

Dosarul nr. 1-1615/2025
1-25089864-12-1-24062025

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

25 noiembrie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

În componența:

Președintelui ședinței, judecătorul

Olga Bejenari

Grefierului

Teofilia Beleuța

Cu participarea:

Acuzatorului de stat, procurorul

Vadim

Prisacari

Apărătorului în interesele inculpatului, avocatul

Lilian Rudei

În lipsa:

Inculpatului

Leonid Bîrca

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

Bîrca Leonid *****, data nașterii *****,
IDNP ***** , cetățean al Republicii Moldova,
domiciliat în ***** , *fost vice-președinte a*
Oficiului Teritorial Anenii Noi din Partea
Partidului Politic „Șor”, supus militar, cu studii
superioare, fără grad de invaliditate, fără titluri
speciale, grade de calificare sau distincții de stat,
nu se află la evidența medicului narcolog și
psihiatru, pe această cauză a fost în stare de
reținere, arestare la domiciliul din 20 octombrie
2022 până la 17 noiembrie 2022, fără antecedente
penale,

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

Procedura de citare legală, respectată.

Perioada examinării cauzei penale: 24 iunie 2025 – 25 noiembrie 2025.

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

C O N S T A T Ă:

Fapta prejudiciabilă constatată

Inculpatul **Bîrca Leonid**, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Anenii Noi a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Anenii Noi, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajata Departamentului de monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Anenii Noi, a Partidului politic „Șor”, Rață Maria și Onica Natalia, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Anenii Noi, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Bîrcă Leonid, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 300 - 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Anenii Noi, în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Bîrcă Leonid, a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022, pentru transportarea din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău a persoanelor, a fost achitată suma de 35 900 lei pentru transport tur-retur și 2 800 lei, pentru alimente;

- la 23.08.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 105 persoane, fiind achitată suma de 31 450 lei pentru transportarea participanților la protest;

- la 02.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 272 persoane, fiind achitată suma de 136 000 lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 09.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 268 persoane, fiind achitată suma de 126 105,36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 18.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 635 persoane, fiind achitată suma de 301 320,60 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 25.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 615 persoane, fiind achitată suma de 290 009,10 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 02.10.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 605 persoane, fiind achitată suma de 282 979,68 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 09.10.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 802 persoane, fiind achitată suma de 372 185, 36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Bîrcă Leonid, în calitate de vice-președinte al oficiului teritorial Anenii Noi al partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Bîrcă Leonid a organizat și mobilizat 15 de persoane/zi din raionul Anenii Noi, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 43 500 dolari SUA, ceea ce

constituie echivalentul sumei de 846 030 lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor prin intermediul curierilor.

În consecință, Bîrca Leonid, în calitate de vice-președinte al oficiului teritorial Anenii Noi al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de 2 906 018,06 MDL, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Bîrca Leonid a săvârșit în calitate de complice prin darea de indicații și acordarea de mijloace, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, infracțiune prevăzută la art. 30, 42 alin. (5), 45, 181/2 alin. (5) din Codul penal.

Procedura examinării cauzei penale

Instanța de judecată reține că din momentul parvenirii cauzei penale în instanța de judecată, inculpatul Bîrca Leonid fiind citat despre ședințele de judecată fixate nu s-a prezentat și nu a adus la cunoștința instanței cauzele neprezentării.

Inițial inculpatul Bîrca Leonid, prin intermediul avocatului ales Rudei Lilian, prin cererea din 28 iunie 2025 (vol. X, f.d.142), a solicitat admiterea cererii privind examinarea cauzei în lipsa sa, invocând faptul că lucrează oficial peste hotarele țării în compania „REWE”, fiind în imposibilitate de a se prezenta în ședința de judecată.

Respectiv, prin încheierea protocolară din 08 iulie 2025, a fost dispusă respingerea cererii inculpatului Bîrca Leonid privind examinarea prezentei cauze penale, în lipsa sa, pe motiv că acesta nu s-a prezentat în fața instanței de judecată pentru a susține cererea și a încălcat măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara prin părăsirea teritoriului Republicii Moldova, în acest sens de către acuzatorul de stat fiind prezentată informația de la Poliția de frontieră ce atestă părăsirea teritoriului Republicii Moldova deși în privința sa era aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

Având în vedere neprezentarea inculpatului Bîrca Leonid în ședințele de judecată și încălcarea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi țara, acuzatorul de stat a înaintat un demers privind înlocuirea măsurii preventive obligarea de a nu

părăsi țara cu măsura preventivă arestarea preventivă și anunțarea în căutare a inculpatului.

Potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 03 iulie 2025, a fost dispusă admiterea demersului procurorului în Procuratura Anticorupție, Prisacari Vadim, cu privire la înlocuirea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi țara cu măsura preventivă arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile și cu privire la anunțarea în căutare a inculpatului Bîrca Leonid.

Respectiv, potrivit informației parvenite de la Inspectoratul de Poliție Anenii Noi a fost pornit dosarul de căutare în privința lui Bîrca Leonid cu nr. *****din 16 iulie 2025.

Prin urmare, în conformitate cu articolele 321 alin. (2) pct. 1), 351 și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale, în procedură generală, în limba română, în ședință publică, în lipsa inculpatului Bîrca Leonid care a fost anunțat în căutare fiind pornit dosarul de căutare cu nr. *****din 16 iulie 2025, cu participarea avocatului ales Rudei Lilian.

Poziția participanților la proces

În cadrul dezbaterilor judiciare, *acuzatorul de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție, Prisacari Vadim* a solicitat a-l recunoaște pe Bîrca Leonid, vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin.(5), art. 45, 181² alin.(5) din Codul penal (*în redacția în vigoare la data comiterii faptei*), și în baza acestei legi de a-i aplica o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe termen de 5 ani, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și pedeapsa complementară obligatorie – privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pentru o perioadă de 5 ani.

A menține față de Bîrca Leonid, măsura preventivă arestarea preventivă, până la rămânerea definitivă a sentinței, cu luarea sub strajă din sala ședinței de judecată, în scopul asigurării executării pedepsei penale solicitate.

A supune confiscării speciale contravaloarea sumei de 2 906 018,06 MDL, care au fost acceptate prin complicitate de către Bîrca Leonid, cu bună știință, pentru finanțarea partidului politic „ȘOR”, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.

A menține măsura de constrângere asiguratorie sechestrul, aplicat asupra bunurile mobile și imobile ce aparțin lui Bîrca Leonid, prin încheierea nr. 12-51/2023 din 24 ianuarie 2023, a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

A păstra la cauza penală corpurile delictelor și documentele anexate pînă la rămânerea definitivă a sentinței.

Avocatul Rudei Lilian în interesele inculpatului Bîrca Leonid în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat reieșind din prevederile art. 93-94, art. 100-101,

art. 390 din Codul de procedură penală, de a pronunța în privința inculpatului Bîrcă Leonid o sentință de achitare, din motiv că nu s-au constatat elementele constitutive ale infracțiunii.

Declarațiile martorilor:

-Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu are relații de rudenie cu inculpatul și nici nu îl cunoaște. În perioada anului 2022, a participat la transmiterea mijloacelor bănești unor persoane din teritoriu. El a fost responsabil de aproximativ 10 raioane din centru și nordul Republicii Moldova.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a comunicat că, cu domnul Guțuleac Victor este prieten și au și un grad de rudenie, sunt cumetri. Nu cunoaște ce rol avea Guțuleac Victor, el i-a propus să repartizeze banii și el a acceptat. Cum a declarat, cunoaște că Guțuleac Victor este în relații apropiate cu Ilan Șor, dar în ce relații sunt, el nu cunoaște. La transmiterea banilor nu ține minte de câte ori a participat, dar aproximativ 4-5 ori a participat la transmiterea pachetelor. Prima dată a mers cu domnul Guțuleac, noaptea, el ceva transmitea, dar nu văzut ce transmitea și ce vorbea cu președinții de raioane, asta a avut loc undeva la început de septembrie 2022, dar putea fi și sfârșit de august, nu-și aduce aminte. După domnul Guțuleac venea cu mijloace bănești și l-a rugat de câteva ori, dacă poate să le repartizeze la el acasă, la care el a acceptat. După repartizare, el a transmis banii prin mai multe raioane, care sunt indicate în procesul-verbal. Sumele de bani erau mici la început, putea fi până la un milion de lei, după au început a crește sumele de bani. A transmis bani în raioanele de care era responsabil, după cum urmează: Telenеști, Bălți, Florești, Rezina, Șoldănești, Dubăsari și Criuleni, asta își amintește, poate să îi scape ceva. Anenii Noi nu era printre aceste raioane, în raionul Anenii Noi mergea domnul Ruslan, dar el nu cunoaște familia acestuia. El tot este martor pe dosar. Domnul Ruslan era responsabil de raionul Anenii Noi, din câte cunoaște. Referitor la transmiterea banilor, vorbea doar cu domnul Guțuleac, cu domnul Ruslan și doamna Ipatieva Ludmila. Domnul Victor i-a achitat mijloace bănești pentru benzină, timpul acordat, uzura automobilului. Deoarece în mare parte era folosit automobilul lui personal. Domnul Victor Guțuleac i-a comunicat că acești bani sunt ai domnului Șor și că în caz dacă vor apărea întrebări să nu-și fac grija, deoarece acești bani au proveniență legală. Domnul Victor i-a dat o listă de numere de telefoane, el îi contacta pe aplicația telegram sau chiar îi suna la telefon. Nu-și aduce aminte exact, avea întâlniri cu Guțuleac când el îi suna și le spunea că trebuie de transmis. Asta putea avea loc de câteva ori pe săptămână, dar el nu-și aduce aminte, nu poate comunica exact. Pe Țurcan Vadim nu-l cunoaște, poate vizual îl cunoaște. Persoanei responsabile de Bălți, domnului Vadim, a

transmis mijloace bănești. A transmis bani domnului responsabil de raionul Sîngerei – Tabîrnă Igor. A transmis bani doamnei responsabile de raionul Telenești Costișanu Natalia. A transmis bani domnului Ajder Vadim. A transmis bani domnului responsabil de raionul Florești – Nicoară Roman. Pe aceste persoane îi cunoaște după numele raionului. A transmis bani domnului responsabil de raionul Soroca – domnului Rujanschi. A transmis bani domnului responsabil de raionul Criuleni – Dubăsari, Burciu Andrei.

La întrebările apărătorului inculpatului – Rudei Lilian, martorul a comunicat că, persoanele numite supra, el a auzit că ei ocupau ceva funcție în raion, dar el nu cunoaște. Nu cunoaște dacă erau președinți a organizațiilor raionale. Așa i s-a spus, să transmită la președinți, dar el nu cunoaște dacă ei erau, ei nu i-au prezentat un document. El nu a fost la careva oficii teritoriale, el cu ei se întâlnea în stradă, la marginea drumului sau unde lor le era comod. Banii care i se dădeau, i s-a spus că se achită pentru transport și pentru hrană populației ca să poată veni la protestele din anul 2022. Pe el l-au asigurat că protestele sunt pașnice și să nu-și fac griji. El banii care urma să îi transmită îi primea de la domnul Victor, dar a fost o dată sau de două ori s-a întâlnit cu persoane necunoscute lui care i-au transmis bani. Guțuleac Victor e cetățean al Republicii Moldova, a înțeles din alte surse că domnul Ilan Șor cu Guțuleac Victor au învățat în aceeași școală și se cunosc. El nu a fost responsabil de raionul Anenii Noi. Bîrcă Leonid nu îi este cunoscut. Ludmila Ipatieva a fost responsabilă de transmiterea pachetelor cu mijloace bănești pe un alt raion. De fiecare dată, transmitea sume diferite, puteau fi câteva zeci de mii de lei, dar puteau ajunge la sute de mii de lei, cu exactitate nu cunoaște sumele transmise, deoarece nu se ducea evidență. A început să transmită bani aproximativ din septembrie 2020 până pe 20 octombrie 2022, o perioadă de 2 luni, după asta a urmat perchezițiile. S-a discutat că trebuie de transmis bani în 30 de raioane, nimeni nu i-a pus responsabil de raion, fiecare și-a ales din aceste 30 regiuni, care lui i-ar fi mai comod, el și-a ales anumite raioane. Ei au împărțit în aceste 3 raioane, el, doamna Ludmila Ipatieva și domnul Ruslan, nu au fost careva indicații ca cineva să îndeplinească ceva anume.

La întrebările instanței, martorul a relatat că, oficial nu a fost angajat la Partidul Politic „Șor”, nici membru nu a fost. Nu a desfășurat nici un voluntariat și nu a fost simpatizant. El a fost remunerat diferit, putea să îi achite 3 000 lei sau 5 000 lei. El a mers la acest pas deoarece avea încredere în domnul Guțuleac și din respect față de el. El nu a avut salariu oficial. La fiecare deplasare îi achita benzina și puteau să îi achite 3 000 lei, dar nu poate spune exact. Benzina era costisitoare, ei mergeau prin multe raioane. Domnul Guțuleac este nașul de cununie a fiului său, el nu cunoaște unde el se află acum. Prealabil nu s-a întâlnit cu Parutenco Nelly, Onica Natalia, Rață Maria, Balinschi Vitalie, Tauber Marina. Pe Balinschi Vitalie nu-l cunoaște, pe Parutenco Nelly. Pe Tauber Marina o cunoaște că e persoană

publică, cu ea nu s-a întâlnit niciodată, nici cu *****a Guțul nu s-a întâlnit. Proveniența banilor i s-a spus că este una legală. A avut o înțelegere cu Guțuleac Victor că dacă vor fi probleme el v-a spune tot așa cum este. Din grup criminal organizat nu a făcut parte, deoarece nu s-a legat cu persoane dubioase, deoarece el la acea etapă știa doar de bine.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, în perioada septembrie – octombrie 2022, a fost administrator „Cristal Prim Market” și mai făcea unele acțiuni de repartizare a mărfii. Compania îi aparține lui, e legat de importuri. Remunerarea care o primea de la Guțuleac Victor nu s-a discutat dacă îi convine sau nu, el îl ajuta pe el.

Declarațiile martorului Ipatieva Liudmila, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid, careva relații de rudenii nu are, nu cunoaște așa persoană și nu a avut nici o tangență cu el.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, în cadrul Partidului Politic „Șor” nu a activat, nu a avut nici o funcție. Cu domnul Veaceslav Bejenari la moment sunt cunoscuți. A format un cuplu cu domnul Bejenari Veaceslav. Pe Victor Guțuleac îl cunoaște pe scurt, prin intermediul domnului Veaceslav Bejenari l-a cunoscut. Veaceslav Bejenari nu avea legătură directă cu Ilan Șor, dar în privința domnului Guțuleac nu cunoaște în ce legătură era cu Ilan Șor, din ce își amintește domnul Ilan a învățat într-o clasă cu domnul Guțuleac. Cu domnul Guțuleac s-a întâlnit, în sectorul Râșcânovca, când i l-a prezentat domnul Bejenari pe domnul Guțuleac, în perioada anului 2022, luna august. De la domnul Veaceslav a aflat de domnul Victor Guțuleac, deoarece ei se cunosc de mult timp, au lucrat împreună și sunt cumetri. La propunerea domnului Guțuleac față de ea și față de domnul Bejenari a fost propunerea ca să se deplaseze în unele regiuni din Republica Moldova, la alegerea lor ca să transmită niște mijloace bănești. Nu i s-a spus că este în interesul Partidului Politic Șor, sau în interesul unui partid. La fel nu știa dacă aceste persoane au careva funcții în acest partid. În afară de bani, prima dată au fost transmise niște cutii, dar nu știa ce este în acele cutii. A mers în raioanele: Fălești Glodeni, Râșcani, Drochia, Ocnîța, Edineț, Ungheni. Ea pentru Dondușeni și Glodeni transmitea pentru Ocnîța, venea domnul de la Ocnîța și transmitea. Nu ține minte cui transmitea mijloacele bănești, este în procesul-verbal, a trecut deja 3 ani și nu a mai avut tangențe. A transmis bani lui Irina din raionul Glodeni, o doamnă blondă. În Râșcani lui Andrei, posibil a transmis bani. Crede că așa îi chema. Ea atunci a zis tot adevărul în declarațiile sale. La Edineț lui Svetlana, a transmis bani. Lui Cristi la Briceni, a transmis bani el a fost prima dată, după nu a mai fost. Ea lui i-a transmis cutia, nu mijloace bănești, el după asta a dispărut, din câte își aduce aminte. Pentru Dondușeni,

Ocnița, Drochia, a transmis bani lui Dumitru, un domn corpolent, crede că Dumitru îl cheamă. Pentru Ocnița cum a zis venea un domn și lua mijloacele bănești, și venea la Edineț. Ea nu ajungea la Ocnița. Mergea singură în raioane. A primit remunerație pentru acest fapt. În total era suma între 3 mii lei până la 7-8 mii lei, împreună cu motorină, amortizare. Activitatea ei a durat până la 22 octombrie. În acele plicuri nu mai ține minte detalii, toate sumele sunt indicate în procesul-verbal. Plicurile la început i le dădea Victor Guțuleac, după Veaceslav Bejenari. Când primea acele plicuri, se întâlnea în sectorul Râșcânovca, nu era un loc anumit. De raioanele de nord, era responsabil și domnul Bejenari Veaceslav pentru transmiterea banilor. Domnul Victor Guțuleac nu i-a zis să numere banii. Ea i-a numărat ca ajutor pentru Veaceslav Bejenari, a fost prezentă la numărarea banilor cu o zi înainte de rețineri. În acel moment era în apartamentul domnului Ruslan la Ciocana, nu știe strada. Tot este în procesul-verbal. Posibil confirmă că strada era Milescu Spătaru. Nu mai ține minte suma care a numărat-o atunci, tot este în procesul-verbal. Erau mulți bani. Dacă în proces-verbal scrie 2 milioane lei, înseamnă că așa și este. Susține integral declarațiile date la etapa urmăririi penale și dorește să fie fixate în procesul-verbal de astăzi. După ce a depus declarații și după ce a fost reținută nu a mai avut tangență cu numărutul banilor, transmiterea banilor, nu mai comunica cu aceste persoane. Cu persoanele, a ales să comunice prin Telegram. I s-a dat doar numerele de contact cui trebuia să transmită mijloacele bănești. Ea cunoaște doar pe domnul Veaceslav Bejenari și domnul Ruslan, cu domnul Ruslan a făcut cunoștință când în apartamentul lui a numărat banii. Nu ține minte prenumele lui Ruslan. Pentru repartizarea banilor în Anenii Noi nu cunoaște cine era responsabil.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, nu a știut pentru ce a dus mijloacele bănești și cutiile. Ea când a întrebat i s-a spus pentru asigurarea transportului, apă, alimente care vin în Chișinău. Nu i s-a spus că din partea Partidului Șor, dar i s-a spus că banii vin de la Ilan Șor, din banii lui personal, nu a văzut ceva ilegal. Presupunea că e din partea Partidului Politic Șor. A mers pe bună credință că avea încredere în domnul Bejenari și în domnul Guțuleac. Domnul Victor i-a zis că banii sunt a lui Ilan Șor, ea l-a întrebat despre proveniența banilor. Domnul Veaceslav Bejenari i-a zis că domnul Guțuleac a învățat cu domnul Ilan Șor. Cunoaște că domnul Victor Guțuleac cu domnul Veaceslav au lucrat împreună la CNA, de asta a mers pe bună credință că ei cunosc ce este legal și ce este ilegal. Nu i-a zis domnul Veaceslav că cu informația dată se duce la CNA. Pe domnul Veaceslav l-a reținut în ziua când a reținut-o și pe ea. La Anenii Noi, cu transmiterea mijloacelor bănești ea personal nu a fost.

La întrebarea instanței, martorul a relatat că, în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, era oficial angajată în câmpul muncii, ca reprezentant medical și tot în această perioadă activa ca curier de transportare a banilor pentru persoanele

care trebuia să transmit. Ea nu știa dacă sunt președinți de organizații sau persoane terțe. Domnul Guțuleac îi dădea numerele și numele persoanelor. Nu a intrat în detalii pentru ce erau banii. Banii erau pentru proteste. Pentru funcția de curier primea remunerație în dependență cât era ruta de mare de la 3 până la 7-8 mii lei, în care includea amortizarea, benzina și ceea ce rămânea, îi rămânea ei personal. A transmis unei persoane, care urma să transmită altor persoane, dar pentru Anenii Noi nu a fost, deoarece ea a ales traseul spre Nord. Era doar ca Ocnița să ia pentru Dondușeni.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a declarat că, după ce transmiteau banii, cutiile, nimeni nu semna pentru aceasta că au primit. Suna persoana care i se spunea după numărul de telefon care îl primea.

La întrebările instanței, martorul a comunicat că, a participat o singură dată la împărțirea banilor și plasarea în pungi, nu mai ține minte ce sumă, trebuia să fie o sumă mai mare, dar nu se ajungea. Mereu erau lei, dar i se pare și ceva dolari. Nu ține minte ce sumă pune în pungi, tot este în proces-verbal. Chiar personal de ea erau puse inscripții pe pungi cu raionul care se atribuie suma de bani, de exemplu Drochia, Edineț. Mereu erau plicuri, și ultima dată ea a mai cumpărat niște pungi. Când a participat la împărțirea banilor, erau mulți bani. Ea nu ține minte suma exact, este indicat în procesul-verbal. Ea cunoaște că banii veneau de la persoana fizică Ilan Șor. Considera că sunt banii personali a lui Ilan Șor, așa i s-a spus, nu că veneau de la organizație criminală. La urmărirea penală, după ce a fost reținută și-a dat seama că este ceva ilegal. Până la asta nu considera ceva ilegal. Dacă a fost reținută înseamnă că e ilegal. Era o presupunere că este o organizație criminală. Și-a dat seama la urmă, ca o concluzie personală când a fost reținută.

