președinte al Organizației teritoriale a PP Șor și care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis.

În aceeași ordine de idei, instanța reține la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de percheziție* din 02.11.2022, potrivit căruia, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor”, în rezultat s-a stabilit faptul recepționării de către angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor”, Departamentul monitorizare și control, care erau responsabile de coordonarea activității organizațiilor teritoriale a PP „Șor” din întreaga țară, 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, provenite din baza de date a partidului, care fiind analizate în cumul indică la implicarea OT Bălți a PP Șor, inclusiv Damian Natalia, care acționa împreună cu soțul său Damian Denis, în mobilizarea mai multor persoane și organizarea transportării acestora la proteste în mun.

Chișinău, ultimii fiind responsabili pentru mun. Bălți (Organizația Teritorială Bălți). În același timp, documentele respective demonstrează că acțiunile persoanelor responsabile din raioane, inclusiv din mun. Bălți, erau dirijate și supravegheate în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”. Totodată, conform anexei nr.14 la procesul-verbal de percheziție reiese că una dintre persoanele responsabile de activitatea OT Bălți este Damian Natalia. (f.d. 35 – 86 vol V)

Similar, prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023*, s-a stabilit că, fiind cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, fiind examinate în ansamblu cu celelalte probe administrate pe caz, se constată existența fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului politic Șor, donații fictive etc., achitarea salariilor oficiale mult mai mici decât cele achitate în realitate, fără a fi incluse în evidența contabilă a formațiunii politice menționate, care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022. (f.d. 1-193 vol IV)

La fel, prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.11.2022*, au fost supuse cercetării bunurile ridicate la 02.11.2022 din imobilul de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor” și anume „Plic nr.4 Onica Natalia”. În rezultatul examinării, potrivit anexelor la procesul-verbal de cercetare, au fost stabilite mai multe fotografii ce țin de organizarea transportării organizate a protestatarilor, tabele privind numărul de protestatari, inclusiv din mun. Bălți, înscrișuri care indică la caracterul organizat al protestelor, fiind întocmite scenarii concrete cu privire la desfășurarea acestora, cu indicarea persoanelor care urmau a lua cuvântul în timpul protestelor, sloganele care urmau a fi vociferate de către protestatari, locul desfășurării protestelor, etc. (f.d. 81 – 121 vol VII)

De asemenea, în cadrul cercetării judecătorești au fost audiați martorii care transportau banii către organizațiile teritoriale ale PP „Șor”, și anume, martorului Chirilov Ruslan care a declarat că: „[...] Menține declarațiile de la urmărirea penală. A fost curier în 2022, în luna august, a dus o persoană și a avut un dialog cu el și i-a propus un venit adăugător și a întrebat ce trebuie să facă și a zis să ducă niște colete prin raioane. A întrebat dacă este ceva criminal și a spus că nu, a spus că îi un fel d donația, nu sunt droguri sau arme. El a luat nr. de telefon și el a luat legătura cu ea prin Telegram și i-a propus să se întâlnească la Calea Orheiului la o benzinărie. În timp de 2 ore o purta de pe un loc la altul și au stabilit să se vadă la restaurantul Cârma de pe Calea Orheiului. A venit un Crossosver sur sau Porsche Cayenne sau *****Turan. Persoana care i-a propus să vină curier s-a prezentat ca Victor Guțuleac. S-a apropiat cu pungă mare, erau colete ambalate cu scoși în pachete negre cu denumire negară. I-a spus că începe cu care vrea, doar trebuia să ducă și să raporteze. Cel mai apropiat era Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, încă un raion dar nu ține minte cum se numește. Erau 7 sau 8 raioane și prima dată când ducea coletele ea spunea unde pleacă și îi dădea numerele cui trebuie să transmită și se întâlneau pe la benzinărie, prin centru, peste tot diferit. Victor Guțuleac o dată în săptămână, o dată într-o săptămână jumată și o dată în două săptămâni lua legătura cu el. Asta a fost prima dată. A doua oară i-a dat nr de telefon a lui Veaceslav Bejenari și contact cu el și îi spunea unde să meargă după colete. A fost pe Râșcani, vizavi de parcul Afgan, lângă nr. 1. Pe 20 octombrie a fost percheziție la el. La el în punga cu colet era 2 000 400 lei. De la început i sa spus că erau donații pentru familii, dar apoi ai spus că sunt pentru autobuze și mâncare pentru cei care veneau la Chișinău la proteste. Pe 19 octombrie

a fost sunat de Victor care i-a spus să nu să teamă că Ilan Șor a spus că are dreptul să dea la oameni din banii lui [...]”.

La etapa urmăririi penale martorul a oferit depoziții mai detaliate și anume, a declarat că: „[...] Aproximativ spre sfârșitul lunii august 2022, activând în cadrul companiei de taxi, din câte își amintește din centrul Chișinăului, în preajma localului „Eli-pili”, a transportat un client, care ulterior a aflat că se numește „Victor”, deși inițial s-a prezentat că se numește „Vitalii” și l-a transportat în sect. Rîșcani, în preajma magazinului nr. 1, vizavi de Parcul „Afgan”. Peste 3-5 zile, de asemenea activând în calitate de taximetrist, de pe str. Vasile Lupu, a luat același client „Victor” și în timpul deplasării spre sect. Rîșcani, mun. Chișinău, „Victor” i-a spus că anterior a mai mers în mașina sa ca pasager, recunoscând brelocul de la oglindă în formă de „kimono”. În discuții el l-a întrebat care sunt veniturile sale lunare din serviciile de taximetrist și dacă acestea ajung la suma de 20 000 de lei, la ce i-a spus că nu, veniturile pot ajunge până la 10 000 lei. Tot atunci el l-a întrebat dacă nu dorește să mai facă niște câștiguri suplimentare prin transportarea unor bunuri de valoare, la ce el i-a spus că poate, dar cu condiția să nu fie armament sau droguri și ca totul să fie legal, la ce el i-a spus că totul este legal. Victor i-a cerut numărul de telefon și i-a spus că-l va telefona ulterior după care a coborât ca și data precedentă în preajma magazinului nr. 1, din sect. Rîșcani, mun. Chișinău. Aproximativ peste 1,5-2 săptămâni, pe aplicația de „Telegram” a fost telefonat de „Victor” și i-a cerut să se întâlnească la ora 17:00 la benzinăriile din str. Calea Orheiului vizavi de magazinul „Metro”. După mai multe amânări, s-au întâlnit la aproximativ ora 21:30-22:00 în preajma restaurantului „Crama” pe str. Calea Orheiului. Victor a venit la întâlnire cu o mașină de model Volkswagen Touareg sau Porsche Cayenne la volanul căruia era un bărbat care nu a coborât din mașină și nu a observat trăsăturile fizice ale acestuia mai detaliat. Victor a deschis ușa din spate și a plasat pe bancheta din spate a automobilului său de marca/model Toyota Prius, n/î WHU 570 un pachet de hârtie, după care a deschis ușa din față la pasager și a urcat în automobil. Acesta și-a cerut scuze de întârziere și l-a rugat să-l ajute urgent cu transmiterea conținutului pachetului prin 10 raioane ale țării și să le transmită la niște persoane. El i-a răspuns lui Victor că este obosit deoarece a lucrat toată ziua, la ce el l-a rugat insistent și a achitat serviciile de taxi în avans transmitându-i tot atunci suma de 7000 de lei. A căzut de acord să meargă și l-a întrebat cui trebuie să transmită și pe ce adrese. Victor i-a răspuns că în timp ce el se va deplasa, va lua legătura cu persoanele respective și îi va trimite numerele de contact ale persoanelor pe care va trebui să le sune și ele o să-i explice unde să meargă. Astfel, s-a pornit spre direcția or. Ialoveni și între timp a primit de la „Victor” prin aplicația „Telegram” numărul de telefon al unei persoane pe nume „Vasili” și acest număr de telefon este păstrat în memoria telefonului său ridicat în cadrul percheziției domiciliului sau din 20.10.2022. În or. Ialoveni la benzinăria „Lukoil” de la intrarea în oraș, s-a întâlnit cu un bărbat în vârstă de cca 60-65 de ani care s-a apropiat de mașină și l-a întrebat dacă el e Ruslan, la ce a răspuns afirmativ, că e din partea lui „Vitalie” (Victor), a luat din pachetul de hârtie un pachet de hârtie mai mic împachetat, în care pe acesta era scris cu litere latine „Ialoveni”. Deși pachetele primite de la Victor erau sigilate, după senzațiile tactile, după dimensiuni și greutate, a presupus că în pachetele primite de la Victor se aflau bani. Deoarece pachetul transmis persoanei din or. Ialoveni era lipită și inscripția cu numele persoanei respective „Vasile”, care după ce l-a primit, nu l-a deschis față de el și nu cunoaște despre ce sumă de bani era vorba. După ce a transmis acest pachet, i-a scris în aplicația Telegram lui „Victor” precum că a transmis pachetul la Ialoveni și că totul este în regulă și că s-a pornit spre or. Anenii Noi. Astfel, deplasându-se spre or. Anenii Noi a primit de la „Victor” prin aplicația

„Telegram” numărul de telefon al unei persoane pe nume „Leonid” (acest număr de telefon este păstrat în memoria telefonului său ridicat în cadrul percheziției domiciliului din 20.10.2022). în or. Anenii-Noi în zona centru, s-a întâlnit cu 2 bărbați, unul mai în vârstă și altul mai tânăr, unul din ei l-a întrebat dacă el este Ruslan, la ce a răspuns că e din partea lui „Vitalie” (Victor), a luat din pachetul de hârtie un pachet de hârtie mai mic împachetat în care pe acesta era scris cu litere latine „Anenii Noi”. Deși pachetele erau sigilate, după senzațiile tactile, după dimensiuni și greutate, presupune că în aceste pachete erau bani. Deoarece pachetele erau lipite și persoanele care le-au primit nu le-au deschis față de el, nu poate cunoaște despre ce sumă de bani era vorba. După ce a transmis și acest pachet, i-a scris pe Telegram lui „Victor” că a transmis pachetul la Anenii Noi și că totul este în regulă și i-a scris că s-a pornit spre or. Căușeni. La fel ca în cazul precedent, a primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane pe nume „lon”, iar acest număr de telefon este în memoria telefonului său. A luat legătura cu acesta prin aplicația Telegram, deoarece toate conversațiile cu toate persoanele respective, la cerința lui Victor, el le purta doar prin aplicația Telegram. La intrarea în or. Căușeni pe partea stângă la benzinărie s-a întâlnit cu un bărbat îmbrăcat într-o maletă, cu hanorac cu glugă, rucsac în spate, în vârstă de aproximativ 30-35 ani și la fel l-a întrebat dacă el este Ruslan și după ce i-a răspuns i-a transmis și acestuia un pachet de hârtie în care presupune că erau bani. Pe acest pachet era scris cu pix de mână cu litere latine „Căușeni”, după ce s-au despărțit. După aceasta în același mod i-a raportat lui Victor despre faptul că a transmis pachetul la Căușeni și merge spre or. Ștefan Vodă. **Ulterior a primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane pe nume „Natalia” și acest număr de telefon de asemenea este în memoria telefonului său ridicat în cadrul percheziției, cu care a luat legătura și s-a întâlnit la benzinăria de la intrarea în or. Ștefan Vodă din partea traseului ce duce spre s. Palanca, căreia i-a transmis pachetul în care presupune că se aflau bani. Deoarece afară deja ploua, doamna avea glugă pe cap, dar a observat că era o doamnă de vârstă cca 20-25 ani. Doamna respectivă, înainte de a primi pachetul la fel a întrebat dacă el este Ruslan, după care i-a transmis și ei pachetul respectiv în care presupune că erau bani, pe suprafața căruia era scris cu pix de mână, cu litere latine „Ștefan Vodă”.** I-a raportat lui Victor prin mesaj în Telegram despre faptul că a transmis pachetul la Ștefan Vodă și că merge spre or. Cimișlia. În acest timp a primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane pe nume „Mihail” și acest număr de telefon este în memoria telefonului său ridicat în cadrul percheziției, cu care a luat legătura și mergând spre direcția or. Cimișlia, trecând prin or. Căușeni, s. Sălcuța, s. Taraclia, s. Mihailovca și pe traseul s. Mihailovca - Cimișlia, aproximativ pe la ora 02-03:00 noaptea, s-a întâlnit cu un bărbat în vârstă de 35-40 ani după care i-a transmis un pachet de hârtie în care presupune că erau bani, iar pe acest pachet fiind scris cu pix de mână cu litere latine „Cimișlia”, după ce s-au despărțit. I-a raportat lui Victor prin mesaj în aplicația Telegram despre faptul că a transmis pachetul în or. Cimișlia și că merge spre or. Basarabeasca. Tot atunci a primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane pe nume „Vasile” și acest număr de telefon este de asemenea în memoria telefonului său, cu care a luat legătura prin apel telefonic obișnuit, deoarece acesta nu avea aplicația „Telegram”. Cu acesta s-a întâlnit pe traseul ce leagă or. Basarabeasca cu or. Comrat, aproximativ pe la ora 03:00-04.00 noaptea, care s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 60-65 ani, după care i-a transmis un pachet de hârtie în care presupune că erau bani, iar pe acest pachet fiind scris cu pix de mână, cu litere latine „Basarabeasca”, după ce s-au despărțit. I-a raportat prin mesaj lui Victor despre faptul că a transmis pachetul la Basarabeasca și că merge spre or. Taraclia. A primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane pe nume „Elena” și acest număr de telefon este în memoria telefonului său ridicat în

cadru percheziției, cu care a luat legătura prin aplicația „Telegram”. Cu aceasta persoană s-a întâlnit la intrarea în or. Taraclia în preajma unui parc, aproximativ pe la ora 04:00 noaptea, care s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de circa 35 de ani, de statură înaltă, pe cap avea un voal, după care i-a transmis și ei un pachet de hârtie în care presupune că erau bani, iar pe acest pachet era scris cu pix de mână cu litere latine „Taraclia”, după s-au despărțit. I-a raportat prin mesaj lui Victor despre faptul că a transmis pachetul la Taraclia și că merge spre or. Cahul. Tot atunci a primit de la Victor numărul de telefon al unei persoane numele căruia nu și-l amintește la moment, dar numărul de telefon al acestuia este în memoria telefonului său. Cu aceasta a luat legătura prin aplicația „Telegram” și s-au întâlnit la intrarea în or. Cahul la o benzinărie, aproximativ pe la ora 05:00 noaptea, care s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 50-55 de ani, căreia de asemenea i-a transmis un pachet de hârtie în care presupune că erau bani, iar pe acest pachet era scris cu pix de mână cu litere latine „Cahul”, după ce s-au despărțit. I-a raportat prin mesaj lui Victor despre faptul că a transmis pachetul la Cahul și se deplasează spre casă. Peste aproximativ o săptămână de zile, iarăși a fost telefonat de către Victor care i-a spus că mai are nevoie de serviciile sale, la fel ca data precedentă, la ce el i-a răspuns că e de acord să-l ajute. Acesta, i-a spus că va fi telefonat de către un prieten de-al său pe nume Alexandru, dar care ulterior din discuțiile cu acesta a aflat că se numește în realitate „Veaceslav”. Numărul lui de telefon este înregistrat în telefonul său personal. Astfel, în scurt timp a fost telefonat de către Veaceslav care i-a spus ca să fie odihnit, pentru că la noapte va merge prin raioane. În aceeași seară s-a întâlnit cu Veaceslav la magazinul „nr. 1” vizavi care i-a transmis o sacoșă de polietilenă în care se aflau pachete mai mici împachetate, pe care erau lipite foi cu inscripții, denumiri de raioane și anume: Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Cahul. Urmând același trasee ca și în cazul precedent a transmis pachetele luând legătura pe aceleași numere de telefoane pe care a sunat data precedentă, numai că în orașele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Cimișlia și Cahul au venit la întâlniri alte persoane. În rest la întâlniri au venit aceleași persoane ca și în cazul precedent. Asemenea servicii de transportare a pachetelor au fost prestate de el de circa 5-6 ori și de fiecare dată el primea pachetele de la Veaceslav, odată primind pachetele în apartamentul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscova 9/5. Urmând același trasee a transmis pachetele luând legătura pe aceleași numere de telefoane pe care a apelat la datele precedente, iar la întâlniri de regulă veneau persoanele cu care contacta telefonic. Niciodată numerele de telefon pe care telefona prealabil transmiterii pachetelor cu bani, nu au fost schimbate. În aceste deplasări el deja a memorizat fețele acestora și în cadrul ultimelor ședințe de judecată legate de arestul său pe prezenta cauză penală, el i-a observat pe unii dintre aceștia cum ar fi: persoana pe nume „Ion” de la Căușeni și pe „Mihail” de la Cimișlia. Menționează că, în ultimele deplasări el a mai primit însărcinarea să repartizeze și pachetele pentru orașul Comrat, dar pachetele de bani nu i-a transmis în or. Comrat, dar în orașul Chișinău, unde de fiecare dată s-a întâlnit cu o persoană pe nume „*****”, numărul de telefon al acestuia este salvat în telefonul său. De fiecare dată când transmitea pachetele la fiecare destinatar, el raporta imediat acest lucru prin Telegram lui Veaceslav și lui Victor. Uneori uita să-i raporteze lui Victor despre transmiterii banilor, după care el îl telefona și-i reproșa faptul că nu i-a spus despre transmiterea pachetelor și că el își face griji dacă totul este în regulă. În una din discuțiile sale cu Victor l-a întrebat cum să procedeze în cazul când este stopat de poliția rutieră sau de alte organe de control și găsesc la el aceste pachete cu bani, la ce Victor i-a spus să se străduie să respecte regulile de circulație, iar dacă va fi oprit de poliția rutieră, să încerce să se clarifice pe loc cu poliștii, în sensul de a-i corupe. L-a întrebat ce să facă în cazul dacă automobilul va fi

percheziționat, la care Victor i-a spus să se dezică de acești bani și să le spună polițiștilor sau organelor de drept că el nu știe cui aparțin banii și că el este doar un simplu curier. În cadrul altei discuții, Victor deja i-a spus că dacă cineva va efectua percheziție în mașină, atunci să-l contacteze pe el și el va organiza trimiterea unui avocat. Aproximativ pe data de 4 sau 5 octombrie 2022, l-a telefonat Victor pe aplicația de Telegram cu număr de abonat înregistrat în Rusia, iar în agenda sa telefonică este înregistrat cu numele „I-ÎHocTpaHeii” și l-a rugat să păstreze ceva acasă la el, fără ca să specifice concret, spunându-i că seara va fi contactat telefonic de cineva care o să-i aducă ceva și după asta vor veni alți oameni și vor lua acest ceva. Lui nu i-a plăcut această propunere, dar a acceptat și l-a atenționat că doar de data aceasta, la ce Victor a spus „bine”. În seara aceea, aproximativ la ora 20:00-21:00 l-a telefonat Victor și i-a spus să iasă în scara blocului. Ieșind în scara blocului, pe partea stingă a observat un automobil cu farurile aprinse de model fie Audi A8 sau *****Phaeton. Din direcția acestui automobil de el s-a apropiat un bărbat de constituție sportivă în vârstă de până la 30 de ani, care era îmbrăcat într-un hanorac cu glugă și avea asupra sa mască medicinală albastră. În mână el avea o geantă de poliester de culoare albastră cu inscripția Metro. El s-a adresat la el în limba rusă întrebându-l dacă el este Ruslan, iar după ce el a confirmat aceasta a spus că vine din partea lui Victor și i-a transmis geanta pe care o avea asupra sa, după care s-a întors către automobilul respectiv și a plecat. Luând geanta respectivă, a mers în apartamentul său situat pe adresa str.*****, unde a depozitat această geantă, fără a verifica conținutul acesteia și a verifica ce este în ea. Peste aproximativ 2 ore, după ce a primit geanta respectivă, el a fost telefonat de către Veaceslav și l-a întrebat unde locuiește și după ce i-a numit adresa acesta i-a spus că vine la el. Aproximativ la ora 23:00, pe data de 05.10.2022 acesta a ajuns la el acasă de pe adresa indicată unde au intrat în salonul apartamentului. Veaceslav avea cu el pungi de hârtie de culoare cafenie. La solicitarea acestuia i-a arătat geanta, iar acesta i-a cerut un pix, lipici și hârtie. Apoi el l-a rugat să-i deschidă pachetele de hârtie din geantă și să-l ajute cu repartizarea banilor cât și împachetarea banilor în pachete. A observat că Veaceslav în telefonul său avea lista raioanelor unde urmau a fi transmiși banii. Acesta i-a repartizat lui pachetele pentru zona de sud a țării, adică 9 raioane, în pachete pentru aceste raioane se aflau sume ce variau între 200 000 lei - 300 000 lei. Per total, pentru toate raioanele ajungea aproximativ la 2 milioane. A doua oară pe data de 12-14 octombrie 2022, de asemenea a fost telefonat de către Victor, care i-a comunicat că o să se apropie un automobil la scara blocului și o să-i transmită o geantă. Aproximativ la ora 20:00, el urmare unui apel telefonic s-a coborât în curtea blocului unde deja îl aștepta un bărbat cu mască medicinală pe față, de statură înaltă, de aproximativ 30-35 de ani. Automobilul cu care acesta venise din câte își amintește era același ca și data precedentă. Persoana respectivă i-a spus că geanta este de la Victor. Ca și în cazul precedent, Veaceslav iarăși l-a sunat peste aproximativ 2 ore și i-a spus că vine la el. Geanta de data aceasta era de culoare albăstrie și din care, de asemenea au început a repartiza banii în salonul automobilului. Veaceslav în acest timp a cerut telefonul său pe care l-a telefonat și a vorbit cu Victor, iar apoi au continuat să repartizeze banii pe care de data aceasta îi plasau în niște pungi de culoare neagră cu inscripția BOSS aduse de Veaceslav. A doua oră a venit cu pungi de culoare neagră cu inscripția BOSS. Suma aproximativă a banilor aduși în geantă de data aceasta era în opinia sa de 2,5 - 3 milioane lei. A treia oară când i-au fost aduși bani a fost pe data de 19.10.2022. A fost sunat de către Victor care i-a comunicat ca să fie pregătit că în acea seara vor veni niște persoane care o să-i transmită banii. El i-a reproșat ca să schimbe locul, deoarece nu dorea ca banii să fie păstrați la el acasă. Acesta i-a răspuns că va căuta alt apartament. Tot aceleași persoane care i-au adus geanta cu bani data precedentă au venit la el

în același mod și de data această, trasmițându-i o geantă similară cu bani. Telefonându-l preventiv, aproximativ la ora 23:00 la el au venit Veaceslav cu o doamnă, care s-a prezentat drept prietena lui Veaceslav. Veaceslav i-a dat de înțeles că ea la fel ca și ei, este curier. Împreună au repartizat banii pe raioane după care el cu pachetele respective a plecat pentru repartizarea banilor spre raioanele de sud. Nu cunoaște ce sume se aflau în pachetele respective, deoarece de sumele de bani se ocupa Veaceslav și în telefonul acestuia erau scrise ce sume trebuia de repartizat pe fiecare raion în parte. Astfel, Veaceslav și Liudmila numărau banii care erau împachetați în pachete, astfel banii se numărau după numărul de pachete și nu se număra fiecare bancnotă. De exemplu, în pachetele de bani cu nominalul de 50 de lei, suma într-un pachet constituia 5000 de lei (100 de bancnote), în pachetul cu nominalul de 500 de lei, suma constituia 50 000 de lei ș.a.m.d. În procesul repartizării banilor pe pachetele și plicuri el ajuta doar cu împachetarea, lipirea cu bandă adezivă și lipirea stocherului cu denumirea raionului. Din observațiile sale, suma de bani destinată pentru or. Comrat era cea mai mică, iar cele mai mari pentru or. Ștefan Vodă, Cimișlia, Taraclia, dar sumele concrete de bani le cunoaște doar Veaceslav, el fiind persoana care primea informația de la Victor prin aplicația Telegram. Proveniența acestor bani el nu o cunoștea. Din discuțiile sale avute cu Victor și cu Veaceslav, aceștia i-au explicat că acești bani îi transmite Ilan Șor în scop caritabil în calitate de ajutor pentru oameni. La 19 octombrie 2022, Veaceslav și Victor i-au comunicat să nu-și facă griji pentru că Ilan Șor a declarat oficial că banii sunt ai săi și el are dreptul să ajute populația. El apreciază acțiunile sale ca fiind legale, întrucât a fost asigurat de Victor și Veaceslav că banii sunt legali. De asemenea, menționează că el nu avea posibilitatea de a se informa referitor la proveniența banilor și dacă aceștia provin sau nu de la un grup criminal organizat [...].

În susținerea declarațiilor martorului Chirilov Ruslan, instanța atestă la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022*, acțiune procesuală efectuată la domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4. (f.d. 209 – 210 vol VII)

Respectiv, telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan fiind supuse examinării prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06 decembrie 2022*, în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Note 5” a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către responsabili din cadrul organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova, de care el era responsabil. (f.d. 219-225 vol VII)

La fel, prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 02 noiembrie 2022*, a fost examinat pachetul de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui Chirilov Ruslan de pe str. *****. În interiorul acestuia s-a constatat prezența următoarelor pachete: 1. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „TARACLIA”, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 356 000 lei; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 9. Pachet din polimer de culoare neagră FĂRĂ DENUMIRE, iar în interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 295 500 lei.

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, care erau destinate acoperirii cheltuielilor de transport și remunerării protestatarilor de către organizațiile teritoriale din centrul și sudul țării.

Prin urmare, potrivit concluziei *Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01 decembrie 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, s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de 2 405 450 lei, și anume: 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, ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan Petru amplasat pe adresa mun. *****, - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

La fel, martorul Bejenari Veaceslav a declarat că: „[...] În perioada 2022, la finele lunii august, cetățeanul Victor Guțuleac i-a propus să repartizeze mijloace bănești prin teritoriu. Inițial nu i-a explicat pentru ce, doar raionul și persoanele, dar ulterior a înțeles că sunt pentru reprezentării partidului „Șor”, pe perioada a august octombrie 2022, acești bani erau destinați pentru organizare protestului, transport, hrană pentru oameni care participau la proteste. El a întrebat dacă acești bani au proveniență legală și a spus că să nu își facă griji de careva probleme. El a fost responsabil pe regiunea centru-nord. La Bălți a fost 4-5 ori, poate și mai mult. De obicei se întâlnea cu domnul Vadim, în sală nu este. El a înțeles că Vadim face parte din partidul „Șor” și se ocupa de organizarea protestelor, în mare parte era pentru achitarea transportului și hranei. La Bălți sumele erau mai mici, inițial erau 10 mii lei, iar apoi erau sute de mii de lei. El a făcut parte la repartizarea mijloacelor bănești. Domnul Guțuleac spunea să se întâlnească cu niște persoane și îi dădea listă și pune bani pe fiecare raion în parte. Din câte își aduce aminte de la el de acasă au fost ridicați 20 mii lei pentru raionul Călărași și ceva bani personal care erau 20 mii lei care a demonstrat că sunt banii săi personali. Susține declarațiile făcute anterior la urmărirea penală și roagă să fie luate de bază [...]”.

În aceste sens, la etapa urmăririi penale martorul a declarat că: „[...] Unica tangența cu PP „Șor” este prietenul său apropiat pe nume Guțuleac Victor care este în relații apropiate cu Ilan Șor, președintele PP „Șor”, din discuțiile cu acesta a înțeles că ei au învățat în comun. Până în luna august 2022, Guțuleac Victor a locuit și activa pe teritoriul Federației Ruse. La sfârșitul

lunii august 2022, i-a comunicat că vine în Moldova și l-a întrebat dacă poate să-l întâlnească la aeroport, ceea ce a și făcut. În ziua aceea sau în a doua zi, nu-și amintește cu exactitate, Victor i-a comunicat că are de transmis niște pachete prin raioanele țării și are nevoie de ajutor în transportarea acestora. De asemenea, l-a întrebat dacă nu cunoaște alte persoane care l-ar putea ajuta. În virtutea relației lor de prietenie și naș de botez al copilului său, a acceptat să-l ajute și i-a spus că prietena sa Ipatieva Liudmila are mașină și poate să o ajute și ea. În aceea zi, a mers cu Guțuleac Victor la benzinăria de pe str. Albișoara, mun. Chișinău în apropierea de intersecția cu str. V. Alecsandri, mun. Chișinău, unde o persoană a adus o mașină din câte a înțeles „cu chirie” de model „Honda” și el împreună cu Victor a plecat în direcția Nordul Republicii Moldova. În aceea zi a avut calitatea de șofer și a trecut prin următoarele orașe sau periferia or. Rezina, Șoldănești, Telenesti și alte localități pe care la moment nu și le amintește. El era la volan, iar Victor se întâlnea cu diferite persoane cărora le transmitea careva pachete de peliculă în care bănuia că erau împachetate mijloace bănești, dar nemijlocit conținutul pachetelor la acel moment nu le-a văzut. Tangențial, din discuții cu Victor, a înțeles că transmiterea acestor pachete vizau Partidul politic „Șor”, dar nu s-a interesat mai în detalii. Nu a memorizat fețele lor, deoarece acest lucru s-a întâmplat pe timpul nopții. A revenit în Chișinău noaptea târziu. În aceeași zi, prietena sa cu automobilul ei personal de marca/model „*****”, număr de înmatriculare *****, a primit de la Victor careva pachete pentru a fi transmise prin raioanele Glodeni, Rîșcani, Drochia, Edineț și alte raioane. Peste câteva zile, la începutul lunii septembrie 2022, el și Guțuleac Victor s-au întâlnit la o cafea în care dânsul era însoțit de un bărbat de vârstă 35-40 de ani pe care nu a memorizat cum se numește, dar Victor se adresa la el cu formula „Mihalici”, acea întâlnire neavând un scop anumit, purtând doar discuții neesențiale. Peste câteva zile, Victor împreună cu cunoștința sa pe nume „Mihalici” a venit la el în ospetie acasă în apartamentul de pe bd. Moscova 9/5, ap. 239, Chișinău, cu ei având o geantă mare numită „figănească” în pătrățele, ulterior a constatat că în ea erau bani – lei moldovenești, împachetați în stive cu bandă de hârtie, sau în pachete de polietilenă în vacuum și în total fiind suma de circa de 2-3 milioane de lei. Victor i-a spus că banii respectivi sunt destinați pentru membrii organizațiilor teritoriale ale partidului „Șor” existente în toate raioanele țării și l-a rugat să-l ajute să repartizeze acești bani în pachete pe raioane. La memorie, aceste raioane erau Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni. Banii i-a repartizat în diferite pachete de hârtie cât și de polietilenă unde a scris pe fiecare pachet denumirea raionului și Victor l-a rugat să-l ajute să repartizeze acești bani prin raioane către reprezentanții structurilor teritoriale ale partidului „Șor”. L-a întrebat de unde provin acești bani și dacă nu este ceva ilegal la mijloc, la care Victor i-a comunicat că acești bani provin de la Ilan Șor și sunt destinați pentru membrii organizațiilor teritoriale ale partidului „Șor” și că au o proveniență legală. L-a reiterat că Ilan Șor este un om foarte bogat, să nu atragă atenția la tot ceea ce vehiculează prin presă și dânsul dispune de afaceri care justifică proveniența banilor și să aibă încredere că acești bani sunt legali. Totodată, l-a întrebat pe Victor dacă nu vor fi careva probleme în repartizarea acestor bani și dacă personal nu riscă careva probleme cu organele de drept, la ce dânsul i-a spus că totul este corect și legal și dacă cineva din organe de drept se va adresa, atunci el este liber să spună așa cum este, despre persoanele implicate în repartizarea banilor și despre proveniența acestora și anume că banii aparțin lui Ilan Șor. În virtutea relațiilor de încredere stabilite pe parcursul la mai mult de 20 de ani, fiind prietenul care i-a fost de ajutor în anumite perioade

grele din viață și fiind unicul cumătru al copilului său, a avut încredere în spusele lui. A vorbit foarte convingător despre proveniența banilor și că această repartizare nu prevede careva riscuri. Menționează că Victor l-a asigurat că îi va recupera toate cheltuielile pentru ajutorul acordat lui. După stabilirea tuturor acestor aspecte, el împreună cu Victor și cunoscutul lui Victor - „Mihalici” a trecut la numărarea banilor și împărțirea pe pachete, pe raioane conform unei liste pe care o avea în telefon Victor. În urma repartizării nu-și amintește cu certitudine, dar volumul mijloacelor bănești era de cca 2-3 milioane, sumele variind de la câteva zeci de mii de lei, până la câteva sute de mii de lei. După repartizare, în aceeași seară pachetele care erau destinate pentru raioanele din sudul țării, Victor a ieșit în scara blocului și le-a transmis unei/unor persoane necunoscute pe care nu a văzut-o, după care a revenit în apartamentul său. Banii pentru raioanele din zona „Centru”, Victor a spus că-i repartizează el personal, deoarece reprezentanții partidului Șor din aceste zone se află în apropiere de Chișinău. Restul pachetelor de bani pentru raioanele: Bălți, Telenești, Singerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, Edineț, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni, l-a rugat să le transmită el, după care Victor cu Mihalici și el au ieșit să- i petreacă, timp în care lângă bloc s-a întâlnit cu Ipatieva Liudmila, unde Victor a rugat-o să îi ajute cu împărțirea pachetelor la fel cum a fost data precedentă la sfârșitul lunii august, la ce Liudmila a fost de acord. Ulterior, din discuții cu Liudmila a înțeles că Victor i-a explicat Liudmillei despre legalitatea acțiunilor de repartizare a banilor, despre proveniența și proprietarul banilor, la care Liudmila de asemenea a fost de părere că la mijloc nu este nimic ilegal și a fost de acord să participe la acest proces. Menționează că Liudmila a fost de acord să-l ajute pe Victor în virtutea încrederii avute față de el. Așadar, în aceeași seară el cu mașina personală a plecat pentru a repartiza pachetele de bani prin raioanele Bălți, Telenești, Singerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, iar Ipatieva Liudmila în raioanele Edineț, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni. Având lista de telefoane transmisă de Victor, el în prealabil ajungând la fața locului telefona prin intermediul aplicațiilor „Viber”, „Telegram” sau prin telefonie mobilă obișnuită persoanele din lista transmisă de Victor din raioanele respective și, după stabilirea locului întâlnirii s-a deplasat în locurile indicate de ei unde le-a transmis aceste pachete cu bani. La momentul când efectua apelul sau la momentul transmiterii banilor, el le spunea că pachetele respective sunt „de la președinte”, adică de la Ilan Șor. În prealabil aceste persoane erau preîntâmpinate din timp că urmează să le fie transmise aceste pachete și el nu trebuia să le explice sau să le comunice multe lucruri. Din cauza că era timp de noapte și era pentru prima dată în acest proces de repartizare nu a memorizat fețele persoanelor care au primit aceste mijloace bănești. După ce a finisat repartizarea, a revenit la domiciliu, iar a doua zi în discuții cu Victor i-a comunicat că a transmis și totul a decurs bine. Peste o perioadă de timp, Guțuleac Victor l-a contactat după care a venit la el în ospetie, iarăși având asupra sa o geantă în care de asemenea erau bani în sumă aproximativă de 4 milioane de lei și i-a spus lui și prietenei sale Ipatieva Liudmila, care atunci se afla în apartament, că el urmează să plece peste hotarele Republicii Moldova în aceeași seară și l-a rugat ca ei să repartizeze pachetele conform listei pe raioane, pe care i-a transmis-o Victor pe aplicația „Telegram” sau „Viber”. Tot atunci, Victor i-a dictat numărul de telefon al unui bărbat pe nume „Ruslan” căruia urma să-i transmită pachetele pentru raioanele din sudul țării. După ce i-a transmis lista în care erau indicate raioanele și sumele de bani destinate fiecărui raion, a mai stat puțin la discuții după care Victor a plecat. După plecarea lui Victor, el cu Liudmila, conform listei primite de la Victor, a repartizat banii pe pachete. Menționează că pachetele nu erau ceva standard, ei împachetând acești bani în ambalaje