Cât privește divergențele apărute în cadrul audierii referitor dacă își dădea sau nu seama că banii sunt de la o organizație criminală, martorul a declarat că, semnătura îi aparține ei. Referitor că a zis că își dă seama că este o organizație criminală a lui Ilan Șor, aceste declarații au fost peste un an de la reținere, un an întreg a avut o analiză și și-a dat seama pe parcursul acestui an. A analizat personal despre proveniența acestor bani. Ea a zis că își dădea seama, după un an de analiză. Plus la asta ea a recunoscut vina și nu vrea să fie învinuită. Nu i s-a pus nici o condiție totul a fost benevol.

La întrebarea instanței, martorul a declarat că, are studii medicale. Termenul „grup criminal organizat” este un termen pe care și-l imaginează din filme.

Declarațiile martorului Beșliu Ala, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid, careva relații de rudenii nu are, cunoaște așa persoană, a lucrat cu dumnealui foarte puțin în legătură cu primul protest din iunie 2022. Toate declarațiile date anterior le susține, cu domnul Bîrcă a lucrat la un protest mare din iunie 2022. Nu a găsit

limbă comună cu dumnealui. În Anenii Noi a fost o singură dată, ceva le-a dat când a fost, dar nu poate să zică exact ce, că a trecut mult timp. Ce ține de protestele din iulie-noiembrie 2022, nu a lucrat cu domnul Bîrca. Poate relatea cum a fost de obicei procedura. Primea indicații de la conducere, de la Tudor Balițchi prin Cristina Gălescu sau Adriana Condrațcaia. Ei vorbeau cu președinții organizațiilor teritoriale, și le spunea ce trebuiau să facă, ei trebuiau să găsească transport și oameni pentru proteste, ei le transmiteau poze din interiorul transportului, și ei din departamentul monitorizare și control introduceau aceste date într-un tabel pe Google Drive. La urmă puneau informația în tabelul general. După trebuia ca acest tabel să-l transmită lui Tudor, ca el să-l transmită lui Ilan Șor pentru aprobare. Asta ce ține de protest. Ce ține de declarațiile de donație. Ei primeau indicații că trebuie de strâns blanchete de donații. Vorbea cu președinții organizațiilor teritoriale. Aceste blanchete erau semnate de ei în oficii. Bani nu au fost adunați niciodată, ei nu au văzut niciodată. Ulterior aceste blanchete erau transmise la Oficiul central și se dădeau lui Nelly Parutenco care era contabilă Partidului Politic „Șor”. Ceea ce cunoaște ea, că câteva fete din departament și câteva fete din call centru se duceau în Moscova pentru ca fiecare persoană să aducă în țară câte 8 mii dolari și primeau remunerație câte 50 euro. Numele fetelor, de la departamentul monitorizare – Guțul Eugenia, Adriana Condrațcaia, Iana Raetchi, Pavlov Mihaela, Elena Carabajac care a zburat odată și deja din call centru nu cunoaște cine a fost.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, în cadrul acestui Partid din 2019 a fost angajată ca secretar general Chișinău, apoi manager regional, apoi secretar, apoi manager. Era aceeași funcție dar denumire diferită. Bîrca Leonid era președinte de organizație teritorială a raionului Anenii Noi. Sarcinile lui Bîrca Leonid era de a gestiona toate procesele pe loc în raion. Dumnealui organiza consiliile politice, căuta oameni ca să fie președinții organizațiilor primare îi instrucea, căuta activiști, secretari. Când erau evenimente trebuia să găsească transport, oameni să îi aducă la Chișinău și să aibă grijă să îi ducă înapoi. Domnul Bîrcă toate activitățile le gestiona cu cine era responsabil de raionul dumnealui. Ea a lucrat puțin cu dumnealui, ulterior a fost dat la altă persoană, cineva din departamentul de monitorizare. Cât au fost proteste îi schimbau des raioanele de care să fie responsabile. După cum a zis a fost o singură dată în Anenii Noi, ceva i-a dus dar nu vrea să ne ducă în eroare, dar de obicei erau bani pentru comunale și pentru președinții organizațiilor primare care primeau 500 lei. Nu cunoaște dacă a transmis mijloace financiare. Fluxul mijloacelor financiare veneau din zborurile de la Moscova și atât. Atribuția lui Rața Maria cu domnul Bîrca, deoarece a fost responsabilă o perioadă de Anenii Noi. Ei primeau indicații de la conducere și Rața Maria vorbea cu președinții cu care era responsabilă ea. Ei transmiteau informația mai departe, Tudor Balițchi era peste domnul Bîrca. Ele fetele din departament transmiteau informația doar către președinții organizațiilor

teritoriale care o primeau de la conducere. Ele nu au văzut sumele de bani, ele puteau face matematica doar din ce includeau în tabele. Pentru protest se organizau cum este în tabelul general. Nu mai ține minte. Veneau mulți oameni, 200-400-600 în dependență.

La întrebarea avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, pe Bîrca Leonid l-a văzut când a fost la el o dată la Anenii Noi și l-a văzut la ședințe care se organizau în Orhei și în oficiul central l-a văzut de câteva ori. Domnul Bîrca este mai voluminos, sub vârsta de 50 ani, era brunet. Așa persoană ca Caraman Iurie nu cunoaște, pe Vasilachi Serghei îl cunoaște a fost secretar la Anenii Noi. Ele aveau o listă pe Google drive, unde erau indicați președinții organizațiilor teritoriale și secretarii cu datele de contact. Când s-a dus în Anenii Noi, a făcut cunoștință cu președintele. Un act oficial prin care e numit în funcția de președinte a organizației teritoriale Anenii Noi, domnul Bîrca Leonid ea nu a văzut. Nimeni nu a văzut așa act. Vasilache Serghei arăta rău. Nu ține minte culoarea părului care o avea. Ea nu ține minte ce a transmis lui domnul Bîrcă, după logică ar fi putut fi bani, dar nu țin minte. Li se transmiteau plicuri, din câte ține minte nu deschideau acele plicuri. Acele plicuri le transmitea Olga Romanova, contabilă pe partea neoficială a partidului. Nu mereu exista vicepreședinți în raioane, atunci când a fost la Anenii Noi era secretarul Vasilache Serghei și domnul Leonid, atât. Pe altcineva în oficiu nu a văzut.

La întrebarea instanței, martorul a relatat că, a fost angajată oficial în cadrul Partidului Politic „Șor” din 2020, de când s-a început covidul. Nu era membră de partid. A fost angajată oficial ca secretară a Partidului Politic „Șor”. Președintele Partidului Politic „Șor” era domnul Ilan Șor. Vice președinte a Partidului era Marina Tauber și Balinschi Vitalie. Pe documente nu știe cum era scrisă, dar a lucrat cu doamna Tauber, ea era curator la Chișinău, Bălți și Orhei. Ea era secretar general până în anul 2022. Ea cu doamna Tauber au lucrat mult. Doar că oficial cum era scrisă pe documente nu cunoaște. Oficial primea salariu de 700 lei și restul sumei varia de la 20 mii lei, 15 mii lei și din iulie 2022 – primea salariu de 30 mii lei. A activat în cadrul Partidului Politic „Șor” până la 02 noiembrie 2022, atunci au avut loc percheziții la oficiul central.

La întrebările Rudei Lilian, martorul a relatat că, curator pe raionul Anenii Noi era Tudor Balinschi, Tauber era curator pe Bălți, Orhei, Chișinău. În iulie 2022, președinții de organizații căutau oameni, transport și aduceau la protest oamenii. Ea nu ține minte câtă lume a adus Anenii Noi, în Google drive este tabelul general.

La întrebările instanței, martorul a comunicat că, coletul care era pentru președinți nu îl dădea contra semnătură. Este anexat la dosar, când a fost la câțiva președinți în iunie 2022, ea singură zicea ca să semneze că au primit, data și semnătura. Ca pe urma să nu zică că nu le-a dat. Când transmitea aceste colete, se întâlneau la oficiul lor sau dacă se organizau consilii politice, în oficiile lor, sau în

restaurant. Cu domnul Bîrcă, când a transmis coletul, a fost la oficiul lui din Anenii Noi, în biroul lui.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a declarat că, nu știe unde era oficiul lui Bîrca Leonid, nu ține minte. A fost o singură dată. Era consiliu politic, a fost cu Vitali Balinschi și cu șoferul lui. Ține minte precis deoarece ea nu are permis de conducere. Este sigură că s-a întâlnit cu Bîrca Leonid, el s-a prezentat ca Bîrca Leonid. A fost la domnul Bîrca după protestul din iunie, care a avut loc cam la 19 iunie 2022. În iunie 2022 a lucrat cu domnul Bîrca, a zis ca nu a găsit limbă comună cu el și a lucrat altă față cu el. Nu a mai lucrat cu dumnealui poate că ea îl telefona și poate era sâcâitoare. El deseori spunea că nu aude și pune receptorul și din acest considerent a zis că nu găsesc limbă comună.

Declarațiile martorului Rața Maria, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are, dar cunoaște așa persoană. Activând în cadrul Partidul Politic „Șor”, anul 2022, în calitate de manager a departamentului monitorizare planificare. Una din raioanele de care răspundea ea era Anenii Noi. Președintele organizației teritoriale Anenii Noi era Bîrca Leonid. În departamentul dat lucra încă cu câteva fete: Onica Natalia, Beșliu Ala, Brașovschi, Guțul *****a, Svetlana Popan, Gălescu Cristina și ea. Fiecare din ele aveau raioanele sale, raionul Anenii Noi îi aparținea ei, ea din oficiu central transmitea unele indicații pentru raionul dat. De când a venit la oficiul central, doar ea era responsabilă de raionul Anenii Noi. După a avut un conflict și raionul dat a fost dat lui Onica Natalia, din câte ține minte. Au fost mai multe rotații de raioane. Bîrcă răspundea de acest raion, ce era legat de a repartiza ziare, să facă adunări generale prin toate secțiile de votare, să strângă lumea pentru proteste, să organizeze transportul lor, adică dumnealui răspundea de asta. Majorarea membrilor de partid și desigur că atunci când trebuia să fie alegeri, să lucreze cu simpatizații și membrii partidului pentru a strânge un număr mai mare de voturi. Atribuțiile ei erau de a transmite informația care o primea de la conducere și să verifice, dacă e făcută, adică domnul Bîrca personal sau cineva care a mai lucrat cu el, trebuia să le transmită poze cu confirmare că a fost petrecută o adunare generală, au fost împărțite ziarele, și trebuia să le trimită numărul de persoane strânse pentru protest.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, ea deținea și alte raioane, Ungheni, Edineț, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Basarabească și Briceni. Asta din ce ține minte acum și Ștefan Vodă. Nu era angajată oficial, ele au cerut să le angajeze, le-au promis că le vor angaja în magazinul oficial „Merișor”, dar nici acolo nu au fost angajate. Fiecare față avea salariu individual. La ea salariul era de 20 mii lei și îl primea de la Gălescu Cristina. Nu cunoaște ce salariu avea Bîrca Leonid. Ea personal nu a auzit nimic.

Unica ce a fost, că deseori au fost plângeri pe telefon de la președinți - lor că pentru așa salariu fac un lucru prea voluminos și prea greu. În raionul Anenii Noi, ea nu ține minte numele. A fost ridicat carnetul ei cu toate datele, cu numărul de telefon și toate. Domnul Bîrca Leonid a avut un vicepreședinte, cu care a avut legătură doar o dată și a avut un secretar, vorbitor de limba rusă. Cu el a avut tangență mai des la telefon. În rest contacta cu domnul Bîrca direct pe telefon, pe aplicația telegram. Personal discuta doar prin telegram, colegele sale încercau cu aplicația Signal. Ea a instalat aplicația dar așa și nu s-a folosit de ea. Nu cunoaște momente de transmitere a banilor. Când se transmiteau banii și de către cine se transmiteau banii către președinți. Se spunea șoferul care ducea banii, i se spunea Marusea, dar nu cunoaște cine e, el tot a fost reținut. Nu se vorbea în oficiul central de transmiterea banilor. După ce a venit ea, legile erau mai severe pe aspectul financiar, până la ea fetele care erau ca manager aveau tangențe directe, dar asta e din auzite. Discuții cu domnul Bîrcă ca să îi reproșeze că nu a primit banii nu a avut. Dar i-a zis că, când o să primească banii, atunci o să vadă oamenii, adică oamenii la protest. Era o indicație strictă de la conducere, când auzea cuvântul bani să pună receptorul la telefon. Despre asta se transmitea lui Gălescu Cristina, ea transmitea nu știe cui și acel cineva discuta individual. Deja înainte de reținerea lor, cu puțin timp înainte, fiecare președinte avea telefon Bria cu care putea lua legătura directă cu domnul Ilan. Sarcina fiecărui președinte era ca în timpul protestelor să aducă câți mai mulți oameni. Ele aveau un tabel, care în declarațiile sale el este, unde mereu puneau cifra să vadă dinamica fiecărui raion la proteste. La urmă puteau fi reproșuri de la președinți că oamenii refuză să vină, adică trebuie bani. Indicația lor era să nu răspundă la așa ceva. Nu ține minte când i-au luat raionul Anenii Noi de la ea, asta era toamna precis. Vreo 3-4 proteste precis le-a coordonat cu domnul Bîrca. Toate datele sunt în tabel, câți oameni aducea domnul Bîrca. Anenii Noi nu era un raion cu cel mai mic număr de persoane, 300-400 erau. S-a certat cu domnul Bîrca, că a depistat că a încercat să le amăgească cu numărul de persoane. Departamentul lor după fiecare protest, verifică numărul de protestatari după poze, care acest număr era spus de președinții organizațiilor teritoriale și la o verificare a observat că a fost făcută poza prin fotoshop ele au avut coduri la poze ca să nu se modifice pozele și au verificat că poza era din protestele anterioare. Din cauza asta a fost conflictul. Pozele le făceau lucrătorii de la organizațiilor teritoriale. Se făceau poze din interior, exterior și număr de înmatriculare a transportului. Ele asta introduceau în tabel. Ea nu ține minte dacă el personal a expediat așa poze ei. În mare parte se ocupa secretarul de asta. Cu domnul Balițchi Tudor se cunoaște, l-a văzut de câteva ori, după protestul mare din 19 iunie 2022, după toate percheziții a plecat. Înainte de asta l-a văzut la careva adunări, care aveau scop și întrebări politice, ei ca manageri, secretari și lucrători ai Partidului Politic „Șor”, erau motivați pentru a motiva persoanele să vină la protest

din cauza că urma să fie schimbată situația politică în țară, prețuri etc. Nu cunoaște cine era responsabil să transmită mijloace financiare spre raion. Ea știe de la cine trebuia să primească ea salariu. Despre donații, ei au fost rugați să colecteze semnături de la oameni care activează oficial pentru ca să poată demonstra din ce trăiește Partidul Politic „Șor”. Bani nu au colectat niciodată. Venea indicația ca să transmită la președinți de raioane că trebuie semnături să fie adunate. La membrii fideli ele se apropiau și spuneau că aveau nevoie de donație. Toți membrii de partid erau pensionari și căutau din cunoscuți ca să aibă vreo semnătură.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, cu domnul Bîrca a început a lucra de la sfârșitul lui august 2022, din cauza perchezițiilor s-au închis multe oficii teritoriale. Ea activa la oficiul Buiucani și i s-a propus să treacă în oficiul central și atunci când a trecut i s-a dat raionul Anenii Noi. Cu Vasilachi Sergiu secretarul lui domnul Bîrca Leonid a discutat. Caraman era vice președinte a domnului Bîrca. Pe domnul Bîrca l-a văzut o dată pe viu, pe restul nu l-a văzut. Domnul Bîrcă era un bărbat zdravăn, cu puțină burtică, aproximativ de 50 ani, mai înalt ca ea puțin. Părul precis era întunecat. Nu a văzut un act că domnul Bîrca era numit președinte a organizației teritoriale Anenii Noi, asta deja era în tabel. Ei i s-a dat acces la un tabel unde era indicat fiecare raion și fiecare persoană care activează acolo, în calitate de ce, numărul de telefon și datele de naștere. Cu altcineva din raion, nu a discutat de bani, doar cu Bîrca Leonid. Numerele de telefon le-a luat din tabel. De fiecare dată când vorbea cu domnul Bîrca Leonid se prezenta că este Bîrca Leonid.

La întrebările instanței, martorul a relatat că, ierarhia în Partidul Politic „Șor” era, președinte domnul Ilan Șor, erau încă 2 persoane care nu știe cine era mai principală, era domnul Tudor și Marina Tauber. Aveau 2 tabere aparte și aveau o concurență între ei 2 și fiecare avea echipa lui, domnul Tudor de oficiul central era responsabil și ce se întâmpla acolo, doamna Marina lucra mai mult în teritoriu. Din câte a aflat deja când era în oficiu central. Ea era din partea lui Tudor. Că el accepta salariul ei, el îl dă. Cu doamna Marina nu avea tangență. Ea se subordona lui Gălescu Cristina. Ea personal cu domnul Bîrca nu s-a întâlnit. S-a văzut cu domnul Bîrca la un protest, că era obligațiunea lor să participe la proteste. Nu i-a transmis nimic. În toamna 2022, după ce s-a văzut cu dumnealui la protest nu a mai lucrat cu dumnealui. Atunci s-a certat cu el. Ea primea salariu 20 mii lei lunar. Oficial nu a fost angajată. Membră de partid nu este.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a declarat că, a stat într-un oficiu cu doamna Guțul. Guțul avea raionul Taraclia, ea a avut Ștefan Vodă. Dar până la ea raionul Anenii Noi a fost la Ala Beșliu, deoarece Ala i-a zis că o să-i fie greu cu domnul Bîrca Leonid, că e om greoi, pentru că a fost polițist el și că e un om tare la caracter și e greu de găsit limbă comună.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, susține declarațiile date la urmărirea penală, dacă este nevoie pentru a ajuta anchetei este de acord să fie incluse în procesul-verbal. Nu are nici un interes.

Declarațiile martorului Gălescu Cristina, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are, dar cunoaște așa persoană. Ce ține de domnul Bîrca Leonid, l-a cunoscut o scurtă perioadă de timp, exact momentul când a făcut cunoștință nu ține minte, dar orientativ la sfârșitul anului 2021. Tangență cu el a avut în luna august 2022, după ce a fost numită în calitate de șefă a departamentului planificare, monitorizare și control, orientativ o lună prin intermediul managerului Rața Maria s-a transmis indicațiile de activitate în cadrul Partidului Politic „Șor”, care survenea de la conducătorul departamentului Tudor Balițchi. În luna septembrie 2022, domnul Leonid Bîrca în urma perchezițiilor a fost reținut și colaborarea cu el a fost încetată. Ea a activat până la 04.11.2022, mai multă tangență cu el nu a mai avut. Domnul Leonid legătura și indicațiile le avea managerul Maria Rața, foarte des îi transmitea că dumnealui refuză să urmeze indicațiile întocmai de la departamentul lor, respectiv această informație o transmitea conducătorului Tudor Balițchi și mai departe deja el transmitea domnului Ilan Șor, care prin canalele lui de legătură discuta cu domnul Leonid.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, în cadrul Partidului era președintele organizației teritoriale Anenii Noi. Atribuțiile lui Bîrca Leonid în august- septembrie 2022, era de a organiza adunări generale în organizațiile primare, unde erau membri de partid și simpatizanți pentru a-i mobiliza să participe la protestele care aveau loc în acea perioadă în municipiul Chișinău, discuții cu președinții organizațiilor primare, identificarea noilor președinți de organizații primare unde nu erau. Nu erau în atribuții repartizarea mijloacelor financiare către președinții organizațiilor primare. Din ce cunoaște, la acea perioadă prin intermediul secretarului, nu ține minte cine era, se transmitea informația de la organizația primară ce ține de numărul planificat de simpatizanți care doresc să participe la protest. Iar în ziua protestului se raporta numărul de facto al persoanelor care s-a deplasat la locul protestului. Ce ține de transport nu cunoaște care era procedura, că nu intra în atribuțiile departamentului lor, ei se ocupau de evidență. Persoana cu care domnul Bîrca, ce ține de cifre, coordona cu managerul Maria Rața. Maria Rața introducea în tabelul generator pentru toate raionale. Ulterior ea prin aplicația Bria transmitea lui Tudor Balițchi în format text. Paralel domnul Leonid Bîrca avea telefon cu aplicația Bria, prin intermediul căruia putea să discute la direct cu domnul Ilan Șor, președintele Partidului Politic „Șor”. Nu cunoaște despre suma cu care erau achitați protestatarii. Era oficial angajată în cadrul PP Șor, în baza contractului de muncă, în calitate de secretar. Era denumirea

neoficială de șefă a departamentului monitorizare, planificare și intern. Pe intern așa era numită funcția, oficial era secretară. A fost șefa departamentului din august până în noiembrie 2022. La general se organizau o dată în săptămână proteste. Domnul Bîrca Leonid nu i-a trimis poze despre organizarea oamenilor pentru protest, dar managerului Maria Rața i-a transmis. Nu ține minte câte persoane erau organizate pentru protest. Ele sunt atașate în declarațiile sale, acum nu-și amintește. În luna august 2022 avea salariu 30 mii lei. Erau achitați în numerar, ulterior în octombrie s-a majorat la 40 mii lei. De la contabilitate nu era nimeni responsabil de finanțe, nu se eliberau bonuri. Au fost 3 tranșe de achitare a salariului, prin intermediul aplicației telefonului cu aplicația Bria primea mesaj, prima Tudor Balițchi i-a scris că în cabinetul lui doamna Violeta Ivanov de la etajul 3, se află un pachet cu bani și acolo era repartizat sumele de bani către managerii de departament și al ei. Al doilea a primit mesaj în care i s-a spus de la doamna Reghina Apostolova la etajul 2, ca să ia un pachet de bani, și a treia oară a fost un mesaj de la domnul Tudor că în sertarul biroului ei este un plic cu bani și să repartizeze fiecăruia, care a fost ridicat la percheziție. La momentul când se transmitea sarcina de la manager, care era de a mări numărul de simpatizanți care veneau la protest la care domnul Bîrcă spunea că e grea munca, că nu știe dacă vor fi cei de data trecută. El nu răspundea la telefon când solicita careva date, zicea că îi oprește poliția pe drum. Îi spunea să parcheze într-un anumit loc, coordonat de IGP, el se parca unde îi era comod, fapt care le crea lor probleme, nu se pornea de la locul unde era tot marșul de protestatari. Dumnealui nu se conforma. Ea nu a participat la discuțiile lui Ilan Șor cu președinții organizațiilor teritoriale, ei aveau telefon cu aplicația Bria prin care comunicau. Ea nu cunoaște despre achitarea protestatarilor. Departamentul lor se ocupa de evidența numărului de protestatari, ca să ajungă în siguranță acasă după ce participă la protest. De finanțe ei nu au avut tangență. Ea nu avea în subordine raioane, ea avea în subordine managerii din departamentul monitorizare, planificare și control. Ea făcea ședințele de planificare, făcea tabelele de activitate, monitoriza, discuta cu fetele, le mobiliza în anumite situații. Era intermediar între domnul Balițchi și managerii de departament.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, în luna august a luat din sistem informația că Bîrca Leonid este președintele organizației teritoriale Anenii Noi, anterior a fost desemnat prin Consiliul Politic, actul de desemnare nu l-a văzut. Nu-și amintește cine era vicepreședinte la Anenii Noi. Pe domnul Bîrca Leonid, l-a cunoscut în cadrul unei ședințe ordinare, unde au fost invitați toți președinții organizațiilor teritoriale și domnul Bîrca a fost prezentat ca noul președinte a organizației teritoriale Anenii Noi. Dumnealui în septembrie 2022 a fost reținut. Anterior a avut altă funcție, a fost curator a organizației teritoriale Buiucani și ea nu avea tangență cu domnul Bîrca Leonid. Nu a avut

colaborare la direct cu domnul Bîrca, sau întâlniri personale. Prin intermediul managerului transmitea indicații și deja dumnealui sau organizația teritorială urma să le îndeplinească. Ea nu-l cunoștea pe dumnealui, ca el să o accepte ca un conducător, ea transmitea aceste date dlui Tudor. Managerul suna, domnul Bîrca nu răspundea, secretarul fără indicația lui nu dorea să îndeplinească date sau nu dorea să le dea departamentului. Era o autonomie în activitatea lui domnul Bîrca. Se saluta cu domnul Bîrca la ședințe, alte tangențe nu a avut. Nu a avut ședințe în perioada august 2022, nu era conducerea, nu era cine să organizeze. A fost o ședință la Orhei, în cadrul sălii de ședințe a primăriei Orhei unde Tudor Balițchi a rugat-o să invite toți președinții organizațiilor teritoriale ca Ilan Șor să vină cu un mesaj către ei, unde un om de încredere a lui Ilan Șor, care îi pare că se numea Vitalie, să transmită după ședință fiecăruia un telefon cu aplicația Bria. Această ședință a fost în august. Rața Maria nu se deplasa la Anenii Noi, ei lucrau prin telefon și calculator. În afară de Rața Maria responsabil de Anenii Noi, în perioada august septembrie 2022 nu a fost. Nu intra în obligația managerilor să se ducă în raioane ca să transmită careva mijloace bănești președinților organizațiilor teritoriale. Managerii de raioane deloc nu aveau tangență cu banii.

Declarațiile martorului Chimirciuc Elena, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are, dar cunoaște așa persoană, a făcut parte din Partidul Politic „Șor”. Este chemată în calitate de martor în cauza de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor”, a venit să relateze ce cunoaște despre Bîrca Leonid, pe dumnealui îl cunoaște mai mult vizual, pentru că l-a văzut la ședințele de partid, dar nu a discutat și nu a interacționat cu dumnealui, cunoaște că era în calitate de curator a anumitor raioane, dar nu cunoaște anume la care raioane.

La întrebările acuzatorului de stat, procurorul - Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, Bîrca Leonid era cu un grad mai sus decât președinții organizațiilor teritoriale și în același moment se subordona oficiului central. Curatorii au fost numiți pentru a monitoriza situația politică din teritoriu, a participat la ședințe și ca în raioanele respective activitățile să aibă loc conform planului stabilit de oficiul central. Nu ține minte pe care raioane era curator domnul Bîrca. În sarcinile lui Bîrca Leonid era de a identifica noi membri sau organizarea protestelor. Ce ține de identificarea membrilor de partid, crearea organizațiilor primare se desfășura în raioanele respective, dumnealui era responsabil de aceste momente. La fel aceste adunări, întâlniri se informau oamenii despre proteste, inclusiv și telefonic, se întocmeau lista doritorilor și erau organizați cu transport organizat în Chișinău. În sarcinile lui Bîrca Leonid era de a achita transportul și protestatarii. Din câte cunoaște erau multe proteste vara din anul 2022. Nu poate să le dea multe. Erau practic săptămânal, multe au fost. Protestatarii erau achitați cu 400 lei, dacă nu se

greșește. Nu cunoaște cine îi transmitea dlui Bîrcă mijloacele financiare. Domnul Bîrcă coordona activitățile cu departamentul de monitorizare și control, inclusiv cu șeful de pe atunci – Cristina Gălescu. Nu cunoaște dacă au fost careva incidente sau certuri cu domnul Bîrcă. Ea deținea funcția de secretară în departamentul de monitorizare. Sarcinile sale era de a recepționa sarcinile de la conducere și transmitea către președinții organizațiilor teritoriale din raioane, dacă erau curatori, le transmitea și lor. Ea a lucrat cu raioanele Bălți, Orhei și Cimișlia, Șoldănești, Basarabeasca foarte puțin, Taraclia. Discuta cu președinții de raioane prin telegram. Listele cu protestatari erau întocmite a doua zi de secretarii organizațiilor teritoriale, erau verificate să nu se repete persoanele, dar în ziua protestului se transmiteau în același grup de telegram poze cu mijlocul de transport și cu oamenii care vin la protest. Pozele se transmiteau în grupele de pe telegram, care erau anume pentru evenimentul în cauză. Domnul Bîrcă nu-și aduce aminte dacă a expediat așa poze, restul președinților expediau. Președinții erau obligați să expedieze așa tip de poze, inclusiv și domnul Bîrcă era obligat. Ea era angajată oficial în cadrul Partidului Politic „Șor”. Salariul ei a variat în timp, o parte din salariu se achita pe card, cealaltă parte în numerar. Salariul a început cu 4 mii lei. Ultimul ei salariu a fost de 30 mii lei, care a fost ridicat. În fiecare raion era președinte de organizație teritorială, unele raioane aveau și curatori, puteau să fie grupate, ei se subordonau oficiului central lui persoana domnului Balițchi, Balinschi, Marina Tauber și Ilan Șor. Donațiile partidului erau unele fictive. Președinții organizațiilor teritoriale din raioane, rugau persoanele lor de încredere să semneze aceste formulare, prin care se donau anumite sume în campanie electorală, ulterior aceste formulare erau transmise în oficiul central. Ea personal a văzut așa timp de formular de donație. Nu-și aduce aminte numele persoanelor care figurau în acele donații, raioanele tot nu poate să le spună, deoarece nu ține minte. Cunoaște că erau fictive, deoarece le-a zis conducerea, că ele trebuie doar semnate și că nu trebuie să se doneze bani.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a declarat că, nu poate să spună când l-a văzut pe domnul Bîrcă la ședințe. Ședințele se făceau periodic, el participa. Pe domnul Bîrcă l-a văzut de mai multe ori, nu poate să spună numărul de câte ori l-a văzut. Nu cunoaște cine era președinte, vice președinte, secretar al organizației teritoriale Anenii Noi. Pe domnul Bîrcă îl cunoaște după rolul de curator, așa se discuta în partid.

Declarațiile martorului David Ștefan, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrcă Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, susține declarațiile date anterior. Pe marginea celor audiate, în 2020 la finele lunii

august, era în căutare de post de muncă, dorea să intre la Aeroport, pe acele timpuri erau din partea Partidului Politic „Șor”, atunci i s-a făcut propunere să intre la ei în partid și ei să îl angajeze acolo. A făcut parte din Partidul Politic „Șor” crede că 3-4 luni, pe vremea ceia era Petru și Ion, răspunzători pe Anenii Noi, au fost la ei în sat și au făcut o adunare ca să facă o finanțare. A fost ales în funcție de președinte în satul Floreni din Partidul Politic „Șor”, a zis punctul lui de vedere, el a zis că vrea un post la Aeroport, pe acea vreme conducea Jardan. Urmau doar promisiuni că o să-i găsească un post de lucru bun, să participe la adunările de la Anenii Noi, după posibilitate să aducă pe cineva acolo și a văzut că timpul a trecut, promisiunile nu s-au adevărat. La finele lui ianuarie, a ieșit din Partid. Atunci din Partid era și soția lui. Îi mai sunau să se prezente la adunări, dar a refuzat că ei nu au realizat ce au promis, dar și se pregătea să plece în America și nu mai era interesat de tot ce ține de Partidul Politic „Șor”. La adunările de la Anenii Noi, a fost de 2-3-4 ori în anul 2020, perioada septembrie- ianuarie, acolo era o sală de nunți, acolo se făceau adunările. De achitat i se achita combustibil, el venea cu mașina personală. Când pleca îl mai rugau să ia persoane ca să le lase. La protestele organizate nu a fost. Bani pentru combustibil îi dădea Petru sau Ion. Nu era angajat la Partidul Politic „Șor”, doar a făcut adunare în sat, l-au ales ca președinte și atât. Nu primea bani. El nu era remunerat, doar motorina o achitau, câte 200-300 când se ducea la adunări. Niciodată nu i s-a achitat alte sume de bani în afară de combustibil.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a relatat că în perioada iunie-octombrie 2022, nu cunoaște cine era răspunzător de raionul Anenii Noi. A fost în America, după ce s-a întors, au mai fost tentative, îl sunau numere necunoscute ca să participe la întrunirile Partidului Șor, dar a refuzat. El nu mai era interesat. În perioada iunie-octombrie 2022, nu a participat la protest și nici la adunări. În iunie-octombrie 2022, nu ține minte dacă l-au sunat cineva concret ca să îl invite să participe la proteste.

Declarațiile martorului Chirilov Ruslan, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari_Vadim, martorul a comunicat că, susține declarațiile date anterior. În 2022 la mijlocul lunii august, a luat un băiat din centru, aproximativ de la localul „Eli Pili” de pe str. București și s-a legat o discuție legat de activitatea sa în taxi și dacă el dorește să aibă mai mult câștig. Acel domn s-a prezentat Vitalie. El a zis că câștigă până la 15 mii lei. L-a întrebat dacă nu ar dori un venit adăugător. A întrebat ce trebuie să facă. A zis că trebuie să ducă niște colete, el a întrebat dacă nu e legat ceva criminal, droguri sau armă. La care el i-a zis că e legat de donații pentru familii nevoiaș. A dus la destinație și el

a cerut numărul lui de telefon și a luat legătura cu el peste o săptămână și ceva prin rețeaua Telegram și a fixat o întâlnire la ieșire din Chișinău, spre Chișinău, la ultimele benzinării care stau la rând, asta a fost pe la 17:00. În timp de o oră jumate îi schimba locațiile să îl aștepte în diferite locuri, îl ducea de nas. El a zis că nu poate să alerge dincolo-n coace, a stabilit a întâlnit altă întâlnire la locația – La Crama pe str. Calea Orheiului. El stătea în mașina lui și s-a apropiat un „Jeep”, fie „Wolkswagen Tuareg” sau „Porsche Cayene”, era o mașină mare, el Victor a ieșit cu geanta și i-a pus-o la picioare și a spus că pe plicuri erau denumirile la raioane. Erau în peliculă neagră și cu scoci învelite, a întrebat de la ce localitate să încep, a zis că deja el decide mai departe, că el este șoferul. Cel mai important pentru Victor era ca coletele să ajungă la destinație. El după raioane când a scos pachetele, le-a pus pe scaunul mașinii, a văzut că Ialoveni era cel mai aproape, după s-a început Anii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabească, Taraclia și Cahul. Ajungea la Ialoveni, el spunea că merg spre Ialoveni, el îmi trimitea numărul de telefon și cu persoanele lua legătura pe telegram. El le scria lui Leonid – Anenii Noi, Ialoveni – Vasile, Ștefan Vodă – Natalia, Căușeni – Ion. Pe ceilalți nu ține minte, dar sunt în declarații. După ce dădea coletele, scria că a dus la destinație. De la Anenii Noi era Leonid, dar familia nu cunosc. La Anenii Noi era un om făcut și uneori un băiat slăbuț. Acolo îl întâlnea la primărie sau la benzinărie spre ieșire la Căușeni sau Ștefan Vodă. Îl achitau în lei. Prima l-au achitat cu 5 000 lei, după asta câte 3 500, 3000 lei. În așa mod a activat de la sfârșitul lunii august până la 20 octombrie 2022 când a fost percheziția la el acasă. 2 luni jumătate. Călătoriile erau o dată într-o săptămână, la o săptămână jumate. El a fost undeva 6-7 ori, nu a dus contul deplasărilor.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a comunicat că, la Anenii Noi a fost de 6-7 ori. Era o rută stabilă. Până la 8 ori a fost. La Anenii Noi venea după bani un om făcut înalt și mai era un băiat slab și înalt.

Declarațiile martorului Popescu Irina, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, nu ține minte declarațiile date la urmărirea penală. A fost membră a Partidului Politic „Șor”, acum nu este. În anul 2022 nu a participat la proteste. Protestele se organizau la Chișinău, pe lângă Cinematograful Patria. Președintele era responsabil de organizarea protestelor. În satul Bulboaca nu știe cine era responsabil. Pe Țurcanu Tatiana o cunoaște, a fost președintele organizației primare din satul Bulboaca. Se dădea comandă de autobuz și persoanele din sat plecau cu el la Chișinău la protest. Satele se urcau în autobuz din centrul satului Bulboaca. Cu 300-200 lei erau achitați protestatarii. Nu des se organizau deplasările la protest. În

2022 nu ține minte la câte proteste a fost. Stanciu Mihail a lucrat în poliție. Domnul Stanciu era și el în Partidul Politic „Șor”. Nu cunoaște dacă domnul Stanciu se ocupa de organizarea protestelor. Nu știe ce funcție avea Bîrca Leonid în Partidul Politic „Șor”.

La întrebarea avocatului Rudei Lilian, martorul a relatat că, îi chemau la protest Țurcan Tatiana.

La întrebarea acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, nu a văzut să se facă fotografii la protestatari. Pe ei nu i-au fotografiat.

La întrebările instanței, martorul a relatat că, ea nu-l cunoaște pe Bîrca Leonid, de familia lui a auzit prin sat. El e de la Roșcana. Ea nu e la curent cu nimic. Domnul Bîrca nu a telefonat-o niciodată ca să meargă la proteste.

Declarațiile martorului Malearciuc Boris, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană, prima dată a auzit când l-a sunat de la poliție.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a declarat că, nu a fost audiat la inspectoratul de poliție Anenii Noi în privința lui Bîrca Leonid. El nu-l cunoaște. Despre Partidul Politic „Șor” a dat declarații și le susține. Atunci l-au întrebat dacă a fost la protest, el a zis că nu a fost nicăieri, nici la un protest. El a fost cu soția la Chișinău, și s-au urcat în autobuzul din sat și au venit la Chișinău, au fost pe la piață, au făcut chestiile lor și au venit înapoi cu o rutieră de la Bender sau Tiraspol. Nu este membru a Partidului Politic „Șor”. Nu cunoaște cine este președinte a organizației teritoriale de la ei din sat din Partidul Politic „Șor”.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a relatat că, nimeni nu l-a sunat să se ducă la rutieră. Ei s-au dus la ei în sat ca să plece la Chișinău, acolo când a ajuns era un autobuz mare și era lume pe care nu o cunoștea și s-au suit și se mai oprea pe drum, lua pasageri. A mers până la gara auto. Nu a văzut să dea cuiva apă, bani. Era multă lume.

Referitor la divergențele apărute în cadrul audierii, martorul a comunicat că, semnătura îi aparține lui. Nu susține declarațiile sale la etapa urmăririi penale, el nu a fost membru a Partidului Politic „Șor”. El nu a fost membru la nici un Partid. Nu a participat la nici un protest niciodată. El a zis că a fost la autocar, el nici nu știe unde e Teatru de Operă și Balet. Pe ei i-au lăsat la Gara Auto. El susține declarațiile date în fața instanței. El a semnat acolo, dar el nu a declarat că a fost la protest, el a zis doamnei de acolo că a fost la piață.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a comunicat că, s-a dus cu acel transport deoarece tot era la stație și el acolo nu a achitat nimic. El când a ajuns la Chișinău s-au deschis toate ușile și au coborât toți. El a fost cu soția la Chișinău. În autobuz nu se vorbea de protest. Lumea din autocar nu o cunoaște.

Era multă lume. La alegerile locale l-au pus în listă că a fost un băiat de la Mereni ca să fie primar, îi trebuia niște semnături cu câți consilieri are. Mai erau niște băieți din sat pe care i-a scris. Băiatul din Mereni – Tolea, a mai fost odată în sat și a zis că i-au exclus.

Declarațiile martorului Cotorobai Grigori, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a declarat că, la poliție nu a fost audiat. Nu a făcut și nici nu face parte din Partidul Politic „Șor”.

La întrebarea avocatului Rudei Lilian, martorul a relatat că, nu a fost la proteste în Chișinău. Aurelia Valică e din sat. Nu i-a dat bani ca să vină la proteste. A auzit așa familie Serbi. La protest nu a fost.

Referitor la divergențele apărute în cadrul audierii, martorul a comunicat că, semnătura îi aparține lui. La primărie nu-și aduce aminte dacă a fost audiat. Pe el l-a chemat doamna să se semneze pentru ajutor la căldură. Din ce a citit procurorul, el nu a fost la protest și Aurelia lui nu i-a dat 40 lei.

Declarațiile martorului Morari Ana, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a declarat că, în 2024 a fost audiată, nu ține minte ce a declarat anterior. A fost simpatizant al Partidului Politic „Șor”, nu a fost membru. A fost un domn la ei în sat Ion, și le-a propus să fie simpatizanți. Mihai și Tatiana sunt de la Bulboaca, ei nu i-au propus să facă parte din Partid. A participat la careva proteste, de 2 ori la Chișinău, în fața Președinției în anul 2022. A fost invitată la protest de către domnul Ion, el i-a adunat și i-a invitat la protest. A zis că o să le achite cu suma de 200 lei, dar nu le-a achitat. S-au deplasat la protest cu un autobuz. S-au urcat în autobuz din centrul satului Hârbovăț. Din satul ei erau undeva 15 persoane. În autocar erau persoane doar din sat. Domnul Ion Cupcea, este unul dintre oamenii care a mers cu ei la protest. Ea nu știe dacă el era responsabil de ceva, el mergea cu ei, nu le spunea nimic. Nu cunoaște cine ducea această evidență. Nu a văzut pe nimeni să fotografieze participanții la proces. Domnul Ion îi contacta și îi chema în sat. În sat nu știe cine era președinte al Partidului Politic „Șor”. Nu cunoaște cine era, că erau mai mulți. Ea nu este din acest sat. Le spunea să strige – Jos Maia Sandu, ea nu a strigat nimic.