diferite: sacoșe, plicuri, etc. În aceeași seară a numărat și repartizat banii pe raioane, a luat legătura cu o persoană numită „Ruslan” și i-a transmis pachetele de bani pentru zona „Sud” în curtea blocului în care locuiește. Ruslan venind la întâlnire la volanul unei mașini de taxi de model de Toyota Prius. Din discuții cu acesta, Ruslan i-a spus că activează în servicii de taxi. La momentul transmiterii, Ruslan cunoștea deja lista persoanelor și datele de contact ale persoanelor ce urmau să primească aceste pachete. În discuțiile sale ulterioare cu Ruslan, acesta de asemenea era convins că acțiunile lui sunt legale și că Victor i-a comunicat aceeași informație ca și lui și nimeni din ei trei nu bănuiau că banii au o proveniență ilegală sau că provin de la un grup criminal organizat. Tot în aceeași seară, împreună cu Liudmila s-au pornit în raioane după aceeași schemă de repartizare cum a fost data precedentă, el mergând spre raioanele Bălți, Telenеști, Sîngerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, iar Ipatieva Liudmila în raioanele Edineț, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni. Repartizarea se făcea timp de 7-8 ore. După ce a transmis acești bani, a comunicat cu Victor despre faptul repartizării. La câteva zile după repartizarea respectivă, Victor l-a contactat și i-a spus să se deplaseze în zona Teatrului de Operă și Balet să se întâlnească cu o persoană, să primească o sumă de bani pentru a fi repartizată pe raioane, careva date de contact ale acestei persoane nu i-a transmis spunându-i că persoana îl va găsi singur. A mers la locul indicat cu mașina personală de model Lexus CT n/î ECW129 și s-a parcat lângă fostul local „Cocos”, unde de mașină s-a apropiat un bărbat de vârstă de cca 45-50 de ani, cu corpolență normală, de statură medie, dar trăsături detaliate nu a observat, deoarece era pe timpul nopții și întâlnirea a durat câteva secunde, după care a deschis ușa din partea pasagerului și i-a transmis o sacoșă în care ulterior acasă, a constatat că erau cca 3-4 milioane de lei. Acești bani, împreună cu Liudmila i-a repartizat pe pachete și în mod similar i-a transmis prin aceleași raioane și la aceleași persoane, precum data precedentă, el cu Liudmila a repartizat pe zona Nord, iar Chirilov Ruslan pe zona Sud. La câteva zile după repartizarea respectivă, Victor l-a contactat și i-a spus să se deplaseze în zona Manejului din mun. Chișinău să se întâlnească cu o persoană să primească o sumă de bani pentru a fi repartizată pe raioane, careva date de contact ale acestei persoane nu i-a transmis, spunându-i că persoana o va găsi singur. A mers la locul indicat cu mașina personală de model Lexus CT n/î ECW129 și de mașină s-a apropiat un alt bărbat de cca 40-45 de ani, cu corpolență normală, de statură medie, dar trăsături detaliate nu a observat, deoarece era pe timpul serii și întâlnirea a durat câteva secunde. Acest bărbat a deschis ușa din partea pasagerului și a plasat o sacoșă în care ulterior acasă la domiciliu, a constatat că erau aproximativ 4-6 milioane de lei. Acești bani, împreună cu Liudmila i-a repartizat pe pachete și în mod similar i-a transmis prin aceleași raioane și la aceleași persoane, precum data precedentă, el cu Liudmila a repartizat pe zona Nord, iar Chirilov Ruslan pe zona Sud. După această transmitere, văzând că aceste rugăminți devin tot mai dese și nu el alegea timpul când îi este comod să plece în raioanele țării, dar trebuia să meargă aproape întotdeauna pe timpul nopții așa după cum îl ruga Victor, l-a rugat pe Victor să găsească o altă persoană care să-l ajute cu repartizarea, deoarece îi lua mult timp din activitățile sale de bază și îi încurca în activitățile sale cotidiene. În scurt timp, Victor i-a spus că de primirea banilor se va ocupa Chirilov Ruslan, ceea ce și s-a întâmplat. Mai departe, peste câteva zile a fost contactat de Victor și i-a spus să-l telefoneze pe Chirilov Ruslan și să-l ajute să repartizeze banii pe raioane, ceea ce a și făcut. Totodată în discuții el iarăși l-a rugat pe Victor, poate găsește altă persoană, la ce el a spus că, până când nu are pe nimeni de încredere și a insistat să meargă el. În continuare a luat legătura cu Chirilov Ruslan și a mers și a repartizat bani în pachete, după care i-a repartizat pe aceleași raioane în mod identic, el, Ruslan și

Liudmila. Menționează că la Chirilov Ruslan a repartizat bani de aproximativ de 3 ori, iar aceste sume variau între 6 și 8 milioane de lei, bani pe care i-a repartizat pe aceleași raioane în mod identic, el, Ipatieva Liudmila și Chirilov Ruslan. Banii îi repartiza conform listelor primite de la Guțuleac Victor pe aplicația „Telegram” și aceste liste conțineau sumele de bani care trebuiau transmise prin raioane și listele pe fiecare raion aveau rubrici cu indicarea sumei la fiecare, spre exemplu „transport” și suma indicată, „persoane (jnofln)”, „premii” și “premii de sărbători, hram, etc.”. Grosul acestor sume de bani erau pentru transport după care rubrica „persoane”. Menționează că, în procesul repartizării banilor în câteva cazuri s-a întâmplat să contacteze pe raioanele responsabile de raion, dar în discuții cu persoanele respective acestea îi spuneau că la întâlnire vor veni alte persoane din partea lor. În seara de 19 spre 20 octombrie 2022 a fost contactat de către Victor unde i-a transmis lista cu raioanele ce urmau a fi repartizați bani și i-a spus să se deplaseze la Ruslan. În lista menționată era preconizată repartizarea sumei de peste 12 000 000 lei. Astfel, el împreună cu Liudmila a mers la apartamentul lui Chirilov Ruslan situat pe adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătaru 9, ap. 130 pentru a repartiza banii. Ajungând la fața locului, au numărat toți trei banii și a constatat că nu se ajung banii conform listei repartizate, în punga respectivă fiind suma de cca 5 milioane de lei. A luat legătura prin Telegram cu Guțuleac Victor și i-a comunicat că banii respectivi nu sunt suficienți pentru lista anterior transmisă, la ce acesta i-a spus să transmită banii pe care îi avea, după care cu restul sumei se va clarifica. Din discuțiile cu Victor, el a înțeles că sumele de bani transmise lui Chirilov Ruslan nu sunt coordonate de către el, dar de alte persoane necunoscute cu care Victor este în contact. Astfel, pe loc a decis ca doar Liudmila să meargă să repartizeze banii pe raioanele de care dânsa era responsabilă, iar restul raioanelor să fie împărțite de ei, după ce vor fi primiți restul banilor. În noaptea de 20.10.2022, Ipatieva Liudmila s-a pornit să transmită pachetele spre raioanele la care ea anterior transmitea, iar el a plecat la domiciliu. Dimineața, domiciliul său a fost supus percheziției în care au fost descoperite și ridicate unele mijloace bănești și înscrisuri. Dorește să explice că mijloacele bănești în sumă de 25 600 lei păstrate într-o sacoșă neagră cu inscripția „Boss” erau mijloacele bănești destinate transportului pentru organizația teritorială „Călărași” a partidului Șor care trebuia să organizeze transmiterea acestor bani către o persoană pe nume „Kim” responsabilă de transport din mun. Chișinău. Suma de 25 000 de lei în bancnote de 1000 de lei și 100 de dolari sunt banii săi realizați din venituri legale, precum și din vânzarea automobilului personal de model Lexus CT cu nr. înmatriculare ***** înstrăinat cu suma de 130 000 de lei, unde dispune de contract de vânzare-cumpărare. Din această activitate nu a realizat careva venituri, lui fiindu-i compensate de către Victor cca 5-8 mii de lei. În acest proces el a vrut să-l ajute anume pe Guțuleac Victor și nu alte persoane sau careva partide politice. Din cauza că aceste solicitări de ajutor au devenit prea dese, obositoare, el a continuat acest lucru, doar din respect față de Victor, dar a primit asigurări din partea acestuia că în curând vor fi găsite alte persoane. De asemenea, un motiv îl reprezenta faptul că sumele de bani creșteau și își făcea griji pentru securitatea sa personală și a Liudmlei. Își dădea seama că PP „Șor” este o grupare criminală, fiindcă este imposibil ca acești bani să aibă o proveniență legală, mai ales că sumele de fiecare dată veneau cash. Mai mult ca atât, Ilan Șor era condamnat în Republica Moldova pentru spălare de bani, motiv din care și-a dat seama că se lucrează organizat ca banii să fie integrați în partid fără a fi vreo evidență. A acceptat acest rol pentru că avea nevoie de bani [...].”

În susținerea declarațiilor martorului Bejenari Veaceslav, instanța atestă la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022*, acțiune procesuală

efectuată la domiciliul lui Bejenari Veaceslav, situat pe adresa: *****, în cadrul căreia a fost depistată și ridicată o pungă de polietilenă de culoare neagră, cu inscripția „Boss”, pe care era lipită cu bandă adezivă o foaie albă ce indica localitatea „Călărași”. În interiorul pungii se aflau mijloace bănești în sumă totală de 25 600 lei și care din cuvintele ultimului erau destinați pentru suportarea cheltuielilor de transport și remunerarea protestatarilor. Totodată, în cadrul acțiunii de urmărire penală a fost ridicat și un telefon mobil marca „Samsung A515F”, cu IMEI: *****și IMEI 2: *****.

Respectiv, telefonul mobil marca „Samsung A515F” ridicat în cadrul percheziției din 20 octombrie 2022, fiind supus examinării prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022*, în cadrul examinării s-a stabilit numere de telefon ale diferitor curieri responsabili de transmiterea banilor, precum și cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”.

Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată. Printre acestea se regăsește și mun. Bălți, cu suma de 76900.

Similar, martorul Ipatieva Liudmila în cadrul ședinței de judecată a declarat că: „[...] ea era curier în perioada 2022 august-octombrie și se deplasa până în unele raioane în nordul țării transmițând mijloace bănești. La acel moment i s-a spus că sunt pentru a menține organizațiile teritoriale a partidului Șor, salarii, chirii, și bani primea din partea lui Guțuleac Victor transmise prin Veaceslav Bejenari. Nu era angajată oficial, era remunerată. Suma era transmisă de Victor Guțuleac suma era între 3000-7000. Ea nu cunoaște nimic în detaliu despre finanțarea protestelor. La Bălți nu a fost cu colete. A fost o singură dată când a repartizat mijloacele bănești în apartamentului lui Chirilov Ruslan. Ea când a venit mijloacele bănești erau în apartament, nu ține minte suma, dar susține cele menționate în declarațiile anterioare. La domnul Veaceslav era lista cu raioane și suma. Fiecare se deplasa în regiunea sa, la Bălți ea nu a fost, ea avea lista cu nr de telefoane cu numele și spunea cine sunt și se vedeau și transmitea. Nu cunoștea că banii sunt de providență ilegală, a cunoscut că sunt din partea lui Ilan Șor [...]”.

La fel, declarațiile martorului în cauză se certifică prin rezultatele obținute în urma acțiunilor procesuale și anume, *Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022*, acțiune procesuală efectuată în automobilul de model „*****” n/î *****, care era folosit de Ipatieva Liudmila, care avea rolul de curier pentru distribuirea banilor diferitor organizații teritoriale ale PP „Șor” din nordul Republicii Moldova, în care s-a depistat și ridicat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, toate fiind ridicate și sigilate într-un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, inclusiv și telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23. (f.d. 163–164 vol VII)

Respectiv, telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23 ridicate în cadrul percheziției din 20 octombrie 2022, fiind supus examinării prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022*, în cadrul examinării s-a stabilit că, în telefonul mobil al numitei Ipatieva Liudmila a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din centrul și nordul Republicii Moldova, de care ultima era responsabilă. (f.d. 165 – 171 vol VII)

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

Astfel, în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4000 dolari SUA, și anume: 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 SUA, repartizați în sume mai mici după cum urmează:

- Mijloace bănești în sumă totală de 582 800 lei, 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, 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, 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, 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 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 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 foitei care reprezintă un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”.

Prin urmare, potrivit concluziei *Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30 noiembrie 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, s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4000 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 SUA, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model ***** cu n/i ***** , utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Suplimentar, cu referire la martorii Chirilov Ruslan, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, instanța reține că aceștia au avut rolul de curieri care transportau banii către oficiile teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, iar declarațiile sale coroborează între ele, din care rezultă că, pe parcursul anului 2022, de mai multe ori au recepționat diverse sume de bani din partea diferitor reprezentanți ai grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, pe care i-au transmis altor persoane responsabile din cadrul organizațiilor teritoriale ale partidului, inclusiv persoanelor responsabile din cadrul OT Bălți a PP Șor, printre care Damian Natalia și Damian Denis, inclusiv pentru remunerarea participanților la proteste, precum și pentru achitarea serviciilor de transport.

Pe lângă acestea, în cadrul cercetării judecătorești au fost audiați persoane care au participat contra cost sau cărora li s-a propus remunerarea pentru participarea la protestele organizate de PP „Șor” și anume, martorul Rotaru Roman, care a declarat că: „[...] din sală nu cunoaște pe nimeni, pe Damian Natalia nu o cunoaște. Nu ține minte în ce an, vara, cu aproximativ 2-3 ani în urma a fost la protest. A fost invitat de o persoană cu care lucra împreună pe nume Serioja care trăiește în mun. Bălți. I s-a spus să meargă la Bălți în Centru și să o găsească pe Bogdan Liuda și aștepta să vină autobuzele. Ea a scris familia, a fotografiat și apoi ei au venit la miting în Chișinău, unde au stat 2-3 ore și au mers înapoi la Bălți. La miting au fost ca să meargă prin centrul Chișinăului și să spună că sunt împotriva Maiei Sandu, dar el doar a mers dar nu a spus nimic, iar la final a primit câte 400 lei. Prima dată au fost achitați deodată, iar a doua oară au mers în oraș unde s-au întâlnit și i-au achitat. A fost de acord să meargă la miting contra sumei de 400 lei la propunerea lui Serioja. Liuda era împreună cu Procopenco Sașa, ei discutau și dădeau indicații. Ei erau din partidul „Șor”[...]”

Totodată, declarațiile martorului respectiv coroborează cu rezultatele obținute din analiza *Procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații din 07 noiembrie 2022* – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor dintre Rotaru Roman cu reprezentanta OT Bălți a PP Șor Bogdan Ludmila alte persoane responsabile de organizarea activității la care au fost anexate două interceptări și înregistrări de imagini și stenogramele discuțiilor purtate de ultimul cu persoana menționată, care sunt pertinente pentru cauza penală.

Astfel instanța observă că, în cadrul discuțiilor din 15.10.2022 dintre Rotaru Roman cu Bogdan Ludmila, ultimii au discutat despre selectarea mai multor persoane din mun. Bălți pentru a participa la protestele organizate de PP Șor, contra unor sumei de 400 lei, inclusiv în corturi pe timpul nopții. Tot din materialele cauzei reiese că pe 16.10.2022, adică a doua zi, de către PP Șor au fost organizate proteste în mun. Chișinău, la care au participat 1714 persoane din. mun. Bălți. Totodată, Bogdan Ludmila îi comunică lui Rotaru Roman să găsească cât mai multe persoane de încredere pentru a participa la proteste contra plată. Tot din discuție reiese că Bogdan Ludmila se subordona vice-președintelui OT Bălți a PP Șor Procopenco Alexandru, care deține numărul de telefon 079329163, care din probele anexate reiese cu certitudine că aparține ultimului. De

asemenea, persoanele menționate discută și despre o persoană pe nume Natalia, care tot are un rol important la organizarea protestelor și care se presupune că este Damian Natalia.

La fel, soția dlui Rotaru Roman, martorul Tcaciuc Tatiana a declarat că: „[...] Soțul său Rotaru Roman a avut un cunoscut și acela a propus bani ușori în timpul liber. Ceva legat cu miting, promiteau 400 lei să achite dacă nu greșește. A spus să se apropie la Alexandru Procopenco care este cel mai important și acela să îi trimită la oamenii care o să îi ducă. Alexandru i-a trimis la Liuda și a spus să se așeze în autobuse, se fotografiau, dădeau toți familia numele unde trăiesc, au mers la Chișinău, au fost miting, au stat și au strigat și înapoi acasă. Banii îi dădea Liuda Bogdan, dar nu este sigură că așa îi familia. A fost câteva ori la miting undeva 3 ori. Nu ține minte sigur, dar îi pare că 400 lei primeau. Liuda achita peste o săptămână. Trebuia să susțină partidul Șor. Nu erau parte la partid, ea avea interes doar bani să facă. Se făceau grupuri care aveau pe cineva principal. Erau microbuze, dar nu ține minte câți oameni încăpeau. Nu achitau drumul spre Chișinău și înapoi. Nu li se spunea să nu spună cu ce se ocupă ci din contra trebuiau să aducă alți oameni [...]”, martorul Cechir Alexandru care a declarat că: „[...] Undeva în 2022 a fost lângă procuratura în corturi și a dormit acolo două zile, iar ulterior deoarece a început a ploua au plecat și nu le-au dat bani. Au mers la Tauber Marina deoarece le-a fost promis câte 100\$ pe noapte de către Mironova Margarita care l-a găsit la Orhei Land. Li s-a spus că procuratura nu face nimic și se fură banii. El a mers la protest pentru că avea nevoie de bani pentru că are o pensie mică. A fost un miting în centrul orașului lângă Parlament. Compania Șor l-a chemat la miting. El o cunoaște doar pe Mironova Margarita, despre Damian Natalia și Denis a aflat de la poliție. Pentru mitingul la care a participat a primit doar 350 lei. Nu au fost hrăniți, li s-a achitat doar drumul dus întors [...]”, martorul Bobeica Andrei, care a declarat că: „[...] a fost la miting în 2022 în Chișinău. A fost de vreo 3 ori. O doamnă le-a propus să meargă la miting să protesteze împotriva Maiei Sandu. Pentru miting se achita 350 lei, prin intermediul altor persoane, se achita peste câteva zile. Ei dădeau numărul de telefon la o persoană pe nume Natalia și erau sunați. La acel moment avea nevoie de bani, erau aduși la autobus și duși la Chișinău întors [...]”, și martorul Ciunciuan Natalia, care a declarat că: „[...] doi ani în urmă a fost audiată referitor la mitingul la care a mers de câteva ori. Natalia li-a propus să meargă la miting împotriva Maiei Sandu contra sumei de 350 lei. Au primit acești bani. Au fost în centrul Chișinăului vizavi de primărie. Nu cunoaște de către cine a fost organizat transportul, dar ei nu au achitat nimic. Ei scriau familia și numerele de telefon. Când mergeau a doua oară la miting li se achita pentru prima dată [...]”.

Astfel, din analiza coroborată a declarațiilor martorilor vizați, susținute prin totalitatea probelor materiale, instanța apreciază ca fiind dovedite acuzațiile potrivit cărora soții Damian, acționând în interesele formațiunii politice, au fost complici la comiterea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor.

De asemenea, instanța constată la materialele cauzei se regăsește *Procesul-verbal de percheziție din 18 februarie 2023*, potrivit căruia în automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** utilizat de cet. Damian Denis și Damian Natalia, s-a depistat și ridicat dispozitivul de stocare USB de model „Transcend” de culoare albă, cu capacitatea de 8GB. (f.d.42-43 vol XII)

În continuare, dispozitivul de stocare USB de model „Transcend” ridicat la 18.02.2023 de la Damian Denis și Damian Natalia, în cadrul percheziției în automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare ***** , utilizat de ultimii a fost supus cercetării prin

Procesul-verbal de examinare din 10 martie 2023, Procesul-verbal de examinare din 11 martie 2026 și Procesul-verbal de examinare din 13 martie 2023. (f.d. 38-114 vol XV)

Astfel, instanța constată că, în rezultatul examinării dispozitivului de stocare USB s-a stabilit că, în acesta sunt prezente 183 de fișiere de tip „WORD”, „Excel”, „PDF”, „WinRAR” și altele. De asemenea, în dispozitivul de stocare au fost constatate mai multe fișiere ce reflectă activitatea organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor, în perioada anilor 2019-2022, în care este menționată Damian Natalia în calitate de secretar și vicepreședinte a organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și soțul acesteia, Damian Denis, în calitate de membru de partid și asistent social, pentru ultima funcție fiind remunerate suplimentar. Totodată, au fost depistate poze din fișierele ce reprezintă evidența numărului de președinți ai organizațiilor primare, secretarilor, membrilor activi de partid a Organizației Teritoriale Bălți al PP „Șor”, lista sloganelor pentru participanții la manifestații și 6 modele de discursuri în limba română și rusă, poze din fișierul „Белыцы (1)” ceea ce reprezintă lista președinților de sectoare și a organizațiilor primare, precum și lista candidaților din partea partidului Politic Șor la Primăria Bălți, Sadovoe și Elizavetovca, din care fac parte și Damian Denis și Damian Natalia în calitate de candidați la consilieri în Primăria mun. Bălți, poze din fișierele ce reprezintă planul adunărilor în perioada 19-23 aprilie 2022, lista activiștilor, listele președinților organizațiilor primare și responsabilii pe aceștia din rândul vicepreședinților oficiului teritorial Bălți al Partidului Politic Șor, printre care și Damian Natalia, Poze din fișierele ce reprezintă liste în limba rusă cu atribuțiile secretarului de bază, președintelui organizației locale și secretarului, liste cu prezența simpatizanților care au participat la mai multe întruniri.

La fel, prin *Procesul-verbal de percheziție din 18 februarie 2023*, a fost consemnată efectuarea acțiunii acțiune procesuale efectuată la domiciliul lui Damian Denis și Damian Natalia, situat pe adresa mun. Bălți, str. Bulgară, 23, ap.6, în cadrul căreia s-a ridicat mapă de culoare roșie, un carnet de notițe de culoare roșie cu denumirea „ЕЖЕДНЕВНИК”, un caiet de culoare albastră, un carnet de notițe de culoare albastră și roșu cu denumirea „PAGRO”, un caiet de mai multe culori cu denumirea „BIO LINE”, telefonul mobil de model Samsung Galaxy A12 (IMEI-1 – *****și IMEI-2 – *****cu cartela SIM *****), telefonul mobil de model Samsung (IMEI-1 – *****și IMEI-2 – *****cu cartela SIM *****), telefonul mobil de model iPhone 7 (IMEI – *****cu cartela SIM *****), împreună cu dispozitivul de stocare a informației USB de model „Kingstone”.

Respectiv, în cadrul acțiunii de percheziție s-a stabilit că, numărul de telefon *****apartine lui Damian Natalia, iar numărul de telefon *****apartine lui Damian Denis.

În aceeași ordine de idei instanța a analizat conținutul *Procesului-verbal de examinare din 16-20 martie 2026*, potrivit căruia au fost supuse examinării documentele și obiectele ridicate de la Damian Denis și Damian Natalia la 18.02.2023, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestora.

Astfel, instanța constată că, în rezultatul examinării mapei de culoare roșie, au fost identificate documente relevante cauzei investigate ce conțin date cu privire la activitatea OT Bălți a Partidului politic „Șor”, și anume: liste cu persoane ce conțin numele/prenumele acestora și numerele de telefon; liste de persoane care au participat la mai multe manifestații, în care este indicat numele prenumele fiecăruia, anul nașterii, numărul de telefon și adresa; liste de persoane din structura organizațiilor primare, în care este indicat numele prenumele președinților organizațiilor primare a Organizației Teritoriale Bălți a PP „Șor” și numărul de telefon, data de când activează în cadrul organizațiilor primare, precum și numele, prenumele responsabililor din rândul vicepreședinților OT Bălți a PP „Șor”, asupra primilor, printre care Damian Natalia,

Procopenco Alexandru și Țurcan Vadim; lista a 37 de persoane care au participat la protestul din data de 16.04.2022, în care este indicat numele prenumele fiecăruia și numărul de telefon. În rezultatul examinării carnetului de notițe de culoare albastră și roșu cu denumirea „PAGRO” s-a stabilit că, în aceasta se conține înscrisuri olografe a persoanelor, listele președinților organizațiilor primare cu numărul activiștilor, listele persoanelor care au participat la protest și au staționat în corturi, liste de persoane după secțiile de votare etc. În urma cercetării fizice a telefonului Samsung Galaxy A12 (IMEI-1 – *****și IMEI-2 – *****cu cartela SIM *****), în cadrul aplicației ”Viber” au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Наталия” (numărul de abonat „+*****”), cu abonatul „Жена ЖОСАНА” cu numărul „+*****”. Conform corespondenței descoperite din perioada 12.12.2022 – 17.02.2023 s-a constatat că ambii interlocutori sunt antrenați în activități ale partidului „Șor”, fiind reflectate participări la adunări, liste de omagiați și împărțiri de cadouri pentru aceștia, etc. Totodată, în cadrul aplicației Viber au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Наталия” (numărul de abonat „+*****”), cu abonatul cu numărul „+*****” (ce aparține cet. Nataliei Procopenco). Conform corespondenței descoperite din perioada 08.02.2023 – 15.02.2023, s-a constatat că ambii interlocutori sunt antrenați în activități ale partidului „Șor” fiind reflectate participarea persoanelor la întocmirea unor liste și acumularea de semnături în favoarea Partidului Politic Șor. La fel, în cadrul aplicației Viber au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Наталия” (numărul de abonat „+*****”), cu mai mulți abonați, iar conform corespondenței descoperite din perioada 03.01.2023 – 13.02.2023, s-a constatat că aceștia sunt antrenați în activități ale partidului „Șor”, fiind inclusiv reflectate participarea persoanelor la întocmirea unor liste și acumularea de semnături în favoarea Partidului Politic Șor. De asemenea, în cadrul aplicației Viber au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Наталия” (numărul de abonat „+*****”), cu abonatul cu numărul „+*****” (ce aparține cet. Vlada). Conform corespondenței descoperite din perioada 29.12.2022 – 03.02.2023, s-a constatat că ambii interlocutori sunt antrenați în activități ale partidului „Șor” fiind reflectate momentul din 29.12.2022, în care reprezentanții partidului politic Șor așteaptă adoptarea deciziei în privința măsurii preventive în privința Marinei Tauber la Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, în imagine fiind prezentă și Marina Tauber. De asemenea, în convorbirea acestora sunt reflectate și liste cu numere de telefoane ale membrilor de partid pe sectoare. Totodată, în cadrul aplicației Viber au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Наталия” (numărul de abonat „+*****”), cu abonatul cu numărul „+*****” (ce aparține lui Damian Denis). Conform corespondenței descoperite din perioada 01.02.2023 - 15.02.2023 s-a constatat că ambii interlocutori sunt antrenați în activități ale partidului „Șor” fiind reflectate liste de persoane, faptul acordări de cadouri membrilor de partid și participării la o adunare în cadrul Partidului Politic Șor. Continuând cercetarea conținutului telefonului mobil, a fost constatată prezența imaginilor foto și video din aplicațiile Viber, Whatsapp, Telegram și celor efectuate personal în mapa Galerie, care confirmă antrenarea posesorului de telefon Damian Natalia în activitatea partidului politic „Șor”, poze cu diferite persoane, liste de persoane, imagini cu mijloace de transport (microbuse), poze cu grupuri de persoane în microbuse, cât și imaginea foto a cardului bancar nr.*****de la banca din Federația Rusă СБЕРБАНК eliberat pe numele lui Arsen Damian. Totodată a fost depistată o poză din fișierul ce reprezintă procesul-verbal din 19.01.2021 al Biroului Permanent Teritorial al Organizației Teritoriale Bălți al Partidului Politic „Șor” în cadrul căreia președinte a fost aleasă Marina Tauber, iar secretar Damina Natalia. Fiind cercetat telefonul mobil de iPhone 7 cu IMEI–*****, ridicat de la domiciliul lui Damian Natalia

și Damian Denis, s-a stabilit că acesta aparține ultimului. În urma accesării conținutului telefonului mobil după aplicarea parolei 080809, a fost constatată prezența aplicației de comunicații electronice „Viber”, în care utilizatorul telefonului mobil cercetat este înregistrat cu numele „Денис” și are numărul de abonat „+*****”. În cadrul aplicației Viber au fost constatate multiple mesaje de tip text, foto și media, între utilizatorul aplicației „Денис” (numărul de abonat „+*****”), cu abonatul cu numărul „+*****” (ce aparține cet. Damian Natalia). Conform corespondenței descoperite din perioada 2022 - 15.02.2023, s-a constatat că ambii interlocutori sunt antrenați în activități ale partidului „Șor” fiind reflectate liste de persoane, faptul acordări de cadouri membrilor de partid și participării la o adunare în cadrul Partidului Politic Șor. Conversația corespunde cu conținutul examinării telefonului mobil al cet. Damian Natalia. Totodată, cercetând galeria foto din telefonul mobil au fost identificate imagini foto care au relevanță pentru prezenta cauză penală, ceea ce reprezintă fișe de parcurs cu mijlocul de transport utilizat de către Damian Denis de model „*****” cu numerele de înmatriculare JUV013, precum și a informației de pe bordul mașinii privind distanța parcursă de către aceasta și a indicatorilor de la pompele de alimentare, care confirmă volumul combustibilului cu care a fost alimentat automobilul, și o înregistrare cu reprezentanții Partidului Politic Șor.

Prin urmare, instanța conchide că în rezultatul examinării documentelor, înscrisurilor și actelor, depistate și ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Damian Denis și Damian Natalia, au fost stabilite urme ale infracțiunii care indică direct la implicarea ultimilor în organizarea transportării protestatarilor din mun. Bălți în mun. Chișinău și retur, pentru participarea acestora la mai multe proteste, organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada anului 2022-2023.

Totodată, implicarea acestora în activitatea Partidului Politic „Șor” se probează și prin imaginile cu cheltuielile suportate în cadrul activității Organizației Teritoriale Bălți, pentru combustibilul utilizat de mijlocul de transport de model „*****”, necesitățile oficiului utilizat de Organizația Teritorială, cadouri pentru omagiații din rândul membrilor de partid din mun. Bălți, repartizarea ziarelor partidului, transportarea membrilor de partid din mun. Bălți cu copii acestora către parcul de distracție ORHEILAND din mun. Orhei și participarea membrilor de partid din mun. Bălți la diferite întruniri organizate de Partidul Politic „Șor”.

De asemenea, în susținerea acuzațiilor formulate inculpaților instanța atestă la materialele cauzei actele procedurale privind rezultatele măsurilor speciale de investigație și anume, *Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații din 20.04.2023* – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor dintre Țurcan Vadim cu alte persoane responsabile de organizarea activității OT Bălți a PP „Șor” la care au fost anexate stenogramele discuțiilor purtate de ultimul cu diferite persoane, care sunt pertinente pentru cauza penală.

Astfel, instanța constată că, în cadrul măsurii speciale de investigație a fost efectuată 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, participarea persoanelor la proteste achitate din fonduri ilicite, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli

în favoarea partidului politic „Șor”. Astfel, în perioada autorizată de interceptare și înregistrare a comunicărilor sau a imaginilor, au fost apreciate ca importante și pertinente pentru cauza penală 150 (una sută cincizeci) convorbiri, stenografiate pe 412 (patru sute doisprezece) pagini, în cadrul întâlnirilor care au avut loc între Țurcan Vadim și reprezentanții organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor” 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”, pentru remunerarea personalului din conducerea OT Bălți a PP Șor, pentru organizarea participării oamenilor de pe teritoriul mun. Bălți la protestele anterioare organizate în mun. Chișinău, fie pentru protestele care urmau a fi organizate în continuare.

Prin procesul-verbal menționat au fost documentate mai multe acțiuni care au tangență directă cu implicarea inculpaților Damian Natalia și Damian Denis în comiterea infracțiunii, după cum urmează:

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 procesul-verbal.

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 procesului-verbal.

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 procesului-verbal.

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. 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 procesului-verbal.

La 18.12.2022 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 381 400 lei, de la un curier neidentificat responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la protestele anterioare. 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 procesului-verbal.

La 25.02.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilă de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 510 250 lei, de la Volconovici Corneliu, care era

responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la protestele anterioare. 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 procesului-verbal.

La 04.03.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilită de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 65 750 lei pentru achitarea salariului și cheltuielilor de combustibil, de la Volconovici Corneliu, care era responsabil de transmiterea banilor. 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 procesului-verbal.

La 11.03.2023 Damian Natalia a primit de la Țurcan Vadim o sumă nestabilită de bani, după ce ultimul a primit în aceeași zi suma de 52 070 Euro, de la Cenușa Igor, care era responsabil de transmiterea banilor, pentru remunerarea participanților la proteste. 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 procesului-verbal.

Simultan, instanța a studiat conținutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații - Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite din 20 aprilie 2023.*

Astfel, instanța constată că, în cadrul măsurii speciale de investigație au fost documentate acțiunile de primire și/sau transmitere sub control, de către Țurcan Vadim și/sau Lesco Natalia, a unor sume de bani care constituie obiectul material al infracțiunii și constituie mijloace bănești oferite de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, efectuate în beneficiul PP „Șor”, pentru închirierea mijloacelor de transport pentru transportarea organizată a oamenilor la proteste, remunerarea participanților la protestele organizate de partidul „Șor”, achitarea salariilor neoficiale către activiștii de partid, achitarea serviciilor de locațiune și altor plăți în beneficiul partidului „Șor”. Măsura a fost efectuată în scopul probării faptelor prin care Țurcan Vadim, urma să primească de la curierii partidului „Șor” diferite sume de mijloace bănești, bani 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.

La caz, de către Țurcan Vadim au fost documentate următoarele acțiuni de primire și transmitere de mijloace bănești:

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. Imagini ale mijloacelor bănești recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal.

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 p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. Imagini ale mijloacele bănești

recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal.

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 p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. Imagini ale mijloacele bănești recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal.

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 p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. Imagini ale mijloacele bănești recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal.

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. Imagini ale mijloacele bănești recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal.

La 18.12.2022 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 381 400 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. Imagini ale mijloacele bănești recepționate sub control și a ambalajului în care au fost împachetate au fost indicate în procesul-verbal. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație, de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către vice-președinții OT Bălți a PP Șor Alexandru Procopenco; Natalia Damian; ***** Dănilă, precum și altor persoane responsabile de organizarea oamenilor din mun. Bălți la proteste.

La 25.02.2023 la orele 16:21 Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model *****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 p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație, de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către vice-președinții OT Bălți a PP Șor Alexandru Procopenco; Natalia Damian; ***** Dănilă.

La 04.03.2023 la orele 18:55 Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model *****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 p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație, de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către vice-președinții OT Bălți a PP Șor Natalia Damian și ***** Dănilă.

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 Cenușa sunt consemnate în cadrul p-v privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație, de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către vice-președinții OT Bălți a PP Șor Natalia Damian și ***** Dănilă.

Acestea fiind menționate, instanța apreciază că, în cadrul măsurii speciale de investigație a fost identificat circuitul mijloacelor bănești și folosirea acestor bani în finanțarea partidului politic „Șor”, precum și acceptarea finanțării ilegale a partidului, în scopul închirierii mijloacelor de transport pentru transportarea organizată a oamenilor la proteste, remunerarea participanților la protestele organizate de partidul „Șor”, achitarea salariilor neoficiale către activiștii de partid, achitarea serviciilor de locațiune și altor plăți în beneficiul partidului „Șor”.