Declarațiile martorului Sertinean Raisa, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de

procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are și nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a declarat că, a fost audiată la Procuratura Anenii Noi și ce a declarat acolo susține. Doamna de acolo a întrebat-o dacă a fost la mitinguri la Chișinău, a zis că nu a fost niciodată. La Anenii Noi a fost la casa de cultură, la un concert în legătură cu Anul Nou, cu nepoțelul ei. A fost un concert cu țigani. De ziua copiilor la fel a fost un eveniment, au dat cadouri la copii și a fost. Ea la miting nu a fost nicăieri, bani nu i-a dat nimeni și nu a luat. Era deschis magazinul lui Șor acolo sus la Anenii Noi și toți ziceau că e mai ieftin acolo și că trebuie să se înregistreze, ea tot a acceptat să facă un card, dar nu s-a gândit că se va ajunge la judecată. Ea nu a luat bani de la nimeni și nu a fost nicăieri. Membru a Partidului Politic „Șor” ea nu a fost. Nu i-a propus nimeni să devină membru a Partidului Politic Șor. Una din sat spunea că îi va da 200 lei ca să pună pe gardul ei un tablou. A fost la Anenii Noi pentru că venea în satul Hârbovăț un autobus care îl conducea o doamnă Lozovan Aliona, era înainte Ciobanica, ea atunci a adus un autobuz în sat și era plin cu oameni. Toți s-a dus la concert. Persoana Aliona organiza acest transport. Autobuzul era plin, cu copii, bunici, era înainte de Anul Nou. Crede că aceste evenimente erau în 2017-2018. Doamna Aliona suna oamenii. Se mai duceau pe la Căușeni, le mai făcea mese unde era un bar pe acolo, ea a înțeles că lumea era sunată. Ea de la grădiniță a auzit, i s-a spus de o mamă că este transport gratis. Ea a fost o dată de ziua copiilor, de anul nou și când s-a dus să facă cardul ca să cumpere mai ieftin. Doamna Aliona i-a promis că dacă pune tablou îi va da 200 lei. Prin tablou are în vedere prin reclama lui Șor. Nu i-a arătat, a întrebat-o doar dacă vrea, ca în schimbul la asta să primească 200 lei. Când s-au dus la concret i-a dat o sticlă de apă minerală și o prăjitură, dar la ziua copiilor au dat cadouri, sucuri, biscuiți. Mai erau autobuze pentru Orhei, dar e nu a fost niciodată. Trebuia să te înscrii ca să pleci acolo. Din auzite înțelegea că li se dădea oamenilor 500 – 200 lei pentru ca să participe la așa evenimente. Dacă lucra la primărie auzea mai multe. Doamna Aliona și soțul ei erau din partea Partidului Politic „Șor” responsabili la ea în sat. Concertul dura undeva o oră, dar la ziua copiilor a stat mai mult, până seara.

La întrebările avocatului Rudei Lilian, martorul a relatat că, pe ea nimeni nu a sunat-o ca să se ducă la concert, ea a auzit de la o mamă de la grădiniță care a fost sunată de doamna Aliona ca să se ducă la concert din motiv că transportul era gratis.

Declarațiile martorului Budescu Sergiu, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid careva relații de rudenie nu are, dar cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat Prisacari Vadim, martorul a declarat că, susține declarațiile date anterior. El cu domnul Bîrcă Leonid, îl cunoaște de când lucra la MAI. El este administrator la compania BIAS- TRANS. Compania lor deservește rute regulate și la comandă. Dacă orice persoană se apropie și solicită transport la comandă. Domnul Bîrcă nu a făcut-o, dar au apelat persoane necunoscute pentru rutieră sau autocar la care ei și i-a oferit conform legislației contra plată. Persoana venea și achita la contabilitate, se achita bon de plată și rutiera se ducea la destinație. Au fost solicitări din diferite localități, spre Chișinău sau spre Orhei Land, la care destinația o cunoștea dar manifestarea nu o cunoștea. Perioada de timp a deplasărilor era în anii 2021-2022. Avut deplasări aproximativ 2-3. Deplasările erau comunicate că se duc la Chișinău pentru o manifestare pe intern a Partidului Politic „Șor”, după care a văzut că se manifestă în ordin politic, după aceia a interzis deplasarea la așa manifestări. Domnul Bîrcă nu i-a solicitat niciodată așa deplasări, la ei veneau persoane necunoscute. Despre transport cu domnul Bîrcă nu a discutat. Persoanele erau transportate în orașul Chișinău, strada Ismail. Persoanele erau transportate de obicei dimineața până în jurul orelor 14:00-16:00. Transportul era achitat, pentru 20 locuri, dar puteau fi de exemplu 15 persoane. Ei asta nu verificau. Ei achitau transportul, dar câte persoane erau pe ei nu îi interesa. Practic la ei e așa, se comandă transportul prin șoferi sau direct prin el. Persoana îi telefonează, comunică ruta, ei le spun să se apropie la oficiu, după care îi dau detalii despre persoane, ora, achită și ei eliberează transport. A fost organizat transport în localitățile Calfa, Gura Bâcului, Roșcana, Anenii Noi.

Declarațiile martorului Postica Pavel, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că cu inculpatul Bîrcă Leonid, nu are relații de rudenie, nu cunoaște așa persoană. A fost audiat în cadrul urmăririi penale, pe faptul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor”, mai mult în calitate de specialist în acest domeniu a finanțării politice a partidelor politice. Ocupă funcția de vice președinte a Comisiei Electorale Centrale, este responsabil de domeniul supravegherii și controlul finanțării partidelor politice și a campaniei electorale. Menține depozitiile date la etapa urmăririi penale.

La întrebările procurorului Prisacari Vadim a relatat că pentru prima dată a avut conexiune cu finanțarea Partidului Politic „Șor” în alegerile locale din municipiul Bălți din toamna anului 2021, candidat la acel scrutin era Marina Tauber, urmare a multiplelor abateri financiare, concurentul electoral a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală cu aplicarea celei mai grave sancțiuni, înlăturarea concurentului din alegeri. Ulterior deja la fiecare scrutin avea tangență cu aspectele de raportare financiară, atât în primăvara 2022, luna mai și noiembrie 2022 și prezentarea rapoartelor din 2021, raport prezentat în martie 2021, primul semestru al anului 2022, iulie 2022, dar după aceia nu s-au mai prezentat rapoarte

de gestiune financiară a partidului. Au fost mai multe încălcări depistate, în primul rând utilizarea mijloacelor financiare nedeclarate în rapoartele financiare a partidului, spre exemplu în campania din Bălți, au identificat cazuri în care concurentul electoral a închiriat un hotel pentru cazarea voluntarilor, a asigurat alimentarea acestora, dar în rapoartele privind gestiunea financiară, aceste cheltuieli nu au fost incluse. A depistat cheltuieli pentru evoluția artiștilor, care la fel nu erau reflectate în raportul privind gestiunea financiară. Nu își amintește sumele depistate, cel mai degrabă sunt în procesul-verbal de audiere, la moment nu-și amintește. În această fraudă din punctul de vedere a răspunderii administrativ electorale, responsabilitatea pentru prezentarea rapoartelor aparține conducătorului și trezorerului partidului. La acea etapă responsabilitatea de a semna rapoartele era a doamnei Marina Tauber ca prim vice președinte a Partidului Politic „Șor” și a doamnei Nely Parutenco ca trezorier. Alte persoane mai erau, dar nu-și amintește numele lor, ca donatori. El nu-și amintește exact astfel de situații cu donatori fictivi, ei verificau dacă donatorii au posibilitate financiară să prezinte, să facă donațiile corespunzătoare și în cazul în care se constată astfel de fapte sunt pornite procese contravenționale în privința acestor persoane. Dar nu-și amintește câte cazuri au fost așa în cadrul Partidului Politic „Șor”.

La întrebările avocatului Rudei Lilian a relatat că în perioada mai 2022-octombrie 2022, Partidul Politic „Șor” avea înregistrare la ASP și putea să activeze. Partidul Politic „Șor” urma să fie beneficiar al alocațiilor bugetului de stat din câte își amintește. Partidul Politic „Șor” activa în mare parte prin intermediul donațiilor sub formă de servicii, care urmau a fi evaluate și incluse în raportul privind gestiunea financiară. Nu e de competența CEC să stabilească apartenența unor persoane sau partide la un grup criminal organizat. Dacă se referă la faptul că nu au prezentat raportul pentru a doua jumătate a anului 2022 și martie 2023, ei au sesizat procuratura. Dacă se referă la situația de jure a partidului, el și-a încetat activitatea de facto prin hotărârea Curții Constituționale prin care a fost declarat neconstituțional și deja efectiv radiat din registrul de stat al persoanelor juridice deja în anul 2024.

Totodată, instanța de judecată reține că acuzatorul de stat, în cursul cercetării judecătorești, a renunțat la audierea martorei Para Adelia, invocând ca temei faptul că aceasta are vârsta de 80 de ani și prezintă dificultăți de deplasare.

Prin urmare, instanța, având în vedere renunțarea la proba testimonială menționată și ținând seama de dispozițiile art. 328 din Codul de procedură penală, prin încheierea protocolară din 09 octombrie 2025, a constatat că partea apărării nu a solicitat preluarea audierii martorului respective și a dispus neexaminarea acestei probe.

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

-Scrisorile Direcției Teritoriale Centru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova cu nr. 322 din 14.09.2022, nr. 339 din 03.10.2022 și nr. 340 din 03.10.2022. Documentele conțin informații acumulate de către Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, privind finanțarea de către grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor a Partidului politic „Șor” prin finanțarea protestelor antiguvernamentale prin remunerarea transportului și participanților la proteste. Astfel, spre exemplu la 23 august și 2 septembrie 2022 Partidul Politic Șor au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun. Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de 1,5 milioane de lei. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP SOR în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cea 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a. Pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest din 9 septembrie 2022 organizate de Partidului Politic „SOR” petrecute în fața sediului Președinției RM au fost realizate cheltuieli de minim 800 000 mii de lei, după cum urmează: cca 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a cca 1840 de persoane și cea 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest. La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către Partidul Politic „ȘOR” la 18 septembrie 2022, în intervalul orelor 15:00-17:00, în fața sediului Președinției RM ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, sar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun. Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim 3 341 000 de lei (*Vol. I, f.d. 67-79*);

-Scrisoarea nr. 12/444 din 05.04.2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova. Prin Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. 12/444 din 05.04.2022 în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații noi cu privire la schemele de finanțare ilicită a partidului politic Șor prin tranzacții de spălare de bani, aferente perioadei iunie 2019-prezent. Astfel, potrivit informației acumulate de SIS, se denotă că, imediat după refugierea în străinătate, Ilan Șor a modificat schema deturnărilor financiare și finanțării activităților Partidului Politic „Sor”, astfel, din 14.06.2019 prezent, companiile controlate direct/indirect de Ilan ȘOR și persoanele fizice din anturajul acestuia mențin contractele de achiziții de servicii la prețuri exagerate cu alte întreprinderi din grupul „Șor”, fie prin încheierea de contracte fictive, respectiv, cu o dispersare a canalelor de finanțare, în ideea excluderii suspiciunilor organelor de aplicare a Legii vizavi de finanțarea dubioasă a formațiunii politice sau, eventual.

remunerare ilicită a unor funcționari publici și/sau demnitari. Astfel, proveniența primară a resurselor financiare provine, în cea mai mare parte, din activitatea comercială a magazinelor duty-free, gestionate prin intermediul SRL „DFM”, al căror profit este transferat prin împrumuturi nerambursabile. tranzacții disimulate sau supraevaluate către firme afiliate grupului Șor precum sunt: SRL „Cleaning A.E.”, SRL „Aerofood”; SRL „Aeroport Handling”; SRL „Thor Security Group”, SRL „Magazine Sociale”, „Media Resurse” SRL etc, iar banii sunt lichefiați de către administratorii sau fondatorii acestor întreprinderi. Astfel, doar în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile căpușe", doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite pretinse servicii de consultanță sau de întreținere a infrastructurii”, pentru montarea utilajului electric etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor” pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului. efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și corupției alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă având drept scop atragerea noilor membri prin fraudarea regulilor de competiție politică electorală prescrisă de Codul electoral și Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007 (*Vol. I, f.d.32-37*);

-Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. *** din 06.07.2022.** Prin prezenta scrisoare, în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, cheltuielile de organizare fiind finanțate ilicit în sumă aproximativă de 10 milioane lei. În acest sens. pe parcursul lunii iunie 2022, organizațiile teritoriale ale partidului politic „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 13.000 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția produselor alimentare, inventarului pentru protest, ș.a. (*Vol. I, f.d.48-60*);

-Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022, prin care au fost examinate actele procesuale din cauza penală 2014978137, cauzelor penale nr. 2020960071, 2021960001 etc. Prin procesul-verbal respectiv, a fost constatat faptul urmăririi penale a cet. Șor Ilan în mai multe cauze penale legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani, abuz de serviciu, astfel, de exemplu în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. 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 Bîrca, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrca Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrca, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A. asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și a executat rolul de participare în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]” Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: ..[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la 06.03.1987, precum și a altor persoane care au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]” (Vol. II, f.d.23-91);

-Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 25 aprilie 2023, prin care a fost examinat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet. Șor Ilan Miron, fiind constatat următoarele: Pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentinței pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele cet. Șor Ilan. Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât: *„Se recunoaște XXXXXX fiul lui XXXXXX: născut la XXXXXX: vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite. Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 196, alin. (4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani. Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin (3) lit. b) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani. Se stabilește lui XXXXXX, conform art.84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de*

închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni. Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui XXXXXX, într-un penitenciar de tip semiînchis. Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe. Se înlocuiește măsura preventivă arestarea la domiciliu" aplicată în privința lui XXXXXX cu liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale. Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricții și obligațiuni: 1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condițiile stabilite de către instanță; 2) să comunice instanței de judecată orice schimbare de domiciliu; 3) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este citat; 4) să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală. Controlul executării sentinței în această latură se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție. Se admite în principiu acțiunea civilă înaintată de partea civilă, XXXXXX urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța în ordinea procedurii civile. Se păstrează mijloacele materiale de probă, în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia. Sentința motivată integral va fi pronunțată la data de 17 iulie 2017, ora 15. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani”.

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

Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: "Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan *****, casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, **după cum urmează: Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii)** și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie

2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan* reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a se va calcula din momentul 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 părți 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 Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00”, (Vol. II, f.d. 92-95);

-Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 21 aprilie 2023, prin care a fost examinat site-ul www.partidulsor.md - privind luările publice de poziții a partidului politic „Șor” privind activitatea organelor de drept întreprinse în coraport cu cet. Ilan Șor pe marginea cauzelor penale avute în gestiune sau aflate la etapa de examinare. Potrivit informațiilor constatate în cadrul prezentului proces-verbal și din comunicatele partidului anexate în perioada 2021-2023, reiese dorința puternică a reprezentanților partidului politic „Șor” de a-l absolvi cu orice preț de răspundere penală pe cet. Ilan Șor pentru infracțiunile de care este urmărit și se afirmă că acest lucru este posibil odată cu schimbarea puterii. Prin urmare, partidul politic „Șor” ca concurent electoral are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să acceadă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către cet. Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste (Vol. II, f.d.96-105);

-Procesul-verbal de cercetare/examinare din 20 aprilie 2023, a imaginilor video și informației cu acces public, din rețeaua internet, referitoare la investigațiile jurnalistice și emisiuni cu participarea reprezentanților Partidului Politic „Șor”. aferent finanțării exponenților Partidului Politic „Șor” (angajați,

consilieri, etc) precum și finanțarea protestelor petrecute pe teritoriul mu. Chișinău în perioada toamnei anului 2022.

Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că pe canalul de „youtube” aflat pe adresa „https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8”, se află înregistrarea Emisiunii de tip talk-show cu denumirea **„Întrebă Ghețu: Finanțarea dubioasă a partidelor / Transnistria de la începutul războiului/20.01.23”**. La accesarea acestui link au fost identificate imaginile video a emisiunii din 20.01.2023 cu participarea moderatoarei Natalia Ghetu, a vice-președintei partidului politic Șor Marina Tauber, a analistului politic Ilian Cașu și reprezentantului partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr - Liviu Vovc, fiind identificate discuții pertinente cu începere de la min: 13:06 și min. 33:10. Stenograma discuțiilor fiind anexată la procesul-verbal: Astfel, în cadrul discuțiilor Tauber Marina a fost întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către angajați partidului, la ce domneaiei a recunoscut că **„prin intermediul meu personal oferim premii oamenilor din echipa noastră. Deci Domnul Ilian 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 Ilian 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 Ilian Șor tot sunt raportate?”** a răspuns că **„Noi vorbim acum despre anumite premii și ajutor financiar din partea lui Ilian Șor personal”**. La întrebarea moderatoarei **„Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră, și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate. Confirmau faptul că sunt plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele până organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați... sunt în rapoartele financiare? Și întrebarea, de unde vin banii?”** la ce Marina Tauber a răspuns: **„Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilian Sor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenii pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce zis persoană care 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 Ilian Șor a declarat că el ajută... Da spuneți-mi vă rog, din raioane oamenii cum trebuie ? Pe jos să vină? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că ei la momentul actual fără pensii și salarii într-adevăr nu au bani de transport de hrană și apă și după achitarea tuturor facturilor, într-adevăr nu au banii aceștia” (*Vol. II, f.d.106-111*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa *****, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022 (*Vol. III, f.d.1-193*);

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

- Fișierul cu denumirea Районы Лист1 (копия) reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul Politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 24.07.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr de cel puțin 4285 persoane (luând în calcul necompletarea datelor la mai multe raioane) din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei și Chișinău; - Fișierul cu denumirea „25.09” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de 8792 persoane din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni,

Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, Orhei, Chișinău; - Fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022 02.10.2022” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare plată conducerii Partidului politic „Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestele petrecute pe teritoriul mun. Chișinău la data de: - **23.08.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11565 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica; - **09.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica; - **18.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **22 115 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica; - **25.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica; - **02.10.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni,

UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica. Totodată, în tabel sunt introduse cifra persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane; Fișierele păstrate în mapa „09.10” Potrivit cărora la protestul din 09.10.2022 au fost mobilizate și transportate organizat la protest un număr total de 19 153 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia.

- Fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 16.10.2022” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare și plată conducerii Partidului politic „Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul Politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 32 095 oameni (cu o eroare de câteva persoane, datele din tabel fiind preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

- Fișiere cuprinse în mapele „Archive 2 transport 09.09, 18.09, 02.10.2022”, reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul „02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022, reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport. numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

- Fișierul 25, 189 „Актуализация ПО” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste 25, 18 și 9 și restul” reflectă informația actualizată la data de 10.08.2022 a Partidului politic „Șor” și care reflectă 1189 de președinți de organizații primare de partid, din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele 32 de raioane: Anenii Noi, Bălți. Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești și Ungheni.

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

- Fișierul cu denumirea „Тираж газет 09” care conține informația privind numărul de ziare tipărite de către Partidul politic „Șor” în luna septembrie 2022 (Vol. IV, f.d. 2-5);

-Procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, a documentelor ridicate de la cet. Beșliu Ala și anume a fișierelor electronice care conțin informația privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, efectuată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp 2022790016”.

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

Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste mobilizați și transportați organizat de către partidul politic “Șor” s-a constatat următoarele cheltuieli alocate de către grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor pentru următoarele proteste petrecute în mun. Chișinău de către Partidul Politic „Șor” și anume:

-la protestul din 24.07.2022 au fost transportați din raioanele: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Falesti, Floresti, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Riscani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, 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 se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor 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 mobilizate și participat la protest un număr total de **8918 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubasari, Edineț, Falești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Riscani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei;

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor 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 mobilizate și participat la protest un număr total de **11565 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubasari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele

Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **10220 persoane**;

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor 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 mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **10845 persoane**;

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

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

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	268	107200	18905,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	19600	7260,12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,6	10717,6
4	Cantemir	65	26000	12908,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	12297,6	97897,6
6	Drochia	808	323200	220555,6	543755,6
7	Dubăsari	54	21600	3116,98	24716,98
8	Fălești	60	24000	7877,6	31877,6
9	Florești	965	386000	210500	596500
10	Hîncești	250	100000	23039,36	123039,36
11	Ialoveni	50	20000	1637,44	21637,44
12	Nisporeni	77	30800	8235,36	39035,36
13	Râșcani	128	51200	38992,4	90192,4
14	Rezina	93	37200	14797,16	51997,16
15	Șoldănești	220	88000	45163,36	133163,36
16	Soroca	622	248800	171914	420714
17	Strășeni	100	40000	5592	45592
18	Ungheni	131	52400	20528,84	72928,84

19	Bălți	401	160400	45866,38	206266,38
20	Briceni	305	122000	136244,64	258244,64
21	Glodeni	379	151600	109694,24	261294,24
22	Dondușeni	275	110000	104299,08	214299,08
23	Edineț	478	191200	160786,24	351986,24
24	Călărași	40	16000	5091,2	21091,2
25	Căușeni	222	88800	27783,16	116583,16
26	Ocnîța	273	109200	106698,28	215898,28
27	Sîngerei	79	31600	14403,28	46003,28
28	Taraclia	81	32400	14585,6	46985,6
29	Telenești	528	211200	78954,64	290154,64
30	Cimișlia	184	73600	25605,64	99205,64
31	Ștefan Vodă	509	203600	110773,84	314373,84
32	Orhei	2851	1140400	117603,75	1258003,75
Total:		10779	4311600	1766825,6	6196029,35

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

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

La protestul din 18.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Riscani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău 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, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **20 950 persoane**;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către

partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **22 115 persoane** au constituit suma de **8 846 000 lei** (22 115 persoane x 400 lei/persoană).