Subsidiar, instanța constată existența *Procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 07.04.2023* - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice de la numărul de telefon ***** , utilizat de Damian Natalia, secretar și vice-președinte al Organizației Teritoriale Bălți a PP „Șor”, la care au fost anexate stenogramele discuțiilor purtate de ultima cu diferite persoane, inclusiv cu soțul său Damian Denis, care sunt pertinente pentru cauza penală și din care reiese implicarea ambilor în organizarea transportării persoanelor din mun. Bălți la diferite proteste organizate de partid, ținerea evidenței despre numărul participanților, precum și remunerarea ulterioară a participanților. (*f.d.35-47 vol XI*)

Anexa nr. 1 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia și Grabarovschi Nadejda** la 19.12.2022 la orele 12:18:56 de la nr. de telefon ***** către ***** DVD nr. 08/23:

Grabarovschi. - Наташенька, как там жизнь, всё нормально?; **Damian.** - Ничего. Всё хорошо; **Grabarovschi.** - Потихоньку. Слушай, Наташенька, эти 20 лей не будут давать еще за .../не проел./?; **Damian.** - Да. Да. Будут 20 лей. Я вам их привезу; **Grabarovschi.** - Хорошо, потому что мне так обидно, сегодня пришли деньги получать: «Вот, - Маша Чебан /ударение на первый слог/, которая там, - уже дали. А почему нам нет?». Я говорю: «Валя/?/, всё будет .../говорят одновременно/»; **Damian.** - Да. Нет, дали. Я просто не передала Кате их; **Grabarovschi.** - Нет, дело не в этом. Дело .../не дог./ Я говорю: «Вы что не понимаете, насколько с вами честно, насколько всё нигде, ниче.../не дог./». Ну, хорошо. Так что я .../не дог./, закроют рот им; **Damian.** - Ага; **Grabarovschi.** - Всё, моя хорошая, обнимаю вас; **Damian.** - Если у вас есть, вы .../не дог./ Если у вас есть, кто-то еще к вам будет приходить тот, кто был, вы им дайте, я вам, не знаю, .../говорят одновременно/; **Grabarovschi.** - Ага. У меня никак не получится, потому что я должна буду раздать это. Но я посмотрю, Наташенька. Давай. Всё. Стучат ко мне; **Damian.** - Ага. Да; Собеседницы прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 2 la Procesul- Verbal privind interceptarea si înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Josan Vladimir** la 18.01.2023 la orele 14:04:54 de la nr. de telefon *****către *****CD nr. 122/23:

Josan. - У тебя есть какой-то другой, детский телефон, чтобы ты набрала меня?;
Damian. - Э-э, сейчас нет, чуть-чуть попозже; **Josan.** - Так, хорошо, потому что очень важные вопросы есть, и ... не дог; **Damian.** - Ага, хорошо. Я перезвоню вам чуть позже;
Josan. - Ты в курсе всего, что происходит у нас сейчас?; **Damian.** - Ну смотря, за что вы имеете в виду; **Josan.** - Насчет всего, и что закупили за десять миллионов прослушку всем нам и прочее. Я хочу детский телефон, чтобы ты меня набрала с какого-то другого телефона; **Damian.** - Да, я попозже. Когда дети придут, я вас наберу, хорошо?; **Josan.** - И я хотел сказать тебе, хотел сказать, и .../не дог./ Давай я тебе скажу так вкратце, давай, может ... не дог; **Damian.** - Ну давайте, давайте; **Josan.** - Не надо?; **Damian.** - Говорите, говорите; **Josan.** - Это самое, пусть поднимет Катя свои те .../не дог./ Перед эти 18-го числа поездка. Она мне позвонила: «Владимир, у вас девяносто восемь человек, правильно?». Я говорю: «Да, совершенно верно». Я говорю: «Да, совершенно верно». А потом была ты у нас, на следующий - 28-го, когда мы торчали, помнишь, Елизаветовка? Ты была; **Damian.** - Ага; **Josan.** - Торчали там, замерзали как идиоты. А Денис приехал, и рассчитал мне за семьдесят четыре человека. Пусть разберется. И разберись с этой, пожалуйста, с Катей. Пусть она напомним цифру, как она мне позвонила: «Владимир, девяносто восемь?». Я говорю: «Совершенно верно, и сто один». Я не хочу брать, знаешь, лишнее, и этого самого. И ... не дог; **Damian.** - Хорошо, приедет Денис, я с ним поговорю, и я вас наберу; **Josan.** - Это не Денис! Денис пришел, он сказал: «Я лично считал». - «Как ты лично мог считать, и обмануть такое в глаза перед тут, перед супругой? И посчитал, знаешь, что он считал. Если была, была она лично, Катя - девяносто восемь. И потом сто один ты. Девяносто шесть и четыре, и пять человек мы посадили в Елизаветовку с тобой вместе». Как он мог, говорит: «Я лично считал?». Такую речь толкать? Я просто не хочу, чтобы это было, знаешь, чтобы не было измены. Если будем работать, я бы лично хотел, с тобой лично один на один поговорить, лоб в лоб с тобой без никаких, потому что Денис у нас никто - это раз. Можешь передать так ему. И Катя пусть ошибочно посмотрит не ошибочны её списки там зарегистрированы. Она сама мне позвонила: «Владимир, на 28-ое у вас девяносто восемь было?». Было много моментов такое, что Денис меньше писал, Кишинева или Оргеев там больше. Но я давал все данные одинаковые; **Damian.** - Денису нет смысла писать вам меньше, Владимир, ну не надо это вот. И я сейчас, я сейчас с сотового/?/ позвоню, и уточню у него, как это всё было. Потому что ему ... ее переб; **Josan.** - Его не было в тот момент! Давай не будем мы ругаться!; **Damian.** - Я .../не дог./ А кто с вами ругается? Я не ругаюсь с вами. Я уточню за сколько с вами рассчитались просто, потому что «семьдесят четыре человека» - я вообще первый раз слышу такое, вот честно; **Josan.** - Сколько, сколько?; **Damian.** - Вы сказали: «Семьдесят четыре»; **Josan.** - /пауза/Он мне сказал: «Семьдесят четыре», дорогая!; **Damian.** - Что, вот было точно семьдесят четыре, вы говорите?; **Josan.** - Сколько? Сто один - Елизаветовка. А! Да, восемьдесят четыре, вот Алена тут кричит, потому что у меня уже нет ... его переб; **Damian.** - Не девяносто четыре случайно? Вот посмотрите, пожалуйста, девяносто четыре должно быть; **Josan.** - Девяносто восемь человек позвонило ... его переб!; **Damian.** - Нет. Нет. Хорошо, с этими я разберусь. Но вот когда вот он вам привозил, он вам привозил не на девяносто четыре?; **Josan.** - Да, он на девяносто четыре за 28-ое число. Ну посчитай, дорогая. Ну как это

так? Мне не нужно людей обманывать. Ладно, там мне сто-двести лей не го... /не дог./ Хотя он мне ни раз это отпили две... /не дог./ Я с тобой разговариваю как с человеком, и будь ты до конца со мной. Если нам удастся работать, то я с тобой язык найду очень аккуратный, и будем очень хорошо работать. Если, конечно, найдем общий язык. Девяносто четыре человека он мне привез; **Damian.** - Ну?; **Josan.** - Куда это годится? Девяносто восемь; **Damian.** - /пауза/ Ну, потому что мне так передала Катя этот, это вот, поэтому я и ... не дог; **Josan.** - Я ей звонил: «Катюша». Она звонит. Бл.../нец./-муха! Ну я же не занимаюсь махинациями! Пойми; **Damian.** - Хорошо, мы разберемся с этим вопросом. Хорошо; **Josan.** - Там .../не дог./ Она мне звонит .../не дог./ Наташенька, я просто, знаешь, еще пока ценю тебя, пока еще ценю я. И я могу постоять за тебя и выручить. Но Денис немножко х...ней /нец./ мается, ты понимаешь? А я ... его переб; **Damian.** - Нет, вы зря так говорите, Владимир. Ну нет, не надо так говорить; **Josan.** - Аа, ну ладно. Защищай мужа, ладно. И я .../не дог./ Ну давайте, тогда будем .../не дог./ Знаешь, понимаешь, ну я уже, у меня слов уже нема, понимаешь? Какой я нервный, контуженный стал уже, бл.../нец./. Уже всё. У меня почему-то в моем телефоне уже нема ни твоего телефона, ни Дениса. Может, от того, что я купил телефон остались как бы в телефоне номера ваши?; **Damian.** - Ну да; **Josan.** - Там, возможно, да. Я вот советую, думаю ... не дог; **Damian.** - Ага; **Josan.** - Знаешь, вот я купил новый, потому что я плохо слышал, вот. Он, видно, старый. А сейчас четко. Я езжу, гремит, трещит, и везде слышу. И везде, так красиво поездка была. Людям, все довольны. Я говорю: «Вот так надо всегда». Ну довольные люди были конкретно. Ты видела сколько малышей было?; **Damian.** - Ну да; **Josan.** - Да, один .. /его переб; **Damian.** - Очень хорошо, что всем понравилось. Подарки получили?; **Josan.** - Ну как, потому что были немножко такие, и у нас родители, дебилизм. Мы сказали: «Едем туда», как ты объяснила. Туда перед этой „strad’’-ой встать, сфотографироваться, и всё. Полу... /не дог./ Некоторые получили. Какие? Подарки вообще никаких не было, кроме этих шапочек, серые, желтые «Orhei Land», там Вася был с садового, были; **Damian.** - Ага; **Josan.** - Ну мои такие и такие знакомые люди были. Я созывал всех: «Давайте, товарищи, идем туда. Два часа хватает?». - «Всё, два, да». Всё четко, все собрано было. Ну они потерялись, и ну многое не взяли эти шапочки. Ну не взяли - не взяли. Ну они зато кайф ловили там. Это ...не дог; **Damian.** - Ну да; **Josan.** - Да, Наташа, я тебя очень прошу, позвони ей. Пусть она проверит списки. И она мне позвонила: «Владимир, на 18-ое у вас девяносто восемь?». Я говорю: «Совершенно верно. А сто один - на 28-ое». Всё. Наш разговор. Приезжает Денис ... его переб; **Damian.** - Всё, хорошо, я разберусь с этим. Я с этим разберусь; **Josan.** - Ну мне не нужны. Я Денису говорю: «Дай людям, дай людям, как и люди требуют, дай людям, председатели могут подождать». А он говорит: «А дайте из своих денег». Ну что я дам? /смеется/ По два лея? Ну как это можно так рассуждать, х...ней /нец./ мается? Ты извини, что я ругаюсь. И я просто тебя еще как бы, ценю, уважаю. Понимаешь? Ну он ерундой мается. Я всё замечал, все эти поездки, все эти там контра... /не дог./ Меня учить не надо. За пятнадцать лет срока, что отх...рил /нец./ я там .../не дог./ Я всё понимаю, но надо быть людьми. И меня люди принимают все, все, все, кроме одной твари! Когда просил я два автобуса, и дали один. И я взял по .. /де дог./, люди за двадцать, без двадцати час ждали тут. Я дал им всем по .../не дог./ разделил сумму. Одна только тварь пошла против того, что я .../не дог./ А все довольны были, что я разделил людям, действительно. Они поехали. Вот такая у меня была .. /не дог./ И знаешь, однако все «за» люди, все «за» меня, все! Одна единственная свинья вонючая есть там?/. Одно

такое, что я плохо принял - это раз. Второе: твоя Панько же идиотка: «Я буду подымать вопросы!». Наташенька, я хочу работать с тобой, ты пойми, что мы могли бы с тобой договориться конкретно, как работать, потому что у нас впереди выборы. Ты в курсе; **Damian.** – Ага; **Josan.** - Я согласен. Но не с такой компаньон.../не дог./, как эта твоя, что мы едем, бл.../неценз./ Я, бл.../неценз./ сажаюсь /так выражается/ тут 35 человек, мы едем на кагульскую. Одна принцесса, еще надо ждать её 10 минут. Помнишь, такой момент; **Damian.** - Ага. Да; **Josan.** - Помнишь? Помнишь момент; **Damian.** – Да; **Josan.** - И помнишь, когда мы поехали на Северный вокзал, взяли 5 человек? Помнишь. И вернулись, взяли этих дебилов, хотя я не знаю, кто мне их всунул! Хорошо, что всунули, потому что бусы были по 23 человека. Этих, опять того Васю, мама больных, это с третьего участка; **Damian.** - А я не знаю, откуда они вообще там появились, потому что туда никто не собирался кроме ваших. Как бы я даже никому не говорила, что там кто-то собирается; **Josan.** - Значит, /запинается/ тридцатый участок вообще не в поездке не был нигде. Одно. Ладно; **Damian.** - Нет, они были, но они ездили в другие дни, и они ехали от «локала»; **Josan.** - Ну, ладненько. Ну, не будем мы вспоминать. Я тебя очень прошу, мне лишние деньги не нужны, хоть Денис/?/ раз не додал сто леев. Это муж с женой, ты знаешь, что ты тянешь «мазу» за него. Да. /на его фоне прослушивается голос женщины, которая подсказывает ему/. Но это считай 98 человек, восем.../не дог./ Она мне лично позвонила: «Владимир, у вас 98 человек?». Я говорю: «Конкретно, да, 98». Ты же контролировала. Ты понимаешь?; **Damian.** – Ага; **Josan.** - Всё нормально! Всё нормально. Потом ... не дог; **Damian.** - Хорошо. Мы с этим разберемся. Как только будет уже; **Josan.** - Ну, ни сколько будет, а сколько должно быть; **Damian.** - Нет! Я имею в виду, когда будет, тогда во всем разберемся; **Josan.** - Ну, что-то мне люди обещали, приезжали сюда, сказали, что уже деньги уже где-то направлены. Раз! Это, второе, и главное Денис мне говорит: «Владимир, 94 человека!». Я говорю: «Как?». «Я же пересчитывал». Я так стою: «Бл.../неценз./ муха!»; Катя была 18-го, ты со мной была 28-го сидели, пересаживали. «Ну, зачем ты мозги мне е...шь /неценз./, что я лично пересчитывал?»; **Damian.** - Всё. Давайте не надо это всё прямо по телефону и это вот. Он вам не тогда это, скорее всего, говорил, что он пересчитывал. Потому что я знаю, когда это вот; **Josan.** - Я знаю, что ты защищаешь мужа - это рад. Но второе; **Damian.** - Да дело не в этом! Просто, зачем на кого-то что-то это вот, если можно просто всё это решить нормально? Это же не проблема. Я же вам не сказала, что всё, табу и закрыли. Я же вам сказала, что разберемся; **Josan.** - Да, всё мы разберемся. Естественно будем разбираться. Если на то пойдет, будем конкретно разбираться. Если на то пойдет. Но я не хочу этого. Приходили ко мне, бригада приезжала, ты просто не в курсе, что здесь было мне .../не дог./ Ты знаешь, я наоборот молчал за тебя. Но Денис никакого авторитета не имеет и плюс такую еще сказать вещь: «Владимир, вас было 94, я лично проверял». Ну, где ты был 18-го числа, если была Катя? Да; **Damian.** - Ну, всё, Владимир, очень много сказано уже по, по, по; **Josan.** - Ну, я просто говорю, чтобы нам не напрягаться, не перезванивать. Имейте в виду, потому что сейчас вышел жесткий указ, купили за .../не дог./ Знаешь, наверное, да?; **Damian.** - Да, да, да; **Josan.** - Ну, всё. Давай. Решите вопрос, чтобы было хорошо. Если ты желаешь со мной работать, то, пожалуйста, потому что у нас сейчас берется новый .../не дог./ С кем ты там разговариваешь?; **Damian.** - Нет. Нет. Это вода у меня течет; **Josan.** - А, вода течет. Потоп, как и у меня. Ладненько. Слушай внимательно. Если нам придется работать, если кто-то будет спрашивать, как и спрашивали меня, были из Оргеева, из Кишинева

были у меня, что занимаетесь афёрой. Я говорю: «Я не знаю. Всё нормально. Всё в порядке». Были у меня тут люди! Может, Денис видел машины тут, что стояли. И ведь знаю кто, но я говорю, что я бочку на тебя не катил. На тебя я не катил и не покачу бочку никогда в жизни! Я с тобой могу один на один решить вопрос, только без Дениса. Без мужа. Он тебе никто. Он не авторитет. Ты у меня вице-председатель. Ты должна мной командовать - это раз! И ты мне сказала, как на этом рапорту /так произносит/, что вот сейчас будем газеты раздавать. Да?; **Damian.** - Да. Будем; **Josan.** - Будем там людям, какие-то там; **Damian.** - Но еще, еще не утвердили, но, скорее всего, да; **Josan.** - Да! Скорее всего, я не пойду! Знаешь, с этими позорится .../прерывается связь/, как работал с людьми и у меня есть 20 этих 25. Я по каждому дому дам, как я давал до сегодняшнего дня. Вы мне давали газеты. И это будет полезней! Это будет полезно в твою сторону! Наташа, запомни, дорогая, потому что я работал. Ты же сама знаешь, что 370 человек только у меня проголосовало. А посмотришь .../не дог./. А сколько еще было дальше? А сколько я хотел брать в 30-ый участок? Там никого, никого не было. Был, этих тварей! Я назову всё Марине это! У меня всё написано! Так они твари друг друга .../не дог./! Как они их «кидануть» хотели?! Я тебе рассказывал! Благодаря, Алексею, адвокату, я всё добился! Я добился справедливости! Для людей. Давай мы не будем спорить. Сделаем всё хорошо, если желаешь со мной работать! А мы с тобой, если будем работать вдвоем, так, по-честному, как говорить, то, мне кажется, что будет очень хорошо; **Damian.** - Всё будет хорошо; **Josan.** - И будет очень хорошо! И большинство мы выиграем и мы пойдем! Для кого я собирал, для тех идиотов, что мне были 4 человека, 8 списков по 14 человек?! Для кого я собрал?! Записи! Я Марине не сказал ничего. Но коснется, я всё ей скажу, что мне больше такие помощники и не нужны не из Ореева, ни из Кишинева! Они приходили только бомбили и её подвели. Вот!; **Damian.** - Ну, да; **Josan.** - Вот. Так. Имей в виду, если работать, я просто, знаешь, если начинаем работать, без Дениса, я с тобой работаю. Ты у меня вице. Катя для меня она не авторитет! И я работаю, и ты со мной напрямую, если хочешь, чтобы мы что-то, чего-то добились! Справедливости и честности!; **Damian.** - Хорошо; **Josan.** - Но, если нужно там кое-что решить, какой-то вопрос, мы всё решим. Я не такой уже, знаешь, пугало, или как можно сказать, но я .../не дог./. Если мы с тобой будем работать, один на один без всяких этих «секретуток» и прочее, то посмотришь, что мы добьемся. Чего мы добьемся?! И многих участков этих я соберу людей, народ, а не те соберут Панько, что она приходит один человек. Давай, Наташенька, будем дружно говорить обо всём. Вот я открыл свой рот, извини, знаешь, но просто; **Damian.** - Всё хорошо. Надо иногда выговориться; **Josan.** - Мне легче на душе становится. И чтобы ты меня поняла, дорогая, что мы с тобой всё решим! Решим на высшем уровне! Конкретно решим! Нам посредники не нужны. Еще раз прошу, потому что можно подзалететь; **Damian.** - Хорошо; **Josan.** - Давай. Давай. Имей в виду; **Damian.** - Всё. Хорошего дня вам; **Josan.** - Всё. И тебе желаю всего лучшего. И дозвонись ей, пусть она вспомнит; **Damian.** - Мы это решим. Это не проблема. Это решим. Всё будет хорошо; **Josan.** - Это не для меня. Это для людей. Я для людей. А там, если захочешь, со мной просто поделиться и я могу предложить некоторые; **Damian.** - Э, еще не факт. Еще это не решили; **Josan.** - Ну, меня это не интересует, в принципе, но разговор был такой. Знаешь, главное, что я не выбрал никого, никого. Никого, ничего не выбрал. Я всё держался .../не проел./ записывал: «А, ага, ага». Потому что тут был человек один, я говорю: «Саша, запиши там некоторые нюансы»; **Damian.** - Ну, Владимир, мне уже та звонят, уже 10-ый раз; **Josan.** - Всё.

Давай; **Damian.** - Давайте. Всё. Хорошего дня. Да; **Josan.** - Всё. Счастливо. Всё будет хорошо. И один на один я хочу лично с тобой переговорить. Один на один; **Damian.** - Хорошо; **Josan.** - Без твоего супруга. Не защищай супруга, так как я не защищаю супругу свою! Хотя она у меня на 30-ом/??/участке. И работает неплохо. Мы должны работать; **Damian.** - Хорошо. Давайте мы тогда договоримся с вами, когда встретимся, я вас завтра наберу, потому что мне уже звонят, уже не знаю, 10-ый раз звонят уже; **Josan.** - Всё. Всё. Всё; **Damian.** - Я вас завтра наберу. Хорошо?; **Josan.** - Да; Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 3 la Procesul- Verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuțiile telefonice purtată între **Damian Natalia** și **Damian Denis** la 18.01.2023 la orele 14:25:24 de la nr. de telefon *****către ***** DVD nr. 122/23:

Denis. - Что делаешь?; **Natalia.** - Да с Жесуном /так произносим/ разговаривала, на свою голову подняла трубку; **Denis.** - С кем?; **Natalia.** - С Жесуном; **Denis.** - Что он хочет?; **Natalia.** - Да он залитый; **Denis.** - А?; **Natalia.** - Залитый. «Если будем работать, то будем работать». Короче, уже 10 раз ему сказала: «Всё, давайте уже». Уже сказала, что завтра его наберу, и договоримся встретиться, уже поговорить не по телефону»; **Denis.** - Понятно; **Natalia.** - Что у тебя шумит там?; **Denis.** - Вода; Далее М. говорит, что выехал с Сорок, едет в сторону дома; **Denis.** -- Не знаю, что ехать сразу в тюремный покой или заехать домой; **Natalia.** - Ну, ты можешь заехать, но я не успею приготовить к твоему приезду; **Denis.** - Да нет, я думал, может заехать, надо ноги помыть или ехать так?; **Natalia.** - А что они у тебя прямо грязные?; **Denis.** - Нет; **Natalia.** - Ну так! Или хочешь, чтобы я с тобой поехала?; **Denis.** - Да нет, зачем?; **Natalia.** - Единственное, я не знаю, где мой паспорт; **Denis.** - Не знаю; **Natalia.** - А нужен паспорт?; **Denis.** - Да; Далее М. просит Ж. поискать его паспорт в комнате. Ж. находит паспорт. Затем беседа носит бытовой характер, Ж. сообщает, что Марик подарил Данику ноутбук, обсуждают тренировки Ярика и Леры и разговаривают о еде. Беседа окончена.

Anexa nr. 4 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Tabarcea Tatiana** la 21.01.2023 la orele 13:58:52 de la nr. de telefon *****către ***** , CD nr. 122/23:

Tatiana. - Звонила эта Алла Каруча; **Natalia.** - Ага; **Tatiana.** 4 И сказала, что собираются все там возле «Малыш», чтобы типа, говорили с Мариной Таубер за эту, за Александра и за Кристину; **Natalia.** - Угу! Ну, я знаю, что она там собирает какой-то переворот; **Tatiana.** - И думаю, позвоню тебе, спрошу что и как там; **Natalia.** - Ну, что-то они там не поделили и они там что-то .../не дог./ Но зачем они собираются там у «Малыша» я, если честно, не знаю; **Tatiana.** - Ага. Ну, она сказала, типа, будет эта - Наташа та, другая; **Natalia.** - Ага; **Tatiana.** 4 И будет звонить Марине, чтобы все говорили с ней. Ты хочешь пойти?; **Natalia.** - Нет. Я звонила спросить тебя, это самое, что и как. Зачем мне лезть уже?!; **Tatiana.** - Уже там и без тебя будет .../не дог., смеется/; **Natalia.** - Да. Уже мне не надо чтобы я лезла там, правда?; **Tatiana.** - Ну, да. Я не думаю. Там я уже вижу, что и Снежана заряженная, как бы, и Качура, как бы; **Natalia.** - Да, да, да; **Tatiana.** - Пускай уже .../не дог./, оставь их в покое!; **Natalia.** - Ага. И вот так! Там во вторник, скорее всего, будет конференция с активистами. Там надо подготовить, я не знаю, человек 10-ть, наверное; **Tatiana.** - Ага. Собрать человек 10-ть; **Natalia.** - Будем ходить с мобильными группами по городу, но пока еще как точно будем ходить еще пока непонятно, но на вторник уже будет большая конференция, скорее

всего. Я уже точнее скажу. Короче, до вторника вечера она по-любому должна состояться. Так что надо собрать. Я не знаю, сколько у тебя там будет, но когда будут уже детали, я скажу более точно, сколько и что, и как. Ну, так себе пока прикинь, поговори с кем-то кто мог бы ходить, ну, из дома в дом и газеты раздавать, агитку/?так говорит/ там вот это вот; **Tatiana.** – Угу; **Natalia.** – Это будем где-то неделю ходить; **Tatiana.** – Это не вторник будет. Это только на вторник будет .../не дог./ Н. /перебив./ – На вторник только конференция эта будет. А начинаем мы палатки и ходить с активистами со среды; **Tatiana.** – Ага, ясно. Поняла; **Natalia.** – Вот!; **Tatiana.** – А сколько дней будет ходить или неизвестно?; **Natalia.** – Ну, неделю или 10-ть дней. Пока еще не знаем; **Tatiana.** – Ага. Хорошо, Наташа; **Natalia.** – Еще нет конкретной информации. Уже когда будет .../не дог./ Я, просто не звоню, потому что нет точной информации, как бы; **Tatiana.** – Ага; **Natalia.** – Когда есть точная информация легче, сказал, всё сделали, так как надо и потом не морочишь себе голову; **Tatiana.** – Хорошо. Записала меня там в лотерею?; **Natalia.** – Да, да. Я записала в лотерею, но еще должны привезти лотерею и, наверное, раздам на участки, чтобы вы своих там могли записывать, потому что как я поняла должны привезти еще; **Tatiana.** – Ага. Ясно. Хорошо. А так ничего не слышно больше, да?; **Natalia.** – Нет, пока нет; **Tatiana.** – Ага. А то и сегодня звонили несколько: «Там уже всё по нулям, а у нас что?» – «Будет и у нас»; **Natalia.** – Эй, где там?; **Tatiana.** – Не знаю; **Natalia.** – Нет, по этому митингу всё у нас, по Бельцам у всех так. Это не то что у кого-то есть, а у кого-то нет. Но у всех так. Никто не; **Tatiana.** – Но они, наверное, поняли как у Наташи с Кагульской было; **Natalia.** – Ах, ну, так да. Вот! У меня Северка не уехал. И да, тогда начали говорить, что «вот Север .../не проел./ полностью»; **Tatiana.** – Но они не понимают этого. Это мы понимаем, а они не понимают. Короче! Слышат звон – не знают где он! Так и они; **Natalia.** – Да, да, да; **Tatiana.** – И вот как. Ну, хорошо, Наташа. Давай! Разговор окончен.

Anexa nr. 5 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Josan Vladimir** la 25.01.2023 la orele 13:50:11 de la nr. de telefon *****către *****, DVD nr. 122/23:

Josan. – Как делишки вчерашние прошли там?; **Damian.** – Ничего, всё хорошо; **Josan.** – Всё хорошо, да?; **Damian.** – Да, всё хорошо было, всё нормально, всем всё понравилось; **Josan.** – Ты одна?; **Damian.** – А?; **Josan.** – Ты одна?; **Damian.** – Ну я иду сейчас по дороге; **Josan.** – Одна, одна, да?; **Damian.** – Да, да; **Josan.** – Слушай внимательно. Мне нужно с тобой встретиться на две секунды, один на один. Я тебе уже третий раз говорю. И тут много очень нюансов есть против этого, ну я не могу по телефону говорить. Мне нужно один на один с тобой поговорить, на пять-десять минут можешь .../не дог./; **Damian.** – Я завтра буду в офисе, но я не знаю во сколько. Я вам позвоню утром завтра, хорошо?; **Josan.** – Ну в офис я не поеду, наверное, бо я себе .. /его переб./; **Damian.** – Ну я не могу к вам туда приехать одна, чтобы вы пони... /нс дог./ Ну как бы, чтобы вы понимали /смеется/; **Josan.** – А, так ...; **Damian.** – Домой к вам я приехать одна не могу; **Josan.** – А-а. А почему?; **Damian.** – А как я одна к вам приеду, без Дениса?; **Josan.** – А зачем мне Денис? Мне просто нужно объяснить, почему .../его переб./; **Damian.** – Так он за рулем, он за рулем, я не могу без ...; **Josan.** – Всё, короче, значит, я должен с тобой один на один поговорить; **Damian.** – Ну так я же вас поняла; **Josan.** – Да, потому что во-первых, что там люди говорили с «баблами», насчет «бабла»?; **Damian.** – Они подошли, спросили: «Почему нет?». Я им сказала, что еще нет, ждем. Все всё поняли, и все пошли домой; **Josan.** – Да. А второе – почему ответила эта наша Регина, что заморозили «бablo»?;

Damian. - Это партийные счета официальные заморозили, в чем проблема? Это давно уже у нас заморожено. Уже год как заморожены; **Josan.** - Мы понимаем, да. Но я хотел понять лично от тебя, понимаешь? /пауза/ «Бабло» будет людям?; **Damian.** - Будет, конечно. Владимир, вы такие вопросы задаете по телефону. Я вам уже десять раз на это ответила. Я же сказала, что будет. Те деньги то, что заморожены - они вообще этого не касаются; **Josan.** - Ну так, видишь, одна так говорит, другая так, я же не ...; **Damian.** - Ваши люди подошли вчера, и я с ними разговаривала. И я им сказала, что всё будет, что будет всё нормально; **Josan.** - А каждая по-разному мне объяснила. Я разговаривал, одно, и просто ... Ну не могу я по телефону. Там, короче, замешен, твой ой Денис. И жалко, конечно, ...; **Damian.** - Так говорите, говорите! Вот говорите; **Josan.** - Бородач/?/ и эти - они уже какие-то на заказе, заказанные ребята; **Damian.** - Так говорите уже. В чем конкретно, что касается его?; **Josan.** - Ну заказанные люди, что там тебе говорить, объяснять? Заказанные люди. Всё. Большие ничего не говорю. Я просто могу .../его переб./; **Damian.** - Ей! Так вы сказали: «А», говорите: «Б». Ну, Владимир, ну что за интриги?; **Josan.** - Ой, давай не будем мы говорить. Не хочу я ничего говорить; **Damian.** - Так вы сами хотите поговорить, и вы не говорите. Уже либо говорите, либо не говорите. Ну я не знаю; **Josan.** - Ну я говорю, что этот заказанный, как его, Бородач и Денис твой заказанный. Не знаю там, мне такие сведения дали; **Damian.** - Кем заказаны?; **Josan.** - Догадывайтесь сами. Всё, короче, до свидания; **Damian.** - До свидания; Разговор окончен.

Anexa nr. 6 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Grabarovscaia Nadejda** la 31.01.2023 la orele 11:22:31 de la nr. de telefon ***** către *****, CD nr. 128/23:

Damian. - Смотрите! Сегодня начинаем выходить с мобильными группами; **Grabarovscaia.** - Ага, ага; **Damian.** - Ходить по домам. В три часа встречаемся у почты. Сможете узнать у ваших активистов кто сможет прийти?; **Grabarovscaia.** - На три часа у почты, да?; **Damian.** - Да. Смотрите! Это будет оплачиваться 200 леев/?/ в день, но это будет не сегодня, а когда закончим ходить. Мы будем ходить всю неделю. Вот!; **Grabarovscaia.** - Хорошо. Но я не в состоянии, Наташенька, ты пойми меня правильно; **Damian.** - Ну, вы понятно, что вы нее сможете ходить; **Grabarovscaia.** - Сейчас я буду звонить девочкам, это самое. Позвоню, Наташенька. Слушай, что там с подарками?; **Damian.** - Подарки есть, мы на субботу сделаем общее собрание в офисе и там будем поздравлять именинников; **Grabarovscaia.** - Ага. Так надо чтобы они туда пришли; **Damian.** - Так в субботу сделаем собрание участка, как мы это обычно делаем; **Grabarovscaia.** - Ах, участка, да. Всё ясенько; **Damian.** - Мы с вами договоримся на время какое; **Grabarovscaia.** - Хорошо, Наташа; **Damian.** - На три часа у почты. Позвоните мне и скажите сколько будет, хорошо, человек?; **Grabarovscaia.** - Да, хорошо; Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 7 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și o persoană neidentificată la 31.01.2023 la orele 11:24:29 de la nr. de telefon ***** către *****, CD nr. 128/23:

Damian. - Я вам могу работу подкинуть; **Ж.** - Какую?; **Damian.** - Мы сегодня начинаем выходить мобильными группами; **Ж.** - И?; **Damian.** - Это будет оплачиваться 200 лей, как бы. Будет ходить всю неделю по пару часов. Сегодня мы собираемся в три часа у почты; **Ж.** - У какой почты?; **Damian.** - У Кагульской; **Ж.** - Тамара, наверное, пойдет, я не могу пойти, потому что иду к зубному с внучкой на полтретью; **Damian.** - Ну, вы позвоните еще активистам, которые у вас еще есть и как бы ...; **Ж.** - Не знаю. Я

думала вечером. Почему?! Потому что, как называется ...; **Damian.** - В пять уже начинает темнеть. Понимаете?; **Ж.** - Да, я понимаю; **Damian.** - И это вот, и позвоните, спросите. Все-таки, как бы, 200 лей пройтись два часа, там как бы ...; **Ж.** - Ну, да. Эти сразу или потом, после?; **Damian.** - Нет, потом. Я же говорю, когда закончится весь этот ... Мы до воскресенья будем ходить; **Ж.** - До воскресенья, да?; **Damian.** - Ага. Сегодня в три, а уже сегодня посмотрим ккак вот, чего и что и уже будем думать во сколько будем выходить; **Ж.** - Возле почты, так где это самое .../не дог./ На Кагульской, ага; **Damian.** - Да. Позвоните мне потом скажете сколько будет у вас человек; **Ж.** - Хорошо. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 8 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuțiile telefonice purtate între **Damian Natalia** și **Josan Vladimir** la 31.01.2023 la orele 11:26:46 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 128/23:

Damian. - Владимир, приехали газеты. И мы можем выходить мобильными группами. Вы можете сегодня выходить, можете завтра выходить. Когда вам будет удобнее?; **Josan.** - А когда вы привезете газеты?; **Damian.** - Ну, если вы скажете, что вы на сегодня на три, на четыре часа соберете активистов мы привезем вам газеты, сфотографируем их и ...; **Josan.** - И газеты и эти, лотерею; **Damian.** - Да и лотерею я вам тоже привезу; **Josan.** - Вижу уже многие получили, уже раздают; **Damian.** - Ну, я привезу. Это кто приходил в офис брал, а я привезу вам лотерею; **Josan.** - Но мне нечем привезти; **Damian.** - Так я привезу, я привезу вам. Вы сегодня сможете в три часа, не в три, а давайте где-то, либо в полтретьего, где-то так, собрать активистов, и я привезу, и вы пойдете; **Josan.** - Ну, сегодня мы не пойдем раздавать. Мы раздаем в субботу и в воскресенье, когда люди дома все; **Damian.** - Ах, ну смотрите! Мы просто, выходим сейчас с мобильными группами. У нас всю неделю эта акция. И это будет оплачиваться по 200 лей в день, но не сразу, а потом когда закончится вся вот эта вот .../не дог./ Короче, как в воскресенье закончим, так я не знаю, в понедельник-вторник привезут; **Josan.** - Видишь, Наташа, люди, во-первых, все на работе. Понимаешь?; **Damian.** - Ну, вы не соберете 10-ть человек сейчас к трём часам?; **Josan.** - Они на работе, все на работе. Основные мои активисты, те сильные такие люди, они все на работе до пяти часов; **Damian.** - Угу; **Josan.** - Понимаешь? Что нельзя так привезти, как на работу?; **Damian.** - Я-то, могу вам привезти, но мне нужен фотоотчет, что активисты вышли. Я не смогу так просто сказать: Они пошли и дайте и мне, пожалуйста! Понимаете?; **Josan.** - Даже не знаю, как лучше сделать. Они до пяти все на работе. В пять кончают/так говорит/, в полшестого могут подойти. Вот проблема в чем! Но как лучше сделать?; **Damian.** - Ну, хорошо. А на завтра вы сможете кого-то собрать? Ну, просто в шесть часов уже поздно. Уже темно; **Josan.** - Я понимаю, что темно, но все на работе; Далее говорят на эту же тему, что все люди на работе до пяти часов. В. предлагает работать в субботу и в воскресенье; **Damian.** - Ну, хорошо. Давайте тогда оставляем ваших на субботу и воскресенье; **Josan.** соглашается на субботу в любое время и обещает собрать людей; **Josan.** - А газеты тоже в субботу привезешь или как?; **Damian.** - Ну, я в пятницу вечером привезу или в субботу. Посмотрим. Если буду сегодня проезжать мимо вас я может, завезу «лотерейку» вам; **Josan.** - Завезите, а там в субботу сфотографируется или как там. Я соберу активистов на/?/ время, договоримся. И проблем никаких нема; **Damian.** - Хорошо; **Josan.** - На десять часов, где-то вот так, я собирая всех, сколько там - 15-ть человек, сколько

будет; **Damian.** - Хорошо. Я перезвоню, а то мне называют очень сильно; **Josan.** - Хорошо. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 9 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Lidia** la 31.01.2023 la orele 12:59:45 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 128/23:

Lidia. - Наталья, вы забыли про меня?; **Natalia.** - А чего забыли?! - Не забыли; **Lidia.** - А я звонила тебе, и ты не отвечала; **Natalia.** - Я, наверное, забыла перезвонить; **Lidia.** - Я сколько раз тебе звонила. Потом ходила в офис, а там закрыто было, думала вы не работаете или что-то случилось, или мало ли что; **Natalia.** - Видите, сейчас было много работы, мы ездили в Кишинев и я, наверное, забыла вам перезвонить. Я помню, что вы звонили; **Lidia.** - А я сегодня была здесь на площади и тут две эти стоят палатки. Я зашла, спросила. Они говорят, с завтрашнего дня начинается мобильная группа. Я говорю: „Почему мне никто не звонит?“ Думаю, мало ли что; **Natalia.** - Смотрите! У меня сегодня стартует несколько мобильных групп, и я сегодня бы вам, по-любому бы позвонила; **Lidia.** - А-а!; **Natalia.** - И на завтра у вас есть активисты, чтобы ходить по городу с мобильными группами?; **Lidia.** - Я позвоню и скажу тебе. Я была сейчас в офисе, там есть и Наташа, есть этот Александру. Я говорю: „Что случилось с Наташей? Позвонила ей и она мне не отвечает“. Я приходила и офис был закрытый и я ничего не знаю. Она говорит: „Наташа есть.“ И он меня даже фотографировал, тебе послал фотографию; **Natalia.** - Да, он мне скинул, да; **Lidia.** - Я говорю: „Всё! Извини, Наташа, но я хотела спросить.“; **Natalia.** - Давайте вы сегодня поговорите со своими людьми. Кто готов будет завтра выйти; **Lidia.** - А сколько тебе надо, сколько примерно, человек?; **Natalia.** - Ну, сколько у вас есть. Десять, пятнадцать можно; **Lidia.** - Сколько будет, да?; **Natalia.** - Да. Это вот, это будет оплачиваться, но я вам завтра уже скажу точно сколько, потому что у нас еще не утверждено на „постоянку“; **Lidia.** - Да. Я спросила тоже про то, за 18-ое. Они сказали, что будет. Потому что люди мне звонят домой, спрашивают. Я не знаю, что им говорить. Эти ваши сказали, что: „Будет. И успокойте людей.“ Ну, я уже знаю, что им говорить. Всё!; **Natalia.** - Угу. Хорошо. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 10 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Grabarovscaia Nadejda** la 03.02.2023 la orele 13:02:39 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 128/23:

Grabarovscaia. - Ну, что завтра собрание остаётся в силе?; **Damian.** - Да, конечно, конечно; **Grabarovscaia.** - Слышишь?; **Damian.** - А?; **Grabarovscaia.** - И что, именинникам подарки будете там вручать?; **Damian.** - Да, вы подготовьте, пожалуйста, сразу список кого надо поздравить и дадите мне его перед собранием, хорошо?; **Grabarovscaia.** - Да. Слушай, у меня там .../не проел./ умерла. Она была именинницей; **Damian.** - Ага; **Grabarovscaia.** - Значит, у меня было пять, а осталось четыре. Ну, если можно Наташа, я тебя хочу попросить, чтобы я Нине Петровне, если можно так, вместо Нины. Она ходит организованно так, всегда дисциплинирована у меня; **Damian.** - Ну, включите её в список, предупредите, что ей дадут подарок на собрании и всё; **Grabarovscaia.** - Да, хорошо, хорошо. Ну, я хочу сказать там такие .../не дог./, подруга её Валя, она сразу догадается, понимаешь?; **Damian.** - Ну, тогда не включайте. Тогда, я вам дам после; **Grabarovscaia.** - Ага. Слышишь, Наташенька?; **Damian.** - А?; **Grabarovscaia.** - Это самое, у тебя есть списки этих, моих членов партии?; **Damian.** - Да; **Grabarovscaia.** - Да?! Потому что надо будет согласовать, потому что я не знаю. И теперь ко мне вот это,

вошли люди. Я их тоже записываю и приглашаю завтра на собрание, да Наташенька?; **Damian.** – Ага; **Grabarovscaia.** – Хорошо, Наташа; **Damian.** – Да. Сколько у вас примерно человек завтра должно быть?; **Grabarovscaia.** – А я сейчас посмотрю. Что думаешь я помню? .../пауза/ Наташа, я тебе перезвоню у меня в дверь звонят.

Anexa nr. 11 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Josan Vladimir** la 07.02.2023 la orele 18:22:00 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 274/23:

Damian. – Алло; **Josan.** – Значит, Наташа, Алёна отправила на Viber тебе ...; **Damian.** /перебивает/- Да, я увидела. Сейчас, ещё не посмотрела; **Josan.** – Да. Ты видела уже, да?; **Damian.** – Ну, я увидела, что пришло сообщение, но ещё не посмотрела его; **Josan.** – Ага. Короче, пять человек не дополучили за декабрь и там январь и февраль уже; **Damian.** – Ага, хорошо; **Josan.** – Там восемь или сколько там?! Я не знаю, когда будешь проезжать, чтобы я был дома, примерно?; **Damian.** – Я вас наберу всё равно заранее, хорошо?; **Josan.** – Да? Ну, хорошо, добро; **Damian.** – Может, завтра не в четыре, а в пять ориентировочно; **Josan.** – Было бы лучше, чтобы я рассчитался, раздал людям, было бы лучше бы, чем раньше, чтобы отдать?; **Damian.** – Ну, когда будет, тогда это вот, я заеду. Потому что сейчас пока нет ничего; **Josan.** – Ну, хорошо, всё понял, давай. Я буду ждать звонка твоего, всё; **Damian.** – Ага, да, хорошо; **Josan.** – Договорились, пока, пока. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 12 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Panco Natalia** la 16.02.2023 la orele 16:02:23 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 274/23:

Panco. – Натуся, что на воскресенье; **Damian.** – Что? Собираемся. Условия те же самые, но времени еще нет; **Panco.** – Ну вот это я хотела знать. Там на 25-ом, но ты же мне скажешь завтра точно или когда?; **Damian.** – Я думаю, что сегодня уже скажу вечером; **Panco.** – Ты мне скажи ... /не догов./ У меня уже все, список, чтобы 10 раз не звонить. Хорошо, Натуся?; **Damian.** – Ну понятно. Да. Увеличивай количество, пожалуйста; **Panco.** – Б.../не догов./, не хотят ехать. Ты понимаешь, боятся. Ну 40-50 человек, куда еще увеличивать?; **Damian.** – Еще! „Куда?”; **Panco.** – Ну не хотят; **Damian.** – У тебя столько активистов, каждый по два и вот тебе уже; **Panco.** – Так они ждут, я не знаю, что говорить. За деньги, не за деньги, я не понимаю, что говорить; **Damian.** – Ну я же тебе только что сказала, условия те же самые; **Panco.** – А-а, ну ты мне время скажи. Все! Я тебе ... /не догов./ Ты мне дай вечером „Да”, во сколько мы едем и я начинаю по списку звонить и они будут брать; **Damian.** – Ага; **Panco.** – И я тебе уже скажу сколько количество. Хорошо?; **Damian.** – Да. Собеседницы прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 13 la Procesul-verbal privind interceptarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Natalia** și **Josan Vladimir** la 17.02.2023 la orele 10:39:09 de la nr. de telefon *****către *****, CD nr. 274/23:

Josan. – Наташа; **Damian.** – Да; **Josan.** – Здравствуйте. У меня пару вопросов. Я могу тебе задать их?; **Damian.** – Да. Говорите; **Josan.** – Скажите, как с газетами будет?; **Damian.** – Газеты, не знаю, когда будут; **Josan.** – Ну, а должны, так я понял?; **Damian.** – Ну да; **Josan.** – Так же и с этими листовками?; **Damian.** – Да; **Josan.** – Все должно быть, да?; **Damian.** – Да; **Josan.** – А та поездка, ты мне так вчера сказала, что будет с ней?; **Damian.** – Все будет нормально с ней; **Josan.** – Нормально. А с этой поездкой, что мы организуем сейчас, и остальные?; **Damian.** – Те же самые условия;

Josan. - Те же самые условия; **Damian.** - Да; **Josan.** - Значит, что делать? Собирать людей?; **Damian.** - Да, конечно; **Josan.** - На аэропорт/?/? Там, где обычно?; **Damian.** - Да; **Josan.** - Потому что там знаки стоят сюда. И сколько человек или как?; **Damian.** - Сколько соберете; **Josan.** - Автобусы будут?; **Josan.** - Все. Хорошо. Я так людям и пояснил /?/ некоторым, и люди как бы многие верят, и тогда я собираю людей; **Damian.** - Ну мне списки сейчас не нужны будут. Мне нужно будет количество. А списки мне нужны будут уже по факту, когда ...; **Josan.** - Ага. Все, понял, короче, количество людей. Но я все равно список составляю; **Damian.** - Ну для себя, да; **Josan.** - Да, для себя. Все. Я сейчас начинаю собирать людей. Я многим объяснил эту ситуацию, теперь доходит немножко ко мне и к людям тоже. Хорошо. И к вечеру нормально дать эти ... /не догов./? А-а, количество людей?; **Damian.** - Да, конечно. Как будет готово, позвоните; **Josan.** - Сегодня у нас пятница, да?; **Damian.** - Пятница, да; **Josan.** - Ну я думаю, ну посмотрим. Что наперед заикаться? Хорошо. К вечеру я тебе даю количество людей; **Damian.** - Хорошо. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Aşadar, în urma analizei conţinutului stenogramelor discuţiilor interceptate şi înregistrate de la numărul de telefon *****, care din probele administrate s-a stabilit cu certitudine că aparţine dnei Damian Natalia, instanţa conchide că din acestea rezultă că ultima, împreună cu soţul său erau responsabili de recrutarea persoanelor din mun. Bălţi şi organizarea transportării acestora la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în toamna anului 2022 în municipiul Chişinău, precum şi organizarea remunerării persoanelor menţionate pentru participarea la proteste, fapt ce serveşte drept probă incontestabilă la stabilirea vinovăţiei a soţilor Damian de complicitate la comiterea infracţiunii imputate.

Similar, instanţa constată existenţa *Procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii din 07.04.2023* - interceptarea şi înregistrarea comunicărilor telefonice de la numărul de telefon *****, utilizat de Damian Denis, secretar şi vice-preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Bălţi a PP „Şor”, la care au fost anexate stenogramele discuţiilor purtate de ultimul cu diferite persoane, inclusiv cu soţia sa Damian Natalia, care sunt pertinente pentru cauza penală şi din care reiese implicarea ambilor în organizarea transportării persoanelor din mun. Bălţi la diferite proteste organizate de partid, ţinerea evidenţei despre numărul participanţilor, precum şi remunerarea ulterioară a participanţilor.

Anexa nr. 1 la Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor conţine discuţia telefonică purtată între **Damian Denis** şi **Damian Natalia** la 18.01.2023 la orele 14:25:24 de la nr. de telefon ***** către *****DVD nr. 121/23:

Denis. - Что делаешь?; **Natalia.** - Да с Жесуном /так произносит/ разговаривала, на свою голову подняла трубку; **Denis.** - С кем?; **Natalia.** - С Жесуном; **Denis.** - Что он хочет?; **Natalia.** - Да он залитый; **Denis.** - А?; **Natalia.** - Залитый. «Если будем работать, то будем работать». Короче, уже 10 раз ему сказала: «Всё, давайте уже». Уже сказала, что завтра его наберу, и договоримся встретиться, уже поговорить не по телефону»; **Denis.** - Понятно; **Natalia.** - Что у тебя шумит там?; **Denis.** - Вода; Далее М. говорит, что выехал с Сорок, едет в сторону дома; **Denis.** -- Не знаю, что ехать сразу в тюремный покой или заехать домой; **Natalia.** - Ну, ты можешь заехать, но я не успею приготовить к твоему приезду; **Denis.** - Да нет, я думал, может заехать, надо ноги помыть или ехать так?; **Natalia.** - А что они у тебя прямо грязные?; **Denis.** - Нет; **Natalia.** - Ну так! Или хочешь, чтобы я с тобой поехала?; **Denis.** - Да нет, зачем?; **Natalia.** - Единственное, я не знаю, где мой паспорт; **Denis.** - Не знаю; **Natalia.** - А нужен паспорт?; **Denis.** - Да; Далее М. просит Ж. поискать его паспорт в комнате. Ж. находит

паспорт. Затем беседа носит бытовой характер, Ж. сообщает, что Марик подарил Данику ноутбук, обсуждают тренировки Ярика и Леры и разговаривают о еде. Беседа окончена.

Anexa nr. 2 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între Damian Denis și Dan la 21.01.2023 la orele 16:26:42 de la nr. de telefon ***** către *****DVD nr. 121/23:

Dan - Алло!; **Denis**. – Да; **Dan** – Да; **Denis**. - Короче в этот список, ты себя пишешь тоже; **Dan** - И себя?; **Denis**. - Себя, да. Ты себя тоже пишешь; **Dan** - Ага. Во все списки, я понял; **Denis**. - Будешь ты ходить - не будешь ты ходить, ты будешь в TOW списке как бы, потому что .../не дог./ Ну, тоже будешь получать; **Dan** - Понял. Хорошо, я тебя понял; **Denis**. - Как бы, а там уже всё равно, ты там даже, если ходить не будешь, там нет, нет, поможешь палатку там поставить, собрать; **Dan** - Ну, я понял тебя, хорошо. Всё, есть. Хорошо. Всё тогда, да. Ну, я понял. Я тебя в понедельник так после обеда наберу и уже с тобой поговорим; **Denis**. – Хорошо; **Dan** - Давай. Собеседники прощаются. Разговор окончен.

Anexa nr. 3 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor conține discuția telefonică purtată între **Damian Denis** și **Nichita** la 01.02.2023 la orele 11:15:17 de la nr. de telefon ***** către *****DVD nr. 127/23:

Denis. - Слушай, скажи пожалуйста,...; **Nichita**. - Ещё раз!; **Denis**. -Белецкий от тебя ездила?; **Nichita**. - Как имя?; **Denis**. -/спрашивает кого-то рядом как зовут девушку, на что получает ответ: Ира/ Ира; **Nichita**. - Не знаю; **Denis**. -Наташа, Ира; **Nichita**. - Надо по спискам посмотреть; **Denis**. - А Раду есть какой-то у тебя?; **Nichita**. -Раду, по-моему не было; **Denis**. - Что?; **Nichita**. - Раду, по-моему не было; **Denis**. -Вербы?/Дмитрий; **Nichita**. - От меня; **Denis**. -Ну, а вот он сейчас рядом со мной стоит и говорит, что ты его не рассчитал; **Nichita**. - Как не рассчитал?; **Denis**. -Ну вот так вот. Он сейчас со мной, я ...; **Nichita**. -А ну спроси его; **Denis**. - А, всё, нет, Никита, короче он не .../не догов./ за третью короче, которая ещё нету, вот; **Nichita**. -Так вот,я про это и говорю; **Denis**. - Всё, всё. Всё, давай. Прощаются. Конец разговора.

Așadar, în urma analizei conținutului stenogramelor discuțiilor interceptate și înregistrate de la numărul de telefon *****, care din probele administrate s-a stabilit cu certitudine că aparține lui Damian Denis, instanța conchide că ultimul, împreună cu soția sa erau responsabili de recrutarea persoanelor din mun. Bălți și organizarea transportării acestora la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în toamna anului 2022 în municipiul Chișinău, precum și organizarea remunerării persoanelor menționate pentru participarea la proteste.

În aceeași ordine de idei, instanța reține la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 09 aprilie 2025*, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. 2022790016 (din care a fost disjunctă prezenta cauză), având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, Organizației teritoriale Bălți a partidului politic „Șor”, activitatea căreia era administrată și coordonată de către mai multe persoane, inclusiv de către **secretarul organizației teritoriale, Damian Natalia, care îndeplinea și funcția de vice-președinte al organizației.**

Conform materialelor cauzei penale nr.2022790016 s-a stabilit, că Damian Natalia, în perioada anului 2022-2023 a deținut funcția de secretar al Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, dar îndeplinea și funcția de vice-președinte, fiind remunerată lunar în

această perioadă cu salariu neoficial în sumă de 8 000 lei, totodată fiind responsabilă de gestionarea, organizarea și administrarea activității Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor”, Damian Natalia acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis, iar în perioada iulie 2022 - martie 2023, similar cu activitatea celorlalți președinți, vice-președinți și secretari de organizații teritoriale a partidului, a dat indicații și a acordat ajutor președinților organizațiilor primare din mun. Bălți, precum și altor activiști și simpatizanți locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite, organizate de PP „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc), a fost responsabilă de evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul PP „Șor”.

În acest sens, Damian Natalia care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Damian Denis, în calitate de secretar al Organizației teritoriale Bălți, confirma și transmitea spre achitare către Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor”, datele cu privire la numărul confirmat de protestatari din mun. Bălți, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmitea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor, iar ulterior, recepționa bani pentru remunerarea protestatrilor și achitarea serviciilor de transport.

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

La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă ale Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Bălți a PP „Șor”, furnizate și transmise de către secretarul Damian Natalia în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din mun. Bălți din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Astfel, instanța conchide că, din probele administrate în cadrul cauzei penale nr.2022790016, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că Damian Natalia, în calitate de secretar al OT Bălți a PP „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, prin intermediul curierilor, pentru

remunerarea ulterioară a protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială Bălți a PP Șor, în sumă de 9 944 413,02 lei, calcule fiind redată detaliat în procesul-verbal de cercetare.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că OT Bălți a PP „Șor” a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor mobilizați și transportați de către Organizația Teritorială Bălți a PP „Șor” în sumă de minim 9 944 413,02 lei MDL, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orașelul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL LEI MDL
24.07.2022	Bălți	440	6160	118500	124660
23.08.2022	Bălți	268	-	143 000	143 000
02.09.2022	Bălți	211	*300 lei/om/zi	42 200 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	105 500
09.09.2022	Bălți	401	160400	45866,38	206 266,38
18.09.2022	Bălți	1042	416800	135460	552 260
25.09.2022	Bălți	1112	444 800	218073	662 873
02.10.2022	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
09.10.2022	Bălți	1574	629600	171660,44	801260,44
16.10.2022	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
18.09.2022 - 16.10.2022	Bălți	2958 oameni/zi protest	295 800 dolari SUA echivalentul la	----	5 753 004

			5 753 004 lei		
TOTAL					9 944 413,02

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că OT Bălți a PP „Șor” a fost responsabilă în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 9 944 413,02 lei.

În acest sens, instanța reține conținutul *Procesului-verbal de ridicare din 18 octombrie 2022*, prin care s-a dispus ridicarea din cadrul cauzei penale nr. 2021960138, a statutului Partidului Politic „Șor” aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021, în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc.

Subsidiar, instanța constată existența *Procesului-verbal de examinare din 08 octombrie 2024*, prin care a fost consemnată acțiunea procesuală de cercetare a portalului național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției în rezultatul căruia s-a identificat Sentința Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani) din 29.01.2024 (dosarul nr. 1-698/2021) de condamnare a președintelui interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.(5) Cod penal.