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunera re protestata ri 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabesca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
1	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24

0					
1					
1	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
1					
2	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
1					
3	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
1					
4	Râșcani	222	88800	74701,8	163501,8
1					
5	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
1					
6	Sângerei	0	0	0	0
1					
7	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
1					
8	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
1					
9	Strășeni	171	68400	9101	77501
2					
0	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
2					
1	Bălți	1042	416800	135460	552260
2					
2	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
2					
3	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
2					
4	Dondușeni	492	196800	184248,12	381048,12
2					
5	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
2					
6	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
2					
7	Ocnîța	438	175200	167208,08	342408,08
2					
8	Taraclia	0	0	0	0

29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	1990920
Total:		20866	8346400	3343932,22	11876452,22

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

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

La protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **22 438 persoane**;

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 32 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul*

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarabeasca	137	54800	20214,1	75014,1
3	Cahul	110	44000	31638	75638
4	Cantemir	121	48400	25204,2	73604,2
5	Criuleni	561	224400	39394,2	263794,2
6	Drochia	1074	429600	333740,6	763340,6
7	Dubăsari	0	0	0	0
8	Edineț	893	357200	299160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	97966,26	269566,26
10	Florești	1812	724800	397499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hîncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Râșcani	276	110400	87165,8	197565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sângerei	0	0	0	0
18	Șoldănești	918	367200	190852,8	558052,8
19	Soroca	1700	680000	371468,76	1051468,76

20	Ștefan Vodă	140	56000	25466	81466
21	Strășeni	193	77200	10138,3	87338,3
22	Ungheni	675	270000	116614,68	386614,68
23	Bălți	1112	444800	218073	662873
24	Briceni	0	0	0	0
25	Dondușeni	159	63600	58969,7	122569,7
26	Călărași	157	62800	17098,6	79898,6
27	Căușeni	488	195200	60879,7	256079,7
28	Ocnita	250	100000	99161	199161
29	Taraclia	74	29600	17963,3	47563,3
30	Telenești	591	236400	85529,8	321929,8
31	Cimișlia	559	223600	61246,9	284846,9
32	Orhei	4635	1854000	189108	2043108
Total:		18098	7239200	2772341,7	10200649,7

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

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

La protestul din 02.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **22 573 persoane**;

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

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Calculul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022					
Nr	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabeasca	113	45200	16895,76	62095,76
4	Briceni	151	60400	60375,84	120775,84
5	Cahul	121	48400	33347,6	81747,6
6	Călărași	85	34000	7909,92	41909,92
7	Cantemir	0	0	0	0

8	Căușeni	510	204000	51791,6	255791,6
9	Cimișlia	584	233600	61976,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Dondușeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
13	Dubăsari	212	84800	17946,04	102746,04
14	Edineț	806	322400	274899,36	597299,36
15	Fălești	435	174000	94023,7	268023,7
16	Florești	1057	422800	216644,16	639444,16
17	Glodeni	1039	415600	286627,04	702227,04
18	Hîncești	433	173200	41958	215158
19	Ialoveni	258	103200	9285,36	112485,36
20	Nisporeni	327	130800	39419,52	170219,52
21	Ocnîța	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Râșcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sângerei	298	119200	65110,08	184310,08
26	Șoldănești	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Ștefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Strășeni	228	91200	13618,56	104818,56
30	Taraclia	331	132400	76330,8	208730,8
31	Telenești	572	228800	80403,36	309203,36
32	Ungheni	656	262400	109954,32	372354,32
33	UTA Găgăuzia	0	0	0	0
34	Orhei	5200	2080000	209664	2289664
Total:		20367	8146800	2969241,8 6	11325705,8 6

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

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

La protestul din 09.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **19 153 oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

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

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

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

Calculul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
Nr.	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	197	78800	28032,52	106832,52
3	Briceni	208	83200	61738,62	144938,62
4	Căușeni	531	212400	69242,72	281642,72
5	Cimișlia	683	273200	68361,76	341561,76
6	Criuleni	692	276800	45033,92	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8

9	Dubăsari	250	100000	21967,8	121967,8
10	Edineț	716	286400	243476,24	529876,24
11	Florești	3075	1230000	690855,92	1920855,92
12	Găgăuzia	162	64800	26014,2	90814,2
13	Glodeni	1095	438000	285994,68	723994,68
14	Hîncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnița	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Râșcani	307	122800	96697,68	219497,68
20	Sângerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	Telenești	828	331200	117423,92	448623,92
26	Ungheni	739	295600	95994,98	391594,98
27	Bălți	1574	629600	171660,44	801260,44
28	Cahul	139	55600	36850,8	92450,8
29	Călărași	122	48800	12818,24	61618,24
30	Taraclia	411	164400	94701,8	259101,8
31	Fălești	405	162000	83572,94	245572,94
Total:		19153	7661200	3595722,14	11256922,14

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

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

La protestul din 16.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Găgăuzia,

Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, Chișinău Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineș, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Riscani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **27 366 persoane**;

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

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
--	--	--	--	--	--

№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1016	406400	74837,96	481237,96
2	Basarabeasca	188	75200	27440,48	102640,48
3	Briceni	219	87600	82469,64	170069,64
4	Căușeni	610	244000	69414,16	313414,16
5	Cimișlia	678	271200	66496,08	337696,08
6	Criuleni	787	314800	50913,96	365713,96

7	Dondușeni	311	124400	69215,38	193615,38
8	Drochia	914	365600	256189,32	621789,32
9	Dubăsari	263	105200	21672,64	126872,64
10	Edineț	884	353600	292375,28	645975,28
11	Florești	3248	1299200	702618,64	2001818,64
12	Găgăuzia	119	47600	20198,24	67798,24
13	Glodeni	1228	491200	318367,56	809567,56
14	Hîncești	525	210000	51638,68	261638,68
15	Ialoveni	298	119200	11148,72	130348,72
16	Nisporeni	449	179600	54274,6	233874,6
17	Ocnîța	258	103200	96223,72	199423,72
18	Râșcani	198	79200	61176,92	140376,92
19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sângerei	339	135600	63284,4	198884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	419872,72	1048672,72
23	Ștefan Vodă	676	270400	134324,12	404724,12
24	Strășeni	262	104800	13476,52	118276,52
25	Telenești	785	314000	108527,78	422527,78
26	Ungheni	698	279200	115754,1	394954,1
27	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
28	Cahul	165	66000	44812,4	110812,4
29	Călărași	142	56800	15096,4	71896,4
30	Taraclia	616	246400	141228,96	387628,96
31	Fălești	442	176800	98154,44	274954,44
32	Orhei	6000	2400000	236160	2636160
Total:		27293	10917200	3976418,26	15129778,26

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

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

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

- la 24.07.2022 = **916 990 lei**;

- la 23.08.2022 = **1 633 600 lei;**
- la 02.09.2022 = **6 670 000 lei;**
- la 09.09.2022 = **6 407 625 lei;**
- la 18.09.2022 = **12 189 932 lei;**
- la 25.09.2022 = **11 747 541 lei;**
- la 02.10.2022 = **15 721 663 lei;**
- la 09.10.2022 = **11 256 922 lei;**
- la 16.10.2022 = **16 814 418 lei;**

Total suma de 83 358 391 lei.

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

Astfel, conform situației din luna august 2022, Partidul politic „Șor” dispunea de 1189 de președinți de organizații primare de partid , din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele 32 de raioane (Notă: nu sunt incluse mun. Chișinău și r. Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Riscani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești și Ungheni. Lista cu datele personale 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 personal auxiliar în număr de 2;*
- *Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”, din care:*
 - 2 – consilieri municipali;*
 - 2 - președinți de organizații de sector;*
 - 3 – secretari;*
 - 23- angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”;*

10 – consilieri locali;

- Angajații Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Politic „Șor” din care 96 - președinți de organizații locale;

6 – secretari de organizații locale;

1 șef staf și 6 curatori OT Orhei;

- 73 Primari ai Partidului Politic „Șor”;

- Consilieri Raionali ai Partidului politic Șor în număr de 46 persoane;

- Consilieri locali ai Partidului politic Șor în număr de 398 persoane;

- Consilieri orășenești ai Partidului politic Șor în număr de 75 persoane;

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

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

Astfel, totalizând datele cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Șor” menționați în cadrul fișierului 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 Orășenești x 5000 lei = 375000 lei;

- 46 - consilieri Raional x 5000 lei = 230 000 lei;

- 73 - de primari x 7 500 lei în mediu = 547 500 lei;

- Angajații organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” –
Total în mediu 324 000 lei/lunar;

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

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

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

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

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

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

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

Председатели ТО									
Adresa	№	Raion	funcția	Nume/prenume	telefon	data		luna	Anul nașteri
*****	1	Anenii Noi	Președinte OT	Bîrca Leonid	*****	13		5	1972
*****	2	Bălți	Președinte OT	-	-				
*****	3	Basarabeasca	Președinte OT	Filipov Vasili	*****	9		3	1959
*****	4	Briceni	Președinte OT	Pîntea Cristi	*****	3		6	
*****	5	Cahul	Președinte OT	Belobrova Antonina	*****	28		12	1961
*****	6	Călărași	Președinte OT	Vlasenco Olga	*****	14		9	1971
*****	7	Cantemir	Președinte OT	Cabac Ion	*****9	23		8	1985
	8	Căușeni	Președinte OT	Spînu Ion	*****	23		12	1992
*****	9	Ceadîr-Lunga	Președinte OT	-	-				
*****	9	Cimislia	Președinte OT	Nebunelea Mihai	*****	25		7	1988
*****	10	Criuleni	Președinte OT	Burciu Andrei	*****	11		12	1965
*****	11	Dondușeni	Președinte OT	Cucoș Vadim	*****	23		12	1990
*****	12	Drochia	Președinte OT	Coștei Dumitru	*****	2		2	1977
	13	Dubasari	Președinte OT	-	-	11		12	1965

*****	14	Edineț	Președinte OT	Panciu Svetlana	*****	18	5	1976
*****	15	Fălești	Președinte OT	Goluța Constantin	*****	25	5	1981
*****	16	Florești	Președinte OT	Nicoara Roman	*****	20	3	1990
*****	17	Glodeni	Președinte OT	<u>Dvorjanscaia</u> <u>Irina</u>	*****	24	8	1965
*****	18	Hîncești	Președinte OT	Colesnic Valeriu	*****	28	2	1957
*****	19	Ialoveni	Președinte OT	Molovata Vasiliu	*****	21	4	1970
*****	20	Leova	Președinte OT	Andrei Trandafir	*****	2	3	1978
*****	21	Nisporeni	Președinte OT	Calancea Victor	*****	3	12	1993
*****	22	Ocnîța	Președinte OT	Simacovici Andrei	*****	13	12	1972
*****	23	Rezina	Președinte OT	Ajder Vadim	*****	12	5	1983
*****	24	Rîșcani	Președinte OT	Cocieru Andrei	*****	16	6	1987
*****	25	Sîngerei	Președinte OT	Igor Țîbîrnă	*****	3	1	1971
*****	26	Șoldănești	Președinte OT	Diacenco Inesa	*****	23	4	1973
*****	27	Soroca	Președinte OT	Rujanschii Anatolii	*****	18	8	1980
*****	28	Ștefan-Vodă	Președinte OT	Harcenco Natalia	*****	02	6	1991
*****	29	Strășeni	Președinte OT	Tabacaru Valerii	*****	3	4	1984
*****	30	Taraclia	Președinte OT	Zibili Elena	*****	10	7	1983
*****	31	Telenești	Președinte OT	Costisanu Natalia	*****	28	2	1986
*****	32	Ungheni	Președinte OT	Baraniuc Antonina	*****	20	3	1966

*****	35	Vulcănești	Președinte OT	-	-			
-------	----	-------------------	---------------	---	---	--	--	--

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

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

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

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

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

Astfel, 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 minimă de 146 538 691 lei.

Prin același proces-verbal de cercetare, s-a constatat că *în urma cercetării bazei de date online a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarațiilor prelabile*

din perioada desfășurării protestelor din perioada 24.07.2022-16.10.2022, partidul politic „Șor” a depus declarații 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 (*Vol. IV, f.d.6-89*);

-**Scrisoarea***** din 09.02.2023**, prin care SRL „Gărilor Auto Moderne” , în persoana administratorului Iurie Moroz, a remis informația privind prețurile la biletele de călătorie din gărilor auto a mun. Chișinău spre localitățile Republicii Moldova (de care dispunem) pentru următoarele zile: 19.06.2022; 09.09.2022; 18.09.2022; 25.09.2022; 02.10.2022; 09.10.2022 și 16.10.2022. Prin ordonanța ofițerului superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale al Procuraturii Anticorupție, maior Artur Vîrtosu din 21 aprilie 2023, informația parvenită prin scrisoarea menționată, fiind stocată pe un suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi”, a fost recunoscut în calitate de document (*Vol. IV, f.d.93-96*);

-**Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023**, prin care a fost supus cercetării suporturile optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022, în cadrul percheziției efectuate la Bulgar Cristina fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Râșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (Google Drive) comună a Departamentului Central a Partidului Politic „Șor”, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 și anexele la procesul-verbal – un plic sigilat în care se conține DVD – disc pe care sunt înregistrate documentele reflectate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023 a suporturilor optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022 în cadrul acțiunii de urmărire penală – percheziția domiciliului Bulgar Cristina și ordonanța din 20.04.2023 de recunoaștere în calitate de document și corp delict, anexa la procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 și informațiile ridicate în format electronic înregistrate în 2 162 fișiere (*Vol. IV, f.d.104-199*);

-**Procesul-verbal de percheziție din 02.11.2022**, a imobilului situate pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic “Șor” în rezultatul căruia **s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al Partidului Politic „Șor” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor** și anume suma totală de **322 050 lei** de către angajatele: Popan Svetlana – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul *****a – 62 350 lei; Gălescu

Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, din baza de date a partidului, ce arată implicarea lui Panciuc Svetlana în mobilizarea acestor persoane, fiind responsabilă pe raionul Edineț (oficiul Teritorial Edineț). În același timp, documentele în cauză demonstrează că Panciuc Svetlana era dirijată și supravegheată în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control_ (Vol. V, f.d.47-98);

-Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului cet. Chirilov Ruslan, situat pe adresa: str. Milescu Spătaru 9, ap. 130, mun. Chișinău. Astfel, în cadrul percheziției domiciliului cet. Chirilov Ruslan au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **2 405 450 lei** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie-octombrie 2022 (Vol. VI, f.d.231-232);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 24.05.2023 a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 în domiciliul cet. Bejenari Veaceslav Serafim, amplasat în mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 9/5, ap.239. Astfel a fost examinat un plic de hârtie ce conține mijloace bănești în sumă de 25 600 lei, compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl (10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600), (Vol. VI, f.d.161);

-Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. *Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cerul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal (Vol. VI, f.d. 153-158);*

-Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului acesteia de model Ford Focus, n/î *****. *Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cerul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul*

acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal (Vol. VI, f.d.178-185);

-Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, a automobilului folosit de cet. Ipatieva Liudmila, de model Ford Focus, n/î *****, în care s-a depistat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești (Vol. VI, f.d.176-177);

-Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA**, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford Focus cu n/î *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (Vol. VI, f.d.199-207);

-Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 25.05.2023, a mijloacelor bănești ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în sumă totală de 25 600 lei-mdl compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl (10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600 lei), (Vol. VI, f.d.162-163);

-Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 15.02.2023, a mijloacelor bănești ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 a domiciliului cet. Chirilov Ruslan amplasat în *****, în care au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 02.11.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 2 405 450 lei-mdl, compusă din: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 326 din 01.12.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. **Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției automobilului** model Ford Focus cu n/î *****, utilizat de cet. Ipatieva Liudmila, au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 31.10.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 1 658 450 lei-mdl și 4 000 dolari-SUA, compusă din: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei și

40 bancnote cu nominalul de 100 dolari. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 319 din 30.11.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (*Vol. VI, f.d. 208-209*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, din apartamentului nr.130, amplasat pe adresa *****, care aparține cet. Chirilov Ruslan Petru, și anume Pachetul de culoare albastră combinat cu culoarea galbenă, pe care este prezent logotipul "Metro", în interiorul acestuia au fost constatată prezența a următoarelor pachete: 1. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „TARACLIA” , iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 356 000 lei-mdl; 2. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CĂUȘENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 375 000 lei-mdl; 3. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CIMIȘLIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 261 100 lei-mdl; 4. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CAHUL” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 90 250 lei-mdl; 5. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „ANENII NOI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 524 300 lei-mdl; 6. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „IALOVENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 144 350 lei-mdl; 7. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „GĂGĂUZIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 53 550 lei-mdl; 8. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „HÎNCEȘTI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 305 400 lei-mdl; 9. Pachet din polimer de culoare neagră FĂRĂ DENUMIRE, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 295 500 lei-mdl; În total au fost depistate, examinate și numărate 18353 bancnote: - 300 bancnote cu nominalul de 500 lei (150 000 lei); - 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei (1 709 200 lei); - 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei (141 800 lei); - 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei (404 450 lei).

În total în pachetul cu logotipul "Metro", conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei (*Vol. VII, f.d.1-6*);

-Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de **2 405 450 lei-mdl**, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100

lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan Petru amplasat pe adresa *****, ap.130, - **corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice** (Vol. VII, f.d.11-18);

- **Procesul-verbal din 22.03.2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații**, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. Guțuleac Victor, precum și identificarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice a persoanelor ce intră în contact cu ultimul. *Notă: din rezultatele măsurii speciale de investigație se constată că Guțuleac Victor avea întâlniri periodice cu persoanele implicate în procesul de transmitere a mijloacelor financiare ilicite către președinții organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor” precum și altor persoane* (Vol. VII, f.d.111-113).

-**Procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de cet. Bîrca Leonid – președinte al organizației teritoriale Anenii Noi**, din discuții se constată că ultimul este responsabil de recepționarea mijloacele bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Anenii Noi, la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022, în mun. Chișinău. *La fel, se atestă nemulțumiri din partea persoanelor care au participat la proteste și au fost remunerate cu sume de bani mai mici decât cele propuse inițial sau încă nu au fost achitate. La fel, Bîrca Leonid este responsabil de repartizarea oamenilor pentru a protesta contra plată, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău* (Vol. VIII, f.d.42-45);

-**Procesul-verbal din 06.01.2023 de cercetare la fața locului**, a obiectelor ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 la domiciliul cet. Bîrca Leonid situat în loc. Rîșcani, r. Anenii Noi. Astfel, în urma examinării conținutului pachetului, s-a stabilit că în acesta se conține: o agendă de culoare roșie, caiet de 48 de file cu inscripția pe copertă „Bîrca Leonid”, Plic de format A4 c inscripții olografice pe acesta, jumate din fila de format A4 cu inscripții efectuate, înscris de ciornă cu dimensiunile „180x140mm”, 7 file de format A4 cu inscripția „Lista Călătorului”, înscris de ciornă cu dimensiunile „90x90mm”, filă de format A4 cu înscrisuri de ciornă. În cadrul examinării agendei cu 169 de file, au fost stabilite mai multe file pe care sunt efectuate inscripții olografice, informații care pot constitui informații probatorii pe cauza penală și eventual document sau corp delict, astfel: - La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „4 Ianuarie Sâmbătă”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „6 septembrie. Leafa la protestatari. leafa lunară 150 200+7.5, Leafa. 1. Maximovca-20. 2.Varnița 40. 3. Cebanovca 20. 4. Bulboaca 20. 5. Hîrbovăț 20. 6. Chetros

(socialiști) 20. – 7. Anenii 50 Ruseni 15 Berezischi Zinchenco 15; Larga+Zolotiovca=20, Ochiul Roș=? Albinița=? Țințăreni=? Roșcani-20”; - La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „6 Ianuarie Luni”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „- Calpa - Gura Bîcului>20, Puhaceni- Delaxeu-, Telita Speia>20 Geamana Mereni Merenii Noi-10, Calausca Noua ? Cobusca Veche? Florești ? Hîrbovățul Nou; - La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „7 Ianuarie Marți”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „Răspunsuri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bond- Banaru, Galați Cristina. 3897-Roma. 6888-Ion Căușeni. 1882- Vadim Bălți. 3814- Vit Iv. 2890 Andrei Borciu. -906 Notaș. St. Vate)””; - La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „8 Ianuarie Miercuri”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „Vadim- Problema cu reținerea. +*****autobus Oleg Neu. *****Const. Ganța 0***** Vasile Molovata, Iura Zmău 1969 a slujit în Germania”.

Alte date pertinente pentru cauza penal în agenda cu 169 de file nu au fost identificate.

Ulterior a fost supus examinării caietul de 48 file pătrățele, cu inscripția pe copertă „Bîrca Leonid”. La deschiderea caietului au fost depistate următoarele: - înscris de cioră cu dimensiunile de „110x78mm”, cu o emblemă asemănătoare cu cea a PP „Șor”, care nu conține date pertinente pentru cauza penală; - înscris de cioră cu dimensiunea de „210x147mm”, care nu conține date pertinente pentru cauza penală; - 16 bonuri fiscale emise în perioada lunii iulie 2021, care nu conțin informații pertinente pentru cauza penală.

De asemenea au fost stabilite pe filele caietului mai multe înscrisuri olografice după cum urmează: - La prima filă a caietului este indicat următorul text: „1. Sondajele 2. Reducere 50% pensionari 3 Tineretul cu susținere; - De vorbit (instructat) activiștii 1. Открепительный талон 2 Reconvingerea populației dusă în eroare; Rășcana Scutari Mariana; Duminică cu Terentiev la instructaj; - Pe mâine la Hîrboveț Vechi; - Delacheu la 12:00 cu -Aliona de Adunat; - Gura Bîcului; Pentru Puhăceni de pregătit material sâmbătă la piață; -Luni Colța Gur. B. + Roșcani 1900”; - La a doua filă a caietului este indicat următorul text: „-Negruță Valeriu; -avans. pentru septembrie; -lucru pentru septembrie; -Noi împărțit gazete. - Ai acumulat bani pe semnătură; -Leșan Irina-elena mama plecată la studii în România 20.03.1982”; - La a treia filă a caietului este indicat următorul text: „Instructajul A. Noi; 1. Urna mobilă de verificat; 2. Invitație la votare. 3. Открепительный талон(certificat pentru drept de vot) 4. Persoanele cu semnături falsificate, 5 Motivarea pentru prezentarea la votare, 6. Instructaj cu Galescu Cristin, 7. Statistica pe voturi(comparație cu alte alegeri. 8. De folosit agitația cu comparație de lucru cu Deolan. 8. Prezenta la adunare”.

La fel au mai fost identificate 5 file de caiet care conține înscrisuri olografice, dar care nu conțin date pertinente pentru cauza penală.

Ulterior a fost examinat plicul alb de format A4, fără conținut în interior, conținând înscrisuri pe olografice de culoare albastră, fiind indicate o serie de localități, reprezentând traseul „Chișinău-Павда” Bulgaria, ce nu reprezintă interes pentru examinarea cauzei penale.

În continuare s-a examinat jumate de filă de format A4 cu dimensiunile „210x149mm”, cu inscripții dactilografiate, fiind inscripționate nume de persoana într-un tabel ce conține datele despre, data nașterii, funcție, numere de telefoane după cum urmează: „*****” ;

De asemenea a fost examinat înscrisul de ciornă cu dimensiunile de „180x140mm”, cu inscripțiile olografice „I mașină Hîrbovăț 2 Bulboaca 2, II mașină Roșcani 2 Telița 2. III mașina”.

Fiind examinată fila de format A4 care conține inscripții olografice ambele părți a file a fost identificat următorul text: „Druzi Mereni Noi-7.3+ Mereni. Cebanovca 10+1, Crețcai 10, Țîntăreni 10x02+2+ Chetrosu 32, Varnița, Calta 6, Hîrbovăț 15, Bulboaca 13, Berezeswchi 10 44, G Bîcului 18, Speia 3, Telița 13, Roșcani 10, Bulboaca 6+1+1, Anenii Noi 1. Cincenoc 10 Țentr 4 Proscurchina 19 Rusen Albini 10”. Pe verso a file respective sunt inscripționate numele localităților indicate mai sus.

La fel, au fost examinate șapte file de format A4, cu inscripția „LISTA CĂLĂTORULUI”, fiind incluse într-un tabel nume ale cetățenilor după cum urmează: - prima filă „1.Postica Oxana, 2.Postica Petru, 3.Iliina Elena, 4.Donciu Lilia, 5.Donciu L. 6.Ceban Elena, 7. Coproș Maria Evelina, 8. Bîrca Tam, 10. Bîrca Tat, 11. Iuerieva Liud, 12. Nazar Ion, 14. Donciu Liuda S, 15 Scutari Mar, 16 Agrici Galina, Nazar Vera, 18 Duaciu Irina, 19 Valentina, 20 Donciu Marcel, 21 Suhovici C”; - a doua filă: „Bîrca I, Bîrca Tam., Bîrca Pavl, Bîrca G, Postica O, Donsciu Irina+2, Scutari Mar, AGrigi G+1, Scutari Alexei, Nazar Ion, Postica Petra, Donciu Liuda, Donciu Lileam Bîrca Maria, Iureva Lud, Iurieva S, Ceban Valeriu, Burlac V, Bîrca Ion, Postica A, Ceban Ana, Surchin L”; - a treia filă: „Donciu Marcel, Maleava Evelina.. Suhovici Cristi, Postica Oxana, Nazar Ion, Postica Petru, Donciu Lilea, Donciu Liuda, Nazar Doina, Nazar Vera, Scutari Mariana, Scutari Alexei, Docniu Elena, Bîrca Ghena, Velentin, Bîrca Ana, Vîzii Adrian, Bîrca Tatiana, Bîrca Maria, Iurieva Lud, Larisa”; - a patra filă: „Jardețchi I, Perdiver Tat, Rotari Nad, Dogar Grig, Toader”; - a cincea filă: „Cojocari Al, Papanaga Sv, Papnaga Clav, Vizii Ghen, Carestoionov Constanton, Carestoinov Teodora, papana Vasial Todica Alex, Poipova Crist, Melnic Tam, Migholoneț Lida, Calugeri D, Gori Gal, Perdivar Sandu, Perdivar Mih, cijocari Tan, Tuchiev Vera, Luchian Raisa, Calus Vol, Dogari Ion, Beț Radu, Codran Nat, Codran Mar, Laurent, Vieru Anat, Vieru Octav”; - a șasea filă: „Gangan Feodor, Gore Galina,

Calogher A, Luchian V, Luchian L, Mighelanț Lidia, Melnic Tam, Jicol D, Rotari N, Dogar G, Codreanca L, Vieru Oct, Cojocari T, Codranu Lazar, Meciu C, Papanaga Sve, Vieru Anat, Dogar I, Rîbca Ser, Papanaga Vas, Goru Jora, Serghienko N, Serghienko Lari, Serghienko Na, Codreanca M”; - a șapte filă cu inscripții olografice în limba rusă cu 11 persoane indicate.

În cadrul procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 este reflectată ridicarea și a telefonului mobil de model „Samsung”, nr model „****”, cu IMEI: **** și IMEI2: ****.

[...] în cadrul examinării, fiind cercetată „Galeria”, conține imagini din telefonul respectiv au fost identificate imagini, care conțin date care ar putea avea importanță pentru cauza penală examinată.

Astfel, prin intermediul calculatorului de serviciu al specialistul și cablu de conectare a fost efectuată conexiunea cu telefonul respectiv, iar prin aplicația „XRY 10.4” a fost extrasă și prelucrată informația ce se conține în telefonul menționat pertinentă pentru cauza penală și anume fiind identificate 8 imagini, ce reprezintă liste cu persoane. Astfel, prin intermediul aplicației „XAMN” a fost extrasă informația din telefonul menționat. Imaginile menționat au fost printate și anexate la prezentul proces verbal în format pe hârtie și constituie Anexele 1 consecutiv până la 8 (*Vol. VIII, f.d.89-106*);

-Procesul-verbal din 06.01.2023 de cercetare la fața locului, a obiectelor ridicate în cadrul percheziției din 20.07.2022 la domiciliul cet. Bîrca Leonid situat în loc. Rîșcani, r. Anenii Noi.

Astfel, obiectul supus examinării este un plic de culoare albă, cu inscripția „Cauza penală 2022790016 Percheziția la domiciliul lui Bîrca Leonid din ****-telefon mobil **** Imei1 ****, Imei2 ****”, în care se conține mobil de model „ Samsung ****”, ridicat de la cet. Bîrca Leonid, la 20.07.2022, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul ultimului situat în loc. ****, conform procesului verbal de percheziție din 20.07.2022, care se examinează cu acordul și permisiunea acestuia.

[...] au fost examinate fișierele de tip „Documents”, fiind identificate au fost descoperite multiple documente text de tip „.PDF” și „.docx” ce reflectă diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”. Astfel, au fost identificate 3 fișiere de tip „.PDF”, care se imprimează și se anexează la prezentul proces verbal de examinare, reprezentând Anexele 1-3. De asemenea a fost identificat fișierul „.PDF”, cu denumirea „4. STATUTUL PARTIDULUI SOR.PDF”, pe 30 file. Totodată, au fost identificate 2 fișiere de tip „.docx”, cu denumirile „Scenariu flash mob tara 8 aprilie.docx” și cu denumirea „2_5321119873043007761.docx”, ce reprezintă documentul „Word”, intitulat „Ancheta pentru atestarea președintelui OP”.

Ulterior, au fost examinate imaginile ce se conțin în telefon, astfel fiind identificate 263 de imagini ce conțin date pertinente, pentru cauza penală, reprezentând generic bonuri fiscale privind achitarea combustibilului, precum și foi de parcurs. Prin intermediul aplicației „XAMN Viewer” și a opțiunii „Report/Export”, au fost extrase atât datele despre imaginile identificate, precum și însăși imaginile, fiind creat fișierul de tip dosar „ Samsung SM-A515F DSN ***** 2019-1”, fișier care urmează a fi înregistrat pe suport optic de tip CD și constituie o copie fidelă a documentelor descoperite în memoria telefonului cercetat și se anexează la prezentul proces-verbal.

[...] De asemenea au fost identificate multiple imagini ce reprezintă diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”, care prin intermediul aplicației „XAMN Viewer” și raportului opțiunii „Report/Export”, au fost extrase atât datele despre imaginile identificate, precum și însăși imaginile, fiind creat fișierul de tip dosar „Samsung SM-A515F DSN ***** 2019-2”, fișier care urmează a fi înregistrat pe suport optic de tip CD și constituie o copie fidelă a documentelor descoperite în memoria telefonului cercetat și se anexează la prezentul proces-verbal.

[...] Ulterior, au fost examinate datele extrase din aplicațiile de tip „Chat”, fiind identificat grupul creat în aplicația „Viber”, cu denumirea „Председатели ПО ШОР Анений Ной + секр”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”.

În aceeași ordine de idei a fost identificat grupul creat în aplicația „Telegram”, cu denumirea „логистика”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”. Tot în aplicația „Telegram”, a fost identificat conversația cu contactul „Serghei SOR Vasilaki”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”.

De asemenea, în aplicația „WhatsApp”, a fost identificat grupul „Video-Foto raport „event”, care conține imagini și mesaje cu referire la diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”.

Astfel, fișierele de tip dosar cu denumirile „Samsung SM-A515F DSN ***** 2019-1” și „Samsung SM-A515F DSN ***** 2019-2”, au fost transcrise pe purtătorul optic de informație de tip „CD-R”, de model „TITANUM” și cu inscripția „Bîrca Leonid 2” (*Vol. VIII, f.d. 64-67*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 03.04.2025 în scopul identificării, individualizării și cuantificarea din cadrul materialelor cauzei penale, a informațiilor din documentele oficiale sau înscrisurilor de ciornă ridicate în cadrul cauzei penale în vederea constatării sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președintele Organizației teritoriale **Anenii Noi** a Partidului politic „Șor” cet. **Bîrca Leonid** în interesul acestui partid.

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

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

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

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

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

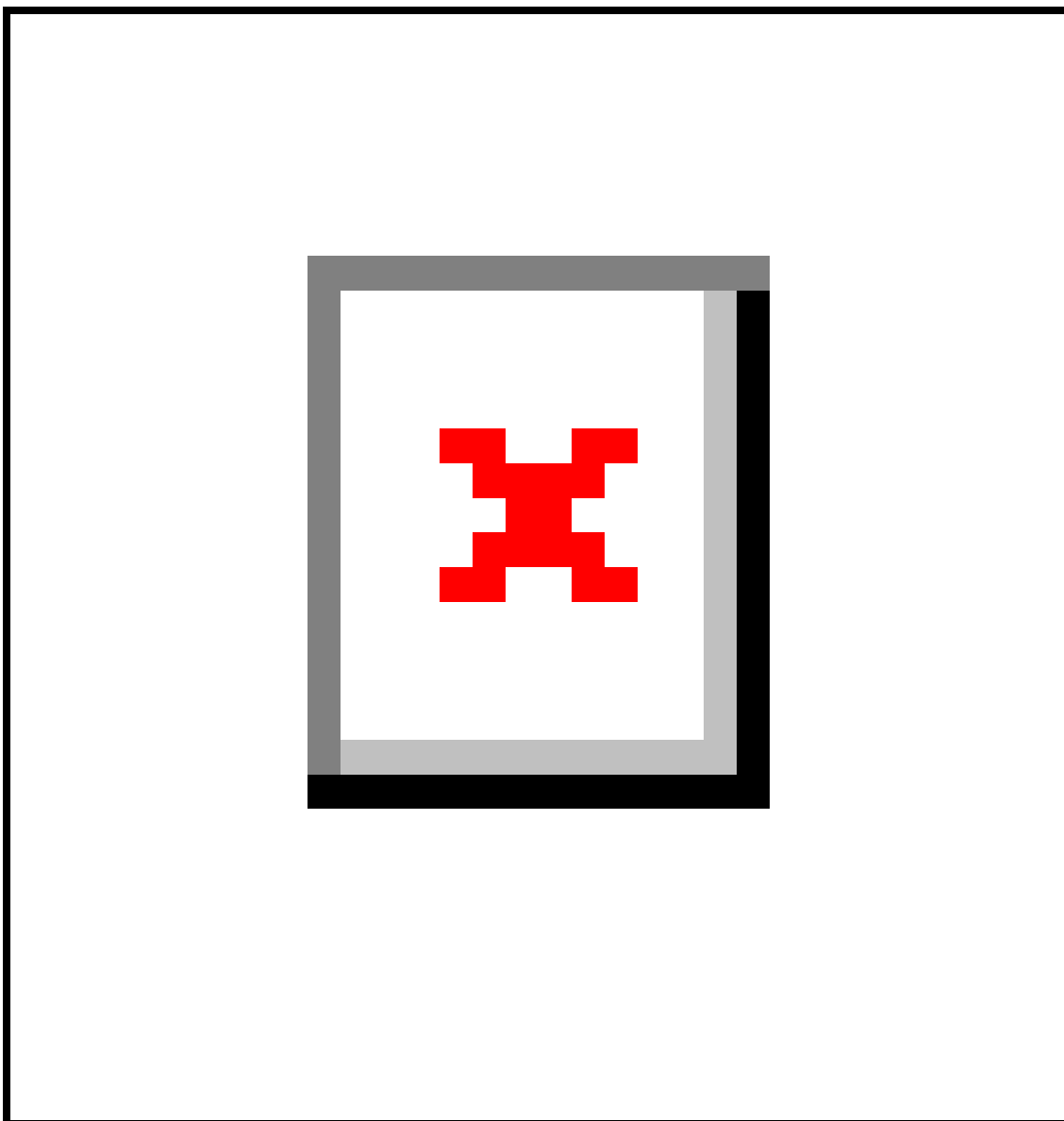
Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023, s-a constatat că Bîrca Leonid a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială Anenii Noi a PP Șor în sumă de minim **2 906 018,06 lei** (MDL), calcule care se prezintă astfel:

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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de 38700 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

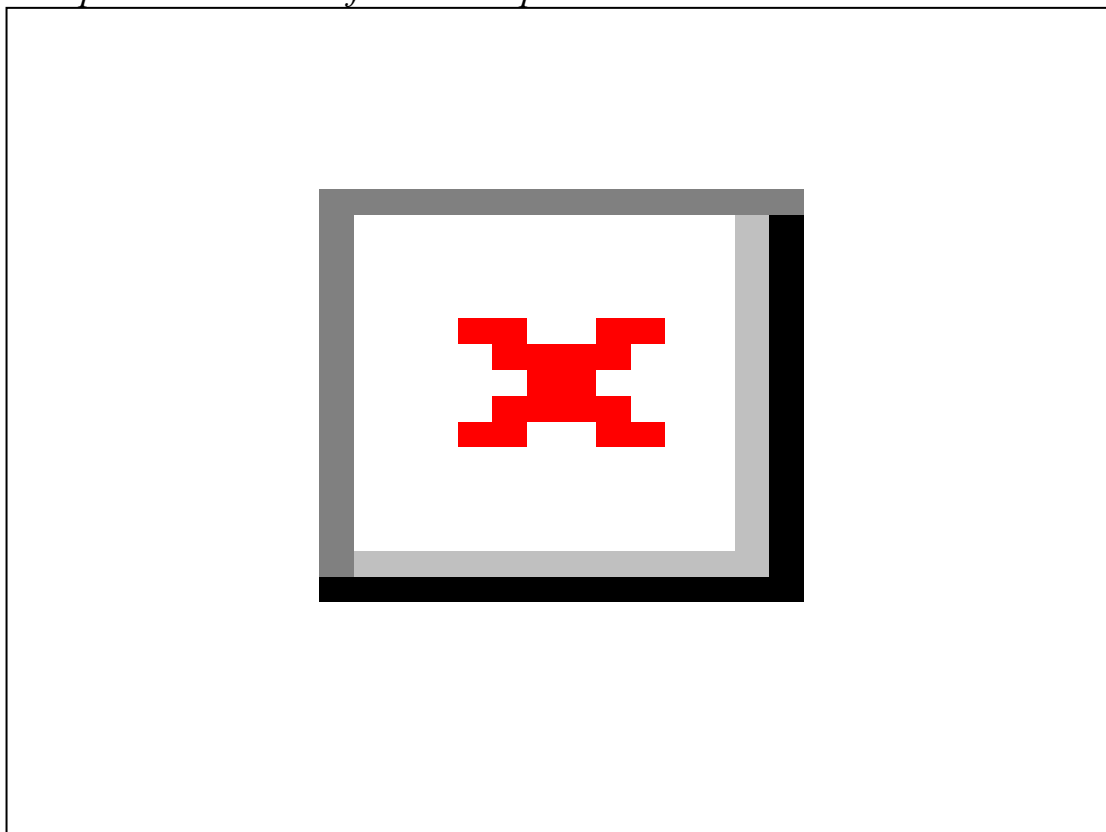
Calculul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane transportate	Alimente și apă pentru protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Anenii Noi		2800	35900	38700

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



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

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



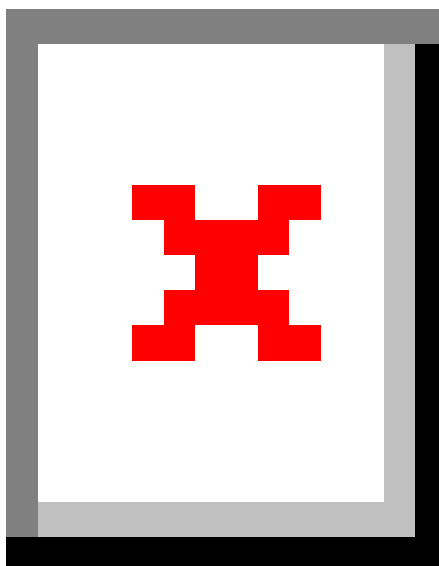
Potrivit procesului-verbal **proces-verbal de percheziție din 02.11.2022** efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un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

Așadar, potrivit informațiilor cuprinse în acest document au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de 31 450 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

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

				total, Lei MDL	MDL
23.08.2022	Anenii Noi	105	-	31450	31450

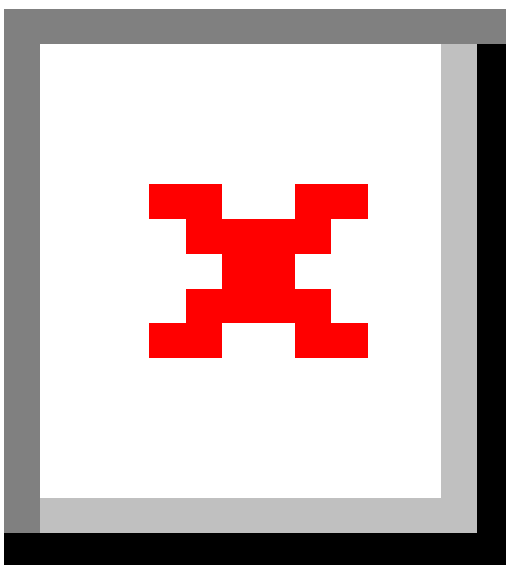
Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton se prezintă în continuare:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” -

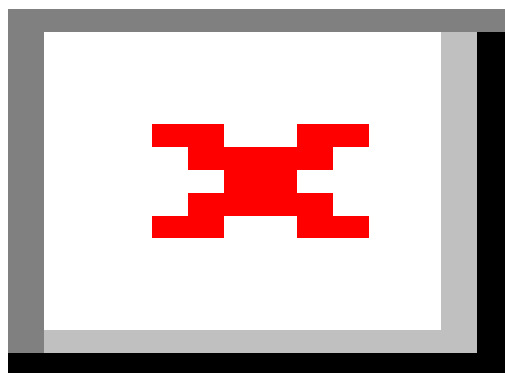
Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor”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

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



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

Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/?tzipfo=80#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4061&date=2022-08-23&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane

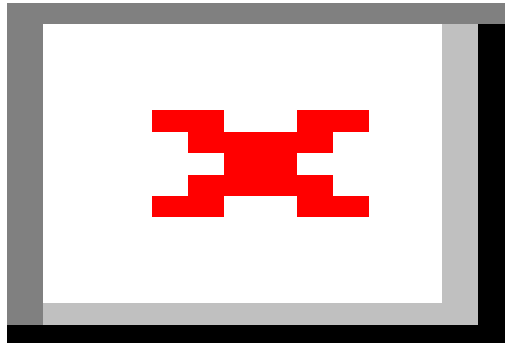
mobilizate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor din Raionul **Anenii Noi** în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de **54 400 lei** (272 protestatari * 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **81 600 lei** (272 protestatari * **300 lei/protestatar**), sau în total suma de **136 000 lei**.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	Anenii Noi	272	*300 lei/om/zi	54 400 * 200 lei tur/retur – cost minim de transport	136 000

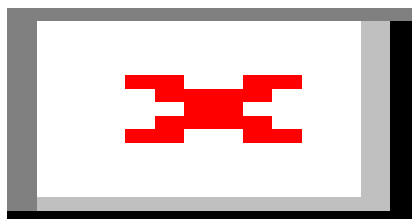
Imaginea capturii de ecran „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” în care este prezentă informația aferent OT Anenii Noi a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



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

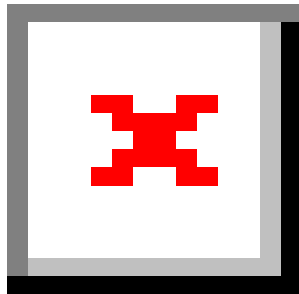
Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...).