Potrivit sentinței, completul de judecată a stabilit că, prin acțiunile sale intenționate Bîrcă Viorel a comis în calitate de coautor infracțiunea prevăzută la art.191 alin.(5) din Codul penal, delapidarea averii străine, adică însușirea, bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu, care a produs daune considerabile, săvârșită de mai multe persoane, de administratorul unei bănci, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, fiind delapidată suma de 100 000 000 dolari SUA.

Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul de judecată a reiterat că, calitatea de membru al grupului criminal organizat de către Ilan Șor, a inculpatului Bîrcă Viorel, a fost demonstrată prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată.

Correspondent, prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 iulie 2022*, a fost consemnată acțiunea procesuală de examinare a unor acte procedurale din cauza penală nr. 2014978137 și din dosarele de control ale cauzelor penale nr. 2020960071 și nr. 2021960001.

În cadrul examinării s-a constatat faptul că, Șor Ilan este urmărit penal în mai multe cauze penale, legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani și abuz de serviciu. Astfel, în ordonanța de începere a urmăririi penale din cauza penală nr. 2021960008, este menționat „[...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială”

S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participație 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. [...]”.

Totodată, au fost examinate următoarele ordonanțe de începere a urmăririi penale în cauzele penale: nr. 2015970264 din 13 mai 2015, nr. 2019978183 din 19 august 2019, nr. 2019978195 din 5 septembrie 2019, nr. 2020960071, nr. 2021960008 din 4 februarie 2021, nr. 2021960001 din 11 ianuarie 2021, precum și alte acte din cauzele penale menționate, care indică la crearea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

Similar, prin *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 aprilie 2023*, a fost consemnată acțiunea procesuală de examinare a 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 lui Șor Ilan Miron.

În cadrul examinării s-a constatat faptul că pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentința pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele lui 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 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 Judecătoreiei 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 Judecătoreiei 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.”*

În continuare, instanța a studiat conținutul *Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 21 aprilie 2023*, potrivit căruia a fost examinat site-lui www.partidulsor.md și anume pozițiile publice exprimate de Partidul Politic „Șor” referitoare la acțiunile întreprinse de organele de drept în raport cu cetățeanul Ilan Șor, în legătură cu cauzele penale aflate în gestionare sau în curs de examinare.

În urma examinării comunicatelor partidului pentru perioada 2021-2023, s-a constatat dorința și scopul reprezentanților Partidului Politic „Șor” de a-l exonera de răspundere penală pe cetățeanul Ilan Șor pentru infracțiunile pentru care este urmărit. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor se supune în totalitate indicațiilor lui Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste.

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

Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că, pe canalul de „youtube” aflat pe adresa „https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8” se află înregistrarea emisiunii de tip talk-show cu denumirea „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 Ilan 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.

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

La întrebarea moderatoarei „*Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost ...corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate. Confirmau faptul că sunt plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați.. sunt în rapoartele financiare? Și întrebarea, de unde vin banii?*” la ce Marina Tauber a răspuns: „*Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenilor pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce a zis persoană care finanțează 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.*”

În continuare, instanța a analizat conținutul *Procesului-verbal de ridicare din 02 noiembrie 2023*, potrivit căruia de la Primăria mun. Chișinău, sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, mun. Chișinău au fost ridicate următoarele documente: 1) Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile împreună cu anexele aferente, însumând 9 file; 2) Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe, însumând 4 file; 3) Molodean Kim/Chim, consilier în fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe, însumând 16 file; 4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – 3 declarații prealabile și anexe, însumând 5 file.

Din conținutul documentelor ridicate reiese că, în perioada anului 2022 PP Șor și reprezentanții acestuia au depus la Primăria mun. Chișinău mai multe declarații prealabile cu privire la desfășurarea mai multor proteste, cu implicarea unui număr mare de persoane, până la 50000 persoane în unele cazuri.

În susținerea celor menționate, instanța atestă conținutul *Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 14 decembrie 2023*, potrivit căruia au fost examinate informațiile deținute de rețeaua globală de socializare „FACEBOOK”, a partidului politic „Șor”, în vederea constatării persoanelor care fac parte din conducerea partidului Șor și desfășurarea evenimentelor publice de către partidul „Șor”, ce presupun suportarea cheltuielilor de organizare a acestora, precum și a site-ului primăriei mun. Chișinău, <https://intruniri.chisinau.md/>.

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

Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane: Marina Tauber - Vicepreședinte, Partidul Politic „ȘOR”, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Vadim Fotescu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Reghina Apostolova – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Petru Jardan – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Denis Ulanov – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic „ȘOR”; Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei; Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei; ***** Burgudji – consilier municipal Chișinău; Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia.

De asemenea, pe pagina <https://partidulshor.md/partid/regiuni/> au fost identificate 40 de subdiviziuni teritoriale în care își desfășoară activitatea Partidul Șor, acesta corespunzând denumirilor unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova (adresele sunt menționate în cadrul procesului-verbal) printre care și Organizația Teritorială Bălți, fiind indicată adresa or. Bălți, str. Ștefan cel Mare 103 și numărul de telefon +*****, care este utilizat până în prezent de către Damian Natalia.

Totodată, în rezultatul cercetării au fost stabilite mai multe comunicate cu privire la organizarea de către PP Șor a numeroaselor proteste în mun. Chișinău, la care au participat zeci de mii de oameni din toată țara, fiind anexate fotografiile care atestă participarea unui număr mare de persoane la proteste.

La fel, și conținutul *Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20 ianuarie 2023*, prin care a fost supus examinării site-ul www.partidulshor.md și site-ul Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc.) declarate pe site-ul partidului www.partidulshor.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 numitei 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.

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

Totodată, pe site-ul Partidului politic „Șor”, pentru perioada indicată au fost publicate diferite comunicate cu privire la participarea membrilor și simpatizanților partidului politic Șor la proteste, fiind anexate fotografii care atestă participarea unui număr mare de persoane la proteste.

De asemenea, potrivit comunicatului din 20.09.2022 în scuarul Parlamentului a fost amenajat Orașelul schimbării, cu instalarea a peste 130 corturi, pentru organizarea unor proteste în regim non-stop.

Acestea fiind examinate, instanța conchide că deși inculpații nu a fost autorii nemijlociți al acceptării fondurilor din partea grupului criminal organizat, ultimii au 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 inculpați în interesele unui grup criminal organizat. Or, Damian Natalia, de comun acord cu soțul său Damian Denis, urmărind scopul realizării intențiilor infracționale comune, în perioada de timp menționată în actul de învinuire, au recepționat și au transmis prin diverse mijloace de comunicare electronică, către angajatele PP „Șor”, Gălescu Cristina și Chimirciuc (Carabadjac) Elena, listele cu persoanele mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor”, listele cu mijloacele de transport implicate în transportarea protestatarilor, poze cu imbarcarea acestora în mijloacele de transport, au organizat darea de sfaturi și indicații și au prestat informații președinților de organizații primare, activiștilor de partid și altor persoane implicate în organizarea protestelor, cu privire la mobilizarea și transportul persoanelor tur-retur în zilele de protest, au recepționat bani în proporții în pungi și plicuri de la curieri speciali desemnați de persoane responsabile din conducerea partidului, destinați achitării transportului și remunerării fiecărui protestatar din partea organizației teritoriale Bălți, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc), au recepționat de la persoane responsabile de la sediul central al partidului mijloace financiare pentru achitarea neoficială a serviciilor de chirie a sediului organizației teritoriale, cheltuieli pentru transport, cheltuieli pentru salariile personalului de conducere din cadrul OT Bălți și organizațiilor primare, precum și altor cheltuieli curente, fără întocmirea careva documente oficiale și fără reflectarea acestora în evidența contabilă a partidului.

Pe de altă parte, instanța menționează că a ținut cont de poziția inculpaților aferent acuzațiile aduse, potrivit cărora ultimii nu au recunoscut săvârșirea infracțiunii incriminate. Această poziție este combătută prin probe administrate și analizate prin prezenta sentință.

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 inculpaților 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 inculpaților, care au acționat în interesele partidului o perioadă îndelungată, precum și au 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 inculpații Damian Natalia, în calitate de secretar, dar exercitând și atribuții de vice-președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Șor” împreună cu soțul său Damian Denis, acționând în interesele formațiunii politice respective, prin complicitate, au contribuit la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 11 402 007,02 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, precum și obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

La caz, prin contribuția personală adusă la realizarea acestor activități, atât inculpata Damian Natalia, cât și inculpatul Damian Denis, au 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, inculpații Damian Natalia și Damian Denis au 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, inculpata Damian Natalia *****, a.n. *****, este persoană fizică responsabilă, ce întrunește calitatea de subiect al infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal.

Similar, inculpatul Damian Denis *****, a.n. *****, este persoană fizică responsabilă, ce întrunește calitatea de subiect al infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal.

Cu referire la obiecțiile apărării potrivit cărora faptele incriminate inculpaților nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii, instanța le va aprecia critic în condițiile în care atât potrivit depozițiilor martorilor, cât și din analiza probelor materiale obținute în cadrul cauzei penale se atestă cert implicarea soților Damian Natalia și Damian Denis în activitatea reținută, dar și faptul că acesta cunoștea cu precizie proveniența surselor financiare.

În acest context, cu referire la critica apărării potrivit căreia inculpații nu aveau cum să cunoască că Partidul Politic „Șor” era finanțat de un grup criminal organizat, instanța menționează că probele administrate și ulterior cercetate în cadrul cercetării judecătorești indică direct asupra faptului că inculpații la momentul săvârșirii faptelor, reieșind din funcția exercitată, acțiunile întreprinse, informațiile primite și circumstanțele concrete ale finanțării,

cunoșteau și acceptau caracterul ilicit al sursei și al mecanismului de finanțare. Instanța menționează că înscrisurile prezentate de apărător, potrivit cărora partidul nu avea conturi bancare nu este relevant speței. Ele confirmă această stare de fapt, dar nu infirmă caracterul ilicit al finanțării partidului. Or, martorii au relatat despre caracterul fictiv a donațiilor și proveniența finanțării, iar sumele depistate în cadrul perchezițiilor, pe de o parte, și înscrisurile ridicate, declarațiile martorilor și rapoartele oficiale, pe de alta, confirmă că finanțarea provenea de la Ilan Șor. La rândul său, existența grupului criminal a fost probată mai sus.

Totodată, instanța menționează că critica apărătorului precum că martorul Țurcan Vadim nu a fost audiat în instanță, și prin urmare măsurile speciale de investigație aferente acestuia nu pot fi puse la baza sentinței, este neîntemeiată. În primul rând, măsurile speciale de investigație pot fi utilizate în calitate de probă, indiferent de audierea figurantului din ele. Acestea urmează a fi coroborate cu alte probe, ceea ce a și fost făcut. În al doilea rând, partea apărării nu a solicitat audierea lui Țurcan în calitate de martor.

Prin urmare, instanța constată că în acțiunile inculpatei Damian Natalia *****, au fost întrunite elementele infracțiunii prevăzute la art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal.

Similar, instanța constată că în acțiunile inculpatei Damian Denis *****, au fost întrunite elementele infracțiunii prevăzute la art. 30, 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 inculpatei **Damian Natalia ******* nu s-au stabilit existența circumstanțelor atenuante sau agravante.

La fel, potrivit prevederilor art. 76 - 77 din Codul penal, în privința inculpatului **Damian Denis ******* nu s-au stabilit existența circumstanțelor atenuante sau agravante.

Din materialele cauzei penală rezultă că, infracțiunea comisă de inculpați, prevăzută 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 inculpatei, care nu are antecedente penale, dar și de pericolul social al faptei comise și de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a infracțiunii, instanța îi va aplica lui **Damian Natalia ******* o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis pentru femei, cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de 4 ani.

La fel, analizând circumstanțele cauzei, personalitatea inculpatului, care anterior nu a fost în conflict cu legea, dar și de pericolul social al faptei comise și de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a infracțiunii, instanța îi va aplica lui **Damian Denis ******* o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 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.

Instanța consideră că fenomenul acestei infracțiuni și complicațiile acesteia pentru statul de drept nu justifică aplicarea în privința inculpaților a pedepsei cu amenda. Totuși, având în vedere situația specifică a inculpaților, instanța va arăta mai jos că nici executarea pedepsei cu închisoarea nu este rezonabilă.

Procurorul în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat suspendarea executării pedepsei în privința inculpatei, pe un termen de probațiune de 3 ani.

Ținând cont de circumstanțele cauzei, de faptul că inculpații sunt la prima abatere, **sunt căsătoriți împreună și au la întreținere trei copii minori, iar în prezent inculpata este însărcinată, instanța de judecată consideră că corectarea acestora este posibilă fără izolarea de societate**, or, condamnarea reală la pedeapsă privativă de libertate **va influența situația minorilor care vor rămâne fără îngrijirea părinților.**

Instanța a analizat posibilitatea suspendării executării pedepsei doar în privința inculpatei, însă având în vedere că ea este însărcinată, întreținerea celor trei copii minori de către aceasta ar fi deosebit de dificilă fără concursul inculpatului. Mai mult, după naștere, întreținerea celorlalți copii ar fi chiar imposibilă. Art. 90 a fost conceput pentru asemenea situații și urmează a fi aplicat în privința ambilor părinți.

În acest sens, instanța de judecată consideră că reeducarea inculpaților poate avea loc prin suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, în limitele art. 90 din Codul penal.

Astfel, instanța va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea, fixând o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani și a-i obliga pe inculpați ca în termenul stabilit, să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

Totodată, instanța constată că, potrivit procesului-verbal de reținere din 18.02.2023 (f.d.57 Vol. XIII), Damian Denis ***** a fost reținut în perioada 18.02.2023, ora 07:05 min. până la 20.02.2023, ora 16:15, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr.14-101/2023 din 20.02.2023 (f.d.74-79, Vol. XIII), fiindu-i aplicată măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub formă de control judiciar.

La fel, instanța constată că, potrivit procesului-verbal de reținere din 18.02.2023 (f.d.86 Vol. XIII), Damian Natalia ***** a fost reținută în perioada 18.02.2023, ora 07:05 min. până la 20.02.2023, ora 16:05, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr.14-98/2023 din 20.02.2023 (f.d.104-108, Vol. XIII), fiindu-i aplicată măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub formă de control judiciar.

Respectiv, în termenul pedepsei cu închisoarea stabilită inculpaților, se va include durata reținerii acestora: 18.02.2023-20.02.2023.

5. Totodată, instanța notează că, procurorul în cadrul dezbaterilor judiciare, a solicitat de a confisca de la inculpații Damian Natalia și Damian Denis în folosul Statului, bunurile deținute în proprietate, în valoarea sumei de 11 402 007 lei.

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.

Instanța consideră că procurorul eronat a solicitat confiscarea bunurilor din proprietatea inculpaților. El nu a adus probe că bunurile acestora ar proveni din infracțiuni sau au fost utilizate la săvârșirea infracțiunii incriminate. Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 11 402 007 lei reprezintă mijloacele financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului.

Astfel, luând în calcul participarea inculpaților la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care ultimii cunoșteau caracterul ilicit al acestor mijloace, se justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) din Codul penal, a sumei respective din contul acestora.

În același sens, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

6. De asemenea, instanța reține că, potrivit art. 162 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sunt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sunt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictelor rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6)

obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delict, se remit persoanelor de la care au fost ridicate. Iar în corespundere cu prevederile alin. (4) al aceluiași articol, în cazul în care corpurile delict au fost transmise conform destinației potrivit prevederilor art. 161 alin. (3), proprietarului sau, după caz, posesorului legal i se restituie obiecte de același gen și calitate sau i se plătește contravaloarea lor pornind de la prețurile libere în vigoare la momentul compensării.

Corpul delict - telefonul mobil de model Samsung Galaxy A12 (IMEI-1 – *****și IMEI-2 – *****cu cartela SIM *****) – ridicat prin procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 18 februarie 2023 (*f.d. 50-51, vol. XIII*) recunoscut prin Ordonanța din 16 martie 2026 (*f.d.187-186, Vol. XV*) anexate la cauza penală - de restituit proprietarului Damian Natalia *****.

Corpul delict - telefonul mobil de model iPhone 7 (IMEI – *****cu cartela SIM *****) – ridicat prin procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 18 februarie 2023 (*f.d. 50-51 vol XIII*), recunoscut prin Ordonanța din 16 martie 2026 (*f.d.187-186, Vol XV*) anexate la cauza penală - de restituit proprietarului Damian Denis *****.

La caz, decizia cu privire la corpurile delict se bazează pe considerentul că telefoanele menționate reprezintă bunurile personale ale inculpaților, iar la materialele dosarului nu există date că acestea au fost obținute pe cale criminală sau au fost utilizate exclusiv pentru comiterea infracțiunii.

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 :

Damian Natalia ***** se recunoaște vinovată 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 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de 4 (patru) ani.

În termenul pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatei **Damian Natalia *******, se va include durata reținerii: 18.02.2023-20.02.2023.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, stabilind inculpatei **Damian Natalia ******* o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, și a o obliga să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

Damian 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 5 (cinci) 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.

În termenul pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatului **Damian Denis *******, se va include durata reținerii: 18.02.2023-20.02.2023.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, stabilind inculpatului **Damian Denis ******* o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani,

și a-l obliga să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

Se dispune încasarea, în mod solidar, de la inculpații **Damian Denis ***** și Damian Natalia *******, în folosul **Statului**, sumei de 11 402 007 (unsprezece milioane patru sute două mii șapte) lei, 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.

Corpul delict - telefonul mobil de model Samsung Galaxy A12 (IMEI-1 – *****și IMEI-2 – *****cu cartela SIM *****) – ridicat prin procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 18 februarie 2023 (*f.d. 50-51, vol. XIII*) recunoscut prin Ordonanța din 16 martie 2026 (*f.d.187-186, Vol. XV*) anexate la cauza penală - de restituit proprietarului Damian Natalia *****.

Corpul delict - telefonul mobil de model iPhone 7 (IMEI – *****cu cartela SIM *****) – ridicat prin procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 18 februarie 2023 (*f.d. 50-51 vol XIII*), recunoscut prin Ordonanța din 16 martie 2026 (*f.d.187-186, Vol XV*) anexate la cauza penală - de restituit proprietarului Damian Denis *****.

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