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



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

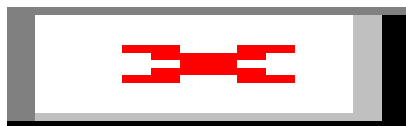
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



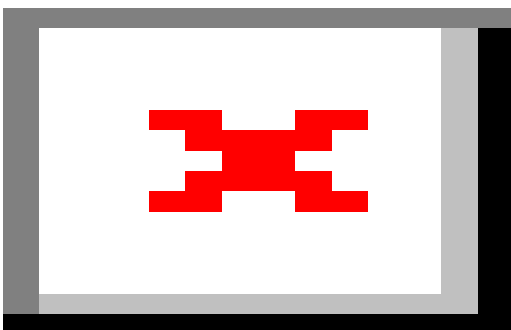
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni inclusiv 268 din raionul Anenii Noi**. Luând în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de **400 de lei per participant**, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **268 persoane** au constituit suma de **107 200 lei (268 persoane x 400 lei/persoană)**.

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

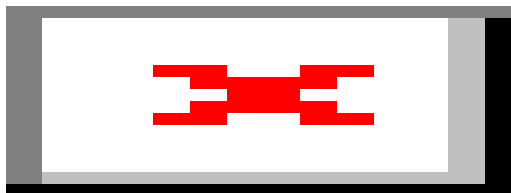
transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de OT Anenii Noi a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Poza de ecran a fișierului „Anenii Noi”



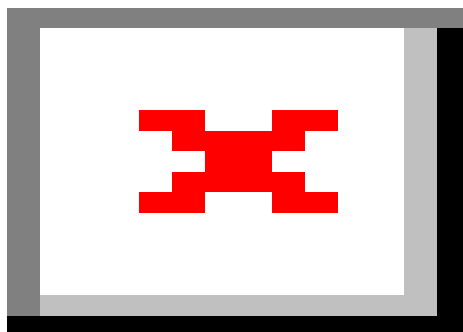
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului **Anenii Noi**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur precum și remunerarea protestatarilor cu câte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de **126 105,36 lei**:



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

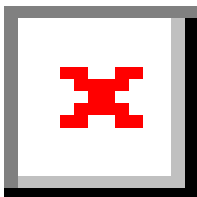
Potrivit comunicatului respectiv: „*Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.*” (...).

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



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

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

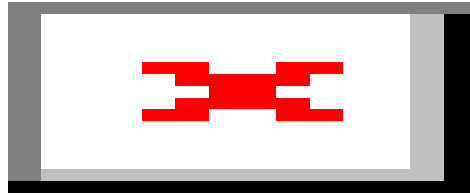


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **635** din localitățile raionului **Anenii Noi**.

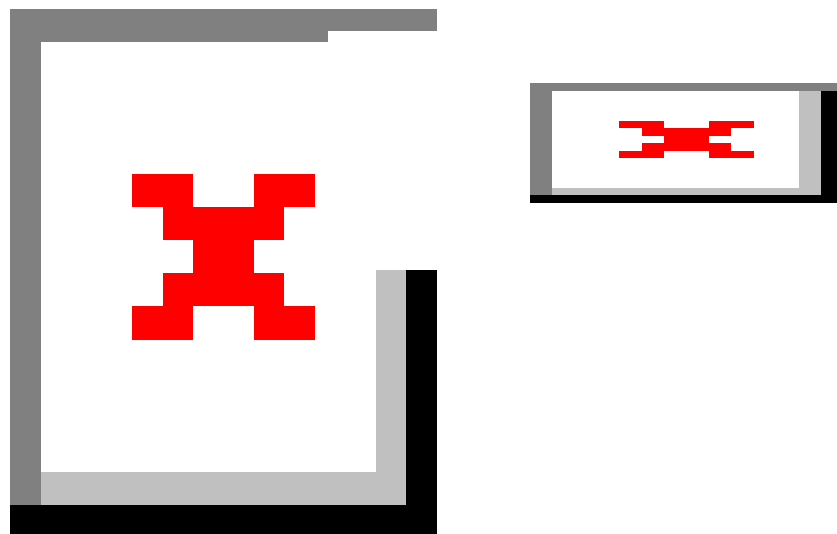
Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **635 persoane** au constituit suma de **254 000 lei** (635 persoane x 400 lei/persoană).

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

controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de **OT Anenii Noi a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

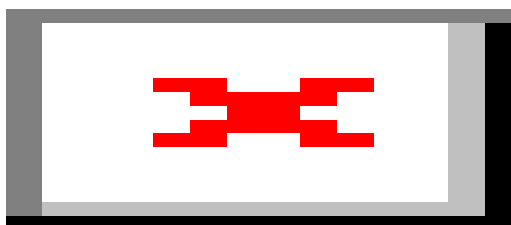


Poza de ecran a fierului „Anenii Noi” se prezintă în continuare



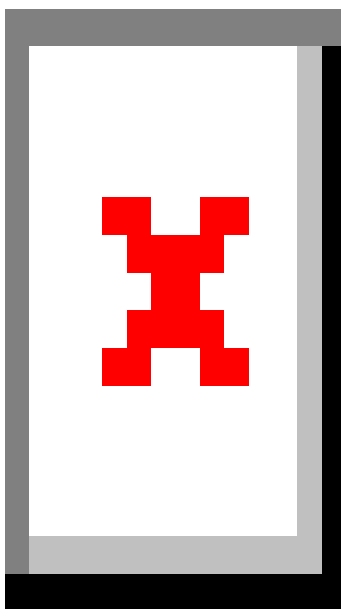
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din

care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **301 320,60 lei**:



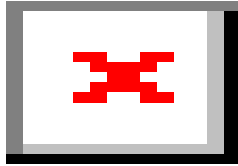
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **18.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

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



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

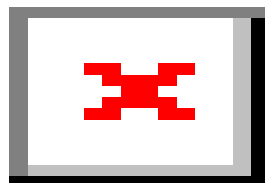
Informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Anenii Noi** în număr de 641 de persoane, însă conform informațiilor prezentate de către OT Anenii Noi a PP Șor în adresa DPMC a PP Șor, această organizație a mobilizat **615 persoane**, această cifră fiind luată în calcul ca cifra primară de către organul de urmărire penală.

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 **615 persoane** au constituit suma de **246 000 lei** (615 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 „**liste 25, 18 și 9 și restul**” în care se păstrează peste 32 de fișiere de format „Excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, numărul de persoane transportate, mențiunile privind numărul de telefon, etc.* inclusiv informația furnizată de **OT Anenii Noi a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Informația din tabelul cu denumirea „*Anenii Noi*” (extras tabel)

ОТ Новые Анены				
№	Населенный Пункт	Председатель ПО	Имя Фамилия участника	№ телефона (обязательно)
588	Varnita	Cara Valentina	Абабий Виталий	
121	Ruseni	Raicova Elena	Адони Андрей	
111	Ruseni	Raicova Elena	Баламатюк Мария	
100	Ruseni	Raicova Elena	Бануляк Татьяна	
574	Varnita	Cara Valentina	Барицу Тудор	
592	Varnita	Cara Valentina	Бездворная Мария	
593	Varnita	Cara Valentina	Бездворный РОман	
102	Ruseni	Raicova Elena	Ботнаренко Галина	
557	Varnita	Cara Valentina	Брага Федор	
571	Varnita	Cara Valentina	Брагарь Алла	
569	Varnita	Cara Valentina	Брадарская Евгения	
570	Varnita	Cara Valentina	Брадарский Иван	
590	Varnita	Cara Valentina	Брашован Дорина	
591	Varnita	Cara Valentina	Брашован Руслан	

578	Varnita	Cara Valentina	Буга Ион	
577	Varnita	Cara Valentina	Буга Люба	
99	Ruseni	Raicova Elena	ВИеру Алена	
107	Ruseni	Raicova Elena	Волчинская Людмила	
109	Ruseni	Raicova Elena	Вызый Вера	
112	Ruseni	Raicova Elena	Вьюненко Юлия	
575	Varnita	Cara Valentina	Голодняк Алена	
576	Varnita	Cara Valentina	Голодняк Ливиу	
118	Ruseni	Raicova Elena	Горе Виталий	
113	Ruseni	Raicova Elena	Грассу Ольга	
114	Ruseni	Raicova Elena	Гуманюк Денис	
552	Varnita	Cara Valentina	Гуменная Анжела	
120	Ruseni	Raicova Elena	ДОбря Георгий	
119	Ruseni	Raicova Elena	Добря Злата	
108	Ruseni	Raicova Elena	Донцу Валентина	
101	Ruseni	Raicova Elena	Дружка Лена	
580	Varnita	Cara Valentina	ДУмбрава Ирина	
581	Varnita	Cara Valentina	Думбрава Надежда	
579	Varnita	Cara Valentina	ДУмбрава Тамара	

110	Ruseni	Raicova Elena	Зобкова Галина	
565	Varnita	Cara Valentina	Калараш Евгения	
589	Varnita	Cara Valentina	Караман Зиновия	
554	Varnita	Cara Valentina	Лабунец Игорь	
583	Varnita	Cara Valentina	Лапикус Николай	
585	Varnita	Cara Valentina	Лапикус Роман	
582	Varnita	Cara Valentina	Лапикус Сергей	
117	Ruseni	Raicova Elena	Лукиных Виталий	
115	Ruseni	Raicova Elena	Макаренко Леонид	
553	Varnita	Cara Valentina	Мелека Ольга	
559	Varnita	Cara Valentina	Моисей Георге	
560	Varnita	Cara Valentina	Моисей Лидия	
563	Varnita	Cara Valentina	Мунтян Антон	
122	Ruseni	Raicova Elena	Муту Ольга	
103	Ruseni	Raicova Elena	Муту Тамара	
106	Ruseni	Raicova Elena	Нигматова Любовь	
561	Varnita	Cara	Озарчук Анна	

		Valentina		
573	Varnita	Cara Valentina	Опря Денис	
572	Varnita	Cara Valentina	Опря Руслан	
594	Varnita	Cara Valentina	Остриогло Иван	
116	Ruseni	Raicova Elena	Паю Мария	
567	Varnita	Cara Valentina	Попова Анна	
568	Varnita	Cara Valentina	Попова Валентина	
566	Varnita	Cara Valentina	Попова Елена	
551	Varnita	Cara Valentina	Руссу Ион	
555	Varnita	Cara Valentina	РУССУ Кирилл	
549	Varnita	Cara Valentina	Руссу Лидия	
556	Varnita	Cara Valentina	Руссу Санду	
558	Varnita	Cara Valentina	Самботяну Парасковья	
584	Varnita	Cara Valentina	Сербов Петру	
104	Ruseni	Raicova Elena	Татару Григорий	
98	Ruseni	Raicova Elena	Татару Федор	
562	Varnita	Cara Valentina	Тиосса Любовь	

550	Varnita	Cara Valentina	ТИосса Надежда	
587	Varnita	Cara Valentina	Урыта Борис	
564	Varnita	Cara Valentina	Чевдарь Анатолий	
586	Varnita	Cara Valentina	Чекой Марина	
105	Ruseni	Raicova Elena	Чернова Тамара	
264	Ciobanovca	Visan *****a	Ababii Viorica	
216	Calfa	Costetchi Alexandru	Ababii Vitalie	
445	Merenii Noi	Adohina Natalia	Absaliamov Alexandr	
444	Merenii Noi	Adohina Natalia	Absaliamova Mariana	
129	Albinita	Viunenco Natalia	Acunina Vera	
427	Merenii Noi	Adohina Natalia	Adohin Andrei	
424	Merenii Noi	Adohina Natalia	Adohin Serghei	
472	Roscani	Scutari Mariana	Agrici Galina	
473	Roscani	Scutari Mariana	Agrici Ionela	
463	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Alupoi *****a	
420	Maximovca	Andronatii Anellia	Anatolii Caterinciuc	
373	Hlrbovat	Plotnic	Andries Vitalii	

		Vladimir		
378	Maximovca	Andronatii Anellia	Anmeghichean Tanea	
329	Floreni	Hangan Liudmila	Antoci Alexandru	
328	Floreni	Hangan Liudmila	Apostol Andrei	
1	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Argint Vasile	
74	Berezchi	Buraga Varvara	Arseniuc Anatolii	
299	Cobusca Noua	Boros Serghei	Bacico Natalia	
9	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Bacseev Alexandr	
10	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Bacseeva Zina	
489	Speia	Brinza Eleonora	Balan Mariana	
215	Calfa	Costetchi Alexandru	Baltag Ion	
176	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Baltag Iulia	
29	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Bandaruc Natalia	
167	Bulboaca	Casapu Valentina	Barcari Tatiana	
524	Tintareni	Perelighina Maria	Barladean Svetlana	
504	Telita	Frunza Liudmila	Baroncea Vasile	

151	Bulboaca	Casapu Valentina	Bas Liudmila	
174	Bulboaca	Casapu Valentina	Batrincea Mihaela	
156	Bulboaca	Casapu Valentina	Bebea Mihail	
158	Bulboaca	Casapu Valentina	Belic Elena	
611	Larga	Reaboi Elena	Belimenco Igor	
64	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Belousova Elena	
191	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Berber Axenia	
171	Bulboaca	Casapu Valentina	Berzan Eugenia	
170	Bulboaca	Casapu Valentina	Berzan Serghei	
172	Bulboaca	Casapu Valentina	Berzan Svetlana	
369	Hirbovat	Plotnic Vladimir	Berzoi Ala	
370	Hirbovat	Plotnic Vladimir	Berzoi Ecaterina	
247	Todiresti	Balica Aurelia	Betco Efrosinia	
470	Roscani	Scutari Mariana	Birca Ghena	
474	Roscani	Scutari Mariana	Birca Maia	
237	Todiresti	Balica Aurelia	Birca Nina	
471	Roscani	Scutari	Birca Pavlina	

		Mariana		
468	Roscani	Scutari Mariana	Birca Tamara	
466	Roscani	Scutari Mariana	Birca Tatiana	
459	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Blajenco Valea	
506	Telita	Frunza Liudmila	Bobrov vEra	
509	Telita	Frunza Liudmila	Bodiu Denis	
517	Telita	Frunza Liudmila	Bodiu Tudor	
508	Telita	Frunza Liudmila	Bodiu Veronica	
507	Telita	Frunza Liudmila	Bodiu Viorel	
406	Maximovca	Andronatii Anellia	Bolbocean Evgenii	
408	Maximovca	Andronatii Anellia	Bolbocean Maria	
407	Maximovca	Andronatii Anellia	Bolbocean Nadejda	
428	Merenii Noi	Adohina Natalia	Bolduratu Alexandr	
192	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Boleac Dan	
193	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Boleac Irina	
70	Berezchi	Buraga Varvara	Bondari Svetlana	

547	Cretoaia	Povar Valerii	Borcan Irina	
548	Cretoaia	Povar Valerii	Borcan Ivan	
19	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Bordian Elena	
292	Cobusca Noua	Boros Serghei	Boros Cristina	
303	Cobusca Noua	Boros Serghei	Boros Igor	
177	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Borziac Elena	
429	Merenii Noi	Adohina Natalia	Botez Victoria	
327	Floreni	Hangan Liudmila	Botnari Veronica	
390	Maximovca	Andronatii Anellia	Bradu Serghei	
412	Maximovca	Andronatii Anellia	Bragari Valera	
242	Todiresti	Balica Aurelia	Braiescu Nina	
95	Berezchi	Buraga Varvara	Briculscaia Liuba	
69	Berezchi	Buraga Varvara	Briculschi Ivan	
457	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Brinza Ana	
484	Speia	Brinza Eleonora	BRinza MIhaela	
42	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Brinzan Dmitrii	
430	Merenii Noi	Adohina Natalia	Brumari Valentina	

244	Todiresti	Balica Aurelia	Buga Ana	
252	Todiresti	Balica Aurelia	Buga Mihail	
241	Todiresti	Balica Aurelia	Buianina Maria	
262	Ciobanovca	Visan *****a	Bulgari Andriana	
261	Ciobanovca	Visan *****a	Bulgari Svetlana	
605	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Burco Polina	
47	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Burdiuc Liudmila	
246	Todiresti	Balica Aurelia	Burduja Vasile	
213	Calfa	Costetchi Alexandru	Burlac Valentina	
522	Tintareni	Perelighina Maria	Butucel Ana	
523	Tintareni	Perelighina Maria	Butucel IOn	
532	Cretoaia	Povar Valerii	Butucel Tatiana	
443	Merenii Noi	Adohina Natalia	Cacivschii Ion	
499	Speia	Brinza Eleonora	Caisin Gheorghe	
500	Speia	Brinza Eleonora	Caisin Luiza	
497	Speia	Brinza Eleonora	Caisin MIhail	
498	Speia	Brinza Eleonora	Caisin Nadea (alta)	
485	Speia	Brinza Eleonora	Caisin Nadejda	

97	Berezchi	Buraga Varvara	Calion Evghenii	
90	Berezchi	Buraga Varvara	Calion Marina	
72	Berezchi	Buraga Varvara	Calion Tatiana	
71	Berezchi	Buraga Varvara	Calion Valentina	
73	Berezchi	Buraga Varvara	Calion Valeria	
178	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Calos Tamara	
348	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Calus Valentina	
411	Maximovca	Andronatii Anellia	Capita Ana	
148	Bulboaca	Casapu Valentina	Casapu Iurie	
315	Floreni	Hangan Liudmila	Castravet Petru	
596	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Catan Irina	
595	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Catan Mihail	
279	Ciobanovca	Visan Evghenia	Catarau Ludmila	
280	Ciobanovca	Visan Evghenia	Catarau Mihaela	
380	Maximovca	Andronatii Anellia	Caterinciuc Ira	
401	Maximovca	Andronatii	Ceban Anna	

		Anellia		
24	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Ceban Clavdia	
186	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Ceban Maria	
442	Merenii Noi	Adohina Natalia	Ceban Oleg	
414	Maximovca	Andronatii Anellia	Ceban Olga	
403	Maximovca	Andronatii Anellia	Ceban Tatiana	
208	Calfa	Costetchi Alexandru	Ceban Vasile	
25	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Ceban Vitalina	
288	Troita Noua	Jorean Serghei	Cebanevici Valentina	
251	Todiresti	Balica Aurelia	Cebotari Elena	
60	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Cebotari Valentina	
267	Ciobanovca	Visan *****a	Ceres *****a	
233	Chetrosu	Balan Valentina	Ceres Svetlana	
268	Ciobanovca	Visan *****a	Cernat maria	
386	Maximovca	Andronatii Anellia	Cernovbscaia Valentina	
387	Maximovca	Andronatii Anellia	Cernovschi Alexandr	
526	Tintareni	Perelighina Maria	Chiper Ludmila	

510	Telita	Frunza Liudmila	Chiperi Matvei	
199	Calfa	Costetchi Alexandru	Chiriac Maria	
220	Calfa	Costetchi Alexandru	Chiriac Maria	
202	Calfa	Costetchi Alexandru	Chirilenco Angela	
608	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Chirilenco Danu	
128	Albinita	Viunenco Natalia	Chitcanean Larisa	
142	Botnaresti	Popa Raisa	Chitoroaga Natalia	
57	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Cîntea *****a	
435	Merenii Noi	Adohina Natalia	Cioara Nastea	
599	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Cioman Ala	
300	Cobusca Noua	Boros Serghei	Ciorba Andrian	
139	Botnaresti	Popa Raisa	Ciorba Tatiana	
243	Todiresti	Balica Aurelia	Cirlea Liuba	
141	Botnaresti	Popa Raisa	Ciucelea Angela	
276	Ciobanovca	Visan *****a	Ciupciuc Anna	
275	Ciobanovca	Visan *****a	Ciupciuc Vasili	
503	Telita	Frunza Liudmila	Clichici Axenia	
75	Berezchi	Buraga	Clocean Tatiana	

		Varvara		
320	Floreni	Hangan Liudmila	Cocarcea S	
344	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Codreanca Maria	
345	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Codreanca Nicu	
335	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Cojocari Agafia	
606	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Colchinova Clava	
188	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Colita Ecaterina	
609	Larga	Reaboi Elena	Conac Olga	
168	Bulboaca	Casapu Valentina	Corja Elena	
249	Todiresti	Balica Aurelia	Coseli Nadejda	
537	Cretoaia	Povar Valerii	Cosonea Galina	
214	Calfa	Costetchi Alexandru	Costetchi Elena	
217	Calfa	Costetchi Alexandru	Costetchi Maria	
207	Calfa	Costetchi Alexandru	Costetchi Victor	
487	Speia	Brinza Eleonora	Cotet Angela	
486	Speia	Brinza Eleonora	Cotet Valentina	
238	Todiresti	Balica Aurelia	Cotorobai Grigore	

36	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Cotova Svetlana	
464	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Covalenco Natasa	
400	Maximovca	Andronatii Anellia	Craiescu Ana	
399	Maximovca	Andronatii Anellia	Craiescu Ivan	
147	Bulboaca	Casapu Valentina	Crasnonos Galina	
154	Bulboaca	Casapu Valentina	Creciun Cristina	
189	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Creciun Valentina	
179	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Creciun Zinaida	
331	Floreni	Hangan Liudmila	Cristea Violeta	
48	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Croitor Valentina	
388	Maximovca	Andronatii Anellia	Culbacenco Valentina	
362	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Cupcea Ion	
81	Berezchi	Buraga Varvara	Curbet Ivan	
82	Berezchi	Buraga Varvara	Curbet Nina	
461	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Curuci Valerii	
434	Merenii Noi	Adohina Natalia	Dahnocivi Serghei	

87	Berezchi	Buraga Varvara	Darienco Elena	
86	Berezchi	Buraga Varvara	Darienco Nicolai	
330	Floreni	Hangan Liudmila	David Constantin	
318	Floreni	Hangan Liudmila	David Ion	
325	Floreni	Hangan Liudmila	David Ionel	
312	Floreni	Hangan Liudmila	David Parascovia	
514	Telita	Frunza Liudmila	Deadic Maxim	
513	Telita	Frunza Liudmila	Deadic Valerii	
512	Telita	Frunza Liudmila	Deadic Veronica	
395	Maximovca	Andronatii Anellia	Deleu Iura	
68	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Deniz Xenia	
454	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Diacenco	
455	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Diacenco	
212	Calfa	Costetchi Alexandru	Diacon Tatiana	
301	Cobusca Noua	Boros Serghei	Digori Marin	
307	Cobusca Noua	Boros Serghei	Digori Maxim	

263	Ciobanovca	Visan *****a	Domentii Anantolii	
467	Roscani	Scutari Mariana	Donciu Irina	
379	Maximovca	Andronatii Anellia	Donic Natalia	
146	Bulboaca	Casapu Valentina	Doros Mariana	
165	Bulboaca	Casapu Valentina	Doros Olga	
321	Floreni	Hangan Liudmila	Dragancea V	
317	Floreni	Hangan Liudmila	Dragancea Vladimir	
298	Cobusca Noua	Boros Serghei	Dragutan Daniel	
302	Cobusca Noua	Boros Serghei	Dragutan Daria	
297	Cobusca Noua	Boros Serghei	Dragutan Maria	
260	Ciobanovca	Visan Evghenia	Drobot Nadejda	
607	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Drujca Slavic	
422	Maximovca	Andronatii Anellia	Drumea Valerii	
604	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Dudnicova Sveta	
245	Todiresti	Balica Aurelia	Duducova Maria	
437	Merenii Noi	Adohina Natalia	Dumanu Marina	

436	Merenii Noi	Adohina Natalia	Dumanu Serghei	
21	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Eni Larisa	
180	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Falca Elena	
150	Bulboaca	Casapu Valentina	Filipenco Ala	
163	Bulboaca	Casapu Valentina	Filipenco Pavel	
270	Ciobanovca	Visan *****a	Firsova Tatiana	
520	Telita	Frunza Liudmila	Flocea Ana	
475	Roscani	Scutari Mariana	Flocea MIhaela	
519	Telita	Frunza Liudmila	Flocea Nicolai	
477	Roscani	Scutari Mariana	Flocea Veaceslav	
310	Cobusca Noua	Boros Serghei	Focsa Ion	
311	Cobusca Noua	Boros Serghei	Focsa Maxim	
13	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Frolov pavel	
12	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Frolova Nadejda	
502	Telita	Frunza Liudmila	Frunza Boris	
265	Ciobanovca	Visan *****a	Furdui Igor	

333	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Gangan Ana	
209	Calfa	Costetchi Alexandru	Ganu Vera	
544	Cretoaia	Povar Valerii	Geaman Liuda	
287	Balmaz	Raetcaia Liudmila	Ghendeleva Maria	
377	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Ghereg Ion	
368	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Ghereg Maria	
376	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Ghereg Mariana	
479	Speia	Brinza Eleonora	Gilca Valentina	
169	Bulboaca	Casapu Valentina	Gincu Ana	
55	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Glijinscaia Galina	
56	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Glijinschi Dima	
44	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Gnilenco Danil	
45	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Gnilenco Olesea	
496	Speia	Brinza Eleonora	Godorojea Cladvia	
505	Telita	Frunza Liudmila	Goga Rita	
488	Speia	Brinza Eleonora	Goncear Valentina	

495	Speia	Brinza Eleonora	Goncear Vasilii	
480	Speia	Brinza Eleonora	Gonciu Agafia	
518	Telita	Frunza Liudmila	Gore Natalia	
334	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Gori Galina	
613	Larga	Reaboi Elena	Gorobet Cladvia	
612	Larga	Reaboi Elena	Gorobet Ivan	
11	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Gorobet Nina	
258	Botn Noi	Grigorencu Olga	Grigorencu Nina	
173	Bulboaca	Casapu Valentina	Grigorencu Viorel	
2	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Gritco Vitalii	
41	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Grom Zinaida	
481	Speia	Brinza Eleonora	Grosu Natalia	
602	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Guitu Maria	
394	Maximovca	Andronatii Anellia	Haralambii Eduard	
381	Maximovca	Andronatii Anellia	Harlampii Iurii	
382	Maximovca	Andronatii Anellia	Harlampii Natalia	

136	Botnaresti	Popa Raisa	HIncu Nina	
316	Floreni	Hangan Liudmila	HIncu Parascovia	
92	Berezchi	Buraga Varvara	Hlinovscaia Valentina	
91	Berezchi	Buraga Varvara	Hlinovschi Alexandr	
460	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Iachimovici Alexandr	
54	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Iachimovici Lucia	
40	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Iambaeva Valentina	
419	Maximovca	Andronatii Anellia	Iasin Iulia	
417	Maximovca	Andronatii Anellia	Iasin Nadejda	
418	Maximovca	Andronatii Anellia	Iasin Tamara	
196	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Iasinovschi Alexandr	
536	Cretoaia	Povar Valerii	Ignat Costea	
535	Cretoaia	Povar Valerii	Ignat Evdochia	
324	Floreni	Hangan Liudmila	Ignatov Nina	
323	Floreni	Hangan Liudmila	Ignatov Sergiu	
371	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Ilieva Svetlana	
533	Cretoaia	Povar Valerii	Ilovan Valentina	

135	Botnaresti	Popa Raisa	Iosob Costea	
134	Botnaresti	Popa Raisa	Iosob Tamara	
309	Cobusca Noua	Boros Serghei	Ipatii Ion	
347	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Iulian Anna	
346	Gura Bicului	Gangan Fiodor	IULian Serghei	
272	Ciobanovca	Visan *****a	Iurcu Ana	
271	Ciobanovca	Visan *****a	Iurcu Nadejda	
30	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Iuriev Ludmila	
31	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Iuriev Serghei	
372	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	IVanov Maria	
416	Maximovca	Andronatii Anellia	Ivanov Valentina	
256	Botn Noi	Grigorencu Olga	Ivanova Iulia	
234	Chetrosu	Balan Valentina	Ivanova Marina	
94	Berezchi	Buraga Varvara	Izvari Andrei	
132	Albinita	Viunenco Natalia	Jeltovschi Ludmila	
363	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Jeman Mariana	
341	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Jicol Anatolie	

597	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Jorovlea Mariana	
365	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Julea Ecaterina	
364	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Julea Maxim	
423	Maximovca	Andronatii Anellia	Juravliov Vitalii	
235	Todiresti	Balica Aurelia	Lelis Liudmila	
438	Merenii Noi	Adohina Natalia	Leontiev Nicolai	
239	Todiresti	Balica Aurelia	Leuntean Savelie	
410	Maximovca	Andronatii Anellia	Litviniuc *****a	
409	Maximovca	Andronatii Anellia	Litviniuc Vladimir	
446	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Lobor Alexandr	
462	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Lobor Andrei	
458	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Lobor Serghei	
534	Cretoaia	Povar Valerii	Lozovan Anna	
89	Berezchi	Buraga Varvara	Luca Nina	
398	Maximovca	Andronatii Anellia	Luceac Ivan	
397	Maximovca	Andronatii Anellia	Luceac Nicolai	
396	Maximovca	Andronatii Anellia	Luceac Valea	
338	Gura Bicului	Gangan	Luchian Larisa	

		Fiodor		
337	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Luchian Venera	
501	Telita	Brinza Eleonora	Lungu Constantin	
441	Merenii Noi	Adohina Natalia	Lungu Vasile	
257	Botn Noi	Grigorencu Olga	Lusmanscaia Galina	
304	Cobusca Noua	Boros Serghei	Lusmanschi Ion	
254	Botn Noi	Grigorencu Olga	Macovenco Vasile	
521	Tintareni	Perelighina Maria	Magulceac Alexei	
145	Botnaresti	Popa Raisa	Magurean Anatolie	
308	Cobusca Noua	Boros Serghei	Malai Victor	
511	Telita	Frunza Liudmila	Malairau Elena	
50	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Malairau Iadviga	
63	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Malairau Irina	
358	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Malarciuc Boris	
359	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Malarciuc Rita	
228	Chetrosu	Balan Valentina	Maracuta Gheorghe	

229	Chetrosu	Balan Valentina	Maracuta Maria	
162	Bulboaca	Casapu Valentina	Marin Madalina	
515	Telita	Frunza Liudmila	Martinov Nicolae	
516	Telita	Frunza Liudmila	Martinov Vasile	
198	Calfa	Costetchi Alexandru	Matei Galia	
203	Calfa	Costetchi Alexandru	Matei Galina	
230	Chetrosu	Balan Valentina	Mateiciuc Elena	
211	Calfa	Costetchi Alexandru	Medvedev Maria	
210	Calfa	Costetchi Alexandru	Melnic Elena	
339	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Melnic Tamara	
375	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Merzan Ana	
421	Maximovca	Andronatii Anellia	Mihail Frunza	
222	Chetrosu	Balan Valentina	Mihailov Ivan	
182	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Mihailov Tatiana	
293	Cobusca Noua	Boros Serghei	Mihailov Valentina	
27	Anenii Noi -2	Rotaru	Mihalachi	

		Veaceslav	Valentin	
290	Troita Noua	Jorean Serghei	Mirzac Liubovi	
62	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Moldovan Tamara	
366	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Morari Ana	
352	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Morari Elena	
351	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Morari Ivan	
367	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Morari Ruslan	
319	Floreni	Hangan Liudmila	Morozan Mariana	
248	Todiresti	Balica Aurelia	Morozan Natalia	
326	Floreni	Hangan Liudmila	Morozan Nina	
274	Ciobanovca	Visan *****a	Morozova Irtina	
6	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Moscovciuc Iurii	
281	Ciobanovca	Visan *****a	Muhaciov Serghei	
449	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Munteanu Ivan	
448	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Muteanu Lina	
18	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Nastas Nicolai	
231	Chetrosu	Balan Valentina	Nedov Ivan	
232	Chetrosu	Balan	Nedov Marina	

		Valentina		
450	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	NEdreaga	
451	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	NEdreaga	
452	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	NEdreaga	
197	Calfa	Costetchi Alexandru	Neteda Maria	
205	Calfa	Costetchi Alexandru	Neteda Raisa	
453	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Nichifor Ilie	
184	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Nicolaenco Tatiana	
384	Maximovca	Andronatii Anellia	Nicolai Olga	
28	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Nicolaiciuc Nadejda	
224	Chetrosu	Balan Valentina	Nicoloz Dato	
15	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Nigai Anatolii	
250	Todiresti	Balica Aurelia	Nigai Oleg	
37	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Nintus Ion	
546	Cretoaia	Povar Valerii	Nitpan Mihail	
201	Calfa	Costetchi Alexandru	Novac Ana	
476	Roscani	Scutari Mariana	Olarita Angela	
525	Tintareni	Perelighina Maria	Onufrac Diana	

528	Tintareni	Perelighina Maria	Onufrac Mihail	
124	Albinita	Viunenco Natalia	Orlova ALEXANDRA	
447	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Ostapenco Victor	
93	Berezchi	Buraga Varvara	Ostrovari Lina	
88	Berezchi	Buraga Varvara	Ostrovari Olga	
195	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Paduret Iurii	
185	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Paduret Ivan	
187	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Paduret Leonid	
284	Ciobanovca	Visan *****a	Paladii Evdochia	
405	Maximovca	Andronatii Anellia	Palagniuca Galea	
404	Maximovca	Andronatii Anellia	Palagniuca Serghei	
181	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Para Adela	
491	Speia	Brinza Eleonora	Parcalab Denis	
494	Speia	Brinza Eleonora	Parcalab Elena	
336	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Pascal Ana	
149	Bulboaca	Casapu Valentina	Pascan Liubovi	

440	Merenii Noi	Adohina Natalia	Pascov Constantin	
456	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Pavliuc Slavic	
483	Speia	Brinza Eleonora	Pavlova Evelina	
482	Speia	Brinza Eleonora	Pavlova Ioana	
206	Calfa	Costetchi Alexandru	Perdivar Elena	
343	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Perdivara Tatiana	
305	Cobusca Noua	Boros Serghei	Perju Ion	
283	Ciobanovca	Visan *****a	Petrova Iulia	
603	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Pintea Vera	
332	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Pislari Tudor	
295	Cobusca Noua	Boros Serghei	Platon Ana	
166	Bulboaca	Casapu Valentina	Platon Galina	
306	Cobusca Noua	Boros Serghei	Platon Mihail	
385	Maximovca	Andronatii Anellia	Plop Natalia	
354	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Plotnic Angela	
356	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Plotnic Gabriela	

355	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Plotnic Olesea	
357	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	PLotnic Sofia	
34	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Pociumban Cornelia	
33	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Pociumban Ion	
26	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Pocleatchii Roman	
426	Merenii Noi	Adohina Natalia	Podaru Serghei	
545	Cretoaia	Povar Valerii	Pogreban Mihail	
200	Calfa	Costetchi Alexandru	Poiata Svetlana	
80	Berezchi	Buraga Varvara	Pomogaeva Vera	
144	Botnaresti	Popa Raisa	Popa Andrei	
138	Botnaresti	Popa Raisa	POpa Irina	
253	Botn Noi	Grigorencu Olga	Popa Olga	
137	Botnaresti	Popa Raisa	Popa Serghei	
143	Botnaresti	Popa Raisa	Popa Stefan	
133	Botnaresti	Popa Raisa	Popa Victoria	
175	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Popescu Irina	
226	Chetrosu	Balan Valentina	Popescu Maxim	
66	Anenii Noi -3	Proschurchina	Porgeban Igori	

		Galina		
531	Cretoaia	Povar Valerii	Postica Fanea	
530	Cretoaia	Povar Valerii	Postica Igor	
478	Roscani	Scutari Mariana	Postica Oxana	
218	Calfa	Costetchi Alexandru	Postica Vitalii	
425	Merenii Noi	Adohina Natalia	Postolache Vitalii	
159	Bulboaca	Casapu Valentina	Postolachi Olga	
160	Bulboaca	Casapu Valentina	Postolachi Pavel	
541	Cretoaia	Povar Valerii	Procofiiev Boris	
542	Cretoaia	Povar Valerii	Procofiiev Luidmila	
219	Calfa	Costetchi Alexandru	Prodan Liuba	
313	Floreni	Hangan Liudmila	Profir Maria	
58	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Pruteanu Ion	
59	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Pruteanu Maria	
391	Maximovca	Andronatii Anellia	Puha Valentina	
291	Troita Noua	Jorean Serghei	Puscas Aliona	
286	Balmaz	Raetcaia Liudmila	Puscas Efim	

285	Balmaz	Raetcaia Liudmila	Puscas Mila	
79	Berezchi	Buraga Varvara	Puscas Tamara	
294	Cobusca Noua	Boros Serghei	Puscas Tamara	
322	Floreni	Hangan Liudmila	Pusoi Galina	
538	Cretoaia	Povar Valerii	Radiuc Larisa	
126	Albinita	Viunenco Natalia	Railean Irina	
125	Albinita	Viunenco Natalia	Railean Svetlana	
127	Albinita	Viunenco Natalia	Railean Valentina	
155	Bulboaca	Casapu Valentina	Rata Natalia	
153	Bulboaca	Casapu Valentina	Rata Valentin	
615	Larga	Reaboi Elena	Romanov Anna	
614	Larga	Reaboi Elena	Romanov Vitalie	
161	Bulboaca	Casapu Valentina	Rosco Liubovi	
342	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Rotari Nadejda	
85	Berezchi	Buraga Varvara	Rudenco maria	
157	Bulboaca	Casapu Valentina	Rudnitchi Leonid	
49	Anenii Noi -3	Proschurchina	Rusu Iurii	

		Galina		
7	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Salasnii Pavel	
43	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Sambujuc Anna	
540	Cretoaia	Povar Valerii	Sardari Victor	
539	Cretoaia	Povar Valerii	Sardari Vlada	
78	Berezchi	Buraga Varvara	Savciuc Anastasia	
17	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Sclear Alexandr	
16	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Sclear Vladimir	
67	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Scortescu Andrian	
65	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Scortescu oxana	
131	Albinita	Viunenco Natalia	Screaba Ecaterina	
46	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Scutov Denis	
76	Berezchi	Buraga Varvara	Semicova Nina	
392	Maximovca	Andronatii Anellia	Semionov *****	
393	Maximovca	Andronatii Anellia	Semionov Nina	
223	Chetrosu	Balan Valentina	Sergaciuc Vitalii	
439	Merenii Noi	Adohina	Sergheev Tatiana	

		Natalia		
610	Larga	Reaboi Elena	Serghei Vitalii	
349	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Serghienko Efim	
350	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Serghienko Natalia	
353	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Serghienko Nicolai	
225	Chetrosu	Balan Valentina	Sidelnicova Olga	
415	Maximovca	Andronatii Anellia	Sirbu Pavel	
273	Ciobanovca	Visan *****a	Socolov Dmitrii	
51	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Soltan Ecaterina	
52	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Soltan Svetlana	
190	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Sorocovici Liubovi	
529	Tintareni	Perelighina Maria	Spilcov Ecaterina	
527	Tintareni	Perelighina Maria	Spilcov pavel	
433	Merenii Noi	Adohina Natalia	Spinga Andrei	
194	Bulboaca	Brasovan Tatiana	Stanciu Mihail	
314	Floreni	Hangan Liudmila	Stefan Gheorghe	
465	Ochiul Ros	Lobor Clavdia	Stepanov Nicolai	

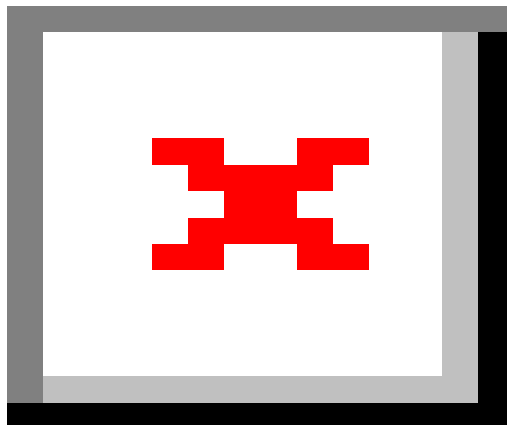
374	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Stog Serghei	
23	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Stomatova Vera	
61	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Straista Serghei	
413	Maximovca	Andronatii Anellia	Stupacov Serghei	
289	Troita Noua	Jorean Serghei	Tatarciuc Valentina	
204	Calfa	Costetchi Alexandru	Telembici Maria	
432	Merenii Noi	Adohina Natalia	Tentiu Roman	
14	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Terentii Nadejda	
402	Maximovca	Andronatii Anellia	Ternovetcaia Liuda	
389	Maximovca	Andronatii Anellia	Ternovetcaia Vlada	
8	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Tocari Serghei	
164	Bulboaca	Casapu Valentina	Tonu Elena	
53	Anenii Noi -3	Proschurchina Galina	Tucherman Nadejda	
130	Albinita	Viunenco Natalia	Tugui Cristina	
296	Cobusca Noua	Boros Serghei	Turcan Ion	
183	Bulboaca	Brasovan	Turcan Liuba	

		Tatiana		
259	Botn Noi	Grigorencu Olga	Turcan Olga	
431	Merenii Noi	Adohina Natalia	Tverdovschi Sergiu	
598	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Tvigun Pavel	
493	Speia	Brinza Eleonora	Untila Iulia	
221	Chetrosu	Balan Valentina	Untila Leonid	
266	Ciobanovca	Visan Evghenia	Ursu Lubovi	
269	Ciobanovca	Visan Evghenia	Ursu Vera	
236	Todiresti	Balica Aurelia	Valicova Nina	
96	Berezchi	Buraga Varvara	Vasiliev Mihail	
490	Speia	Brinza Eleonora	Vasiliu Lilia	
361	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Vataga Ana	
360	Hlrbovat	Plotnic Vladimir	Vataga Ruslan	
5	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Vdovin oleg	
240	Todiresti	Balica Aurelia	Velcinscaia Svetlana	
601	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Versteac Mihail	

600	Zolotievca	Sapovalova Nadejda	Versteac Tanea	
340	Gura Bicului	Gangan Fiodor	Vicol Dana	
123	Albinita	Viunenco Natalia	Vicol Nicolai	
152	Bulboaca	Casapu Valentina	Vizdoaga Constantin	
77	Berezchi	Buraga Varvara	Vizdoaga maria	
469	Roscani	Scutari Mariana	Vizdoaga Tamara	
22	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Vizii Serghei	
4	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Voicu Anatolie	
3	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Voicu Nadejda	
543	Cretoaia	Povar Valerii	Volcec Nina	
32	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Zadacina Larisa	
20	Anenii Noi -1	Zincenco Svetlana	Zait Maria	
140	Botnaresti	Popa Raisa	Zamcov Liusea	
492	Speia	Brinza Eleonora	Zamsa Piotr	
255	Botn Noi	Grigorencu Olga	Zaporojan Irina	
38	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Zastavnitcaia Vera	

39	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Zastavnitchi Valerii	
383	Maximovca	Andronatii Anellia	Zavedeia Cristina	
35	Anenii Noi -2	Rotaru Veaceslav	Zgarbur Maria	
227	Chetrosu	Balan Valentina	Zorea Svetlana	
84	Berezchi	Buraga Varvara	Zozulea Dmitrii	
83	Berezchi	Buraga Varvara	Zozulea Svetlana	
278	Ciobanovca	Visan Evghenia	Zubcova Anastasia	
282	Ciobanovca	Visan Evghenia	Zubcova Olga	
277	Ciobanovca	Visan Evghenia	Zubcova Svetlana	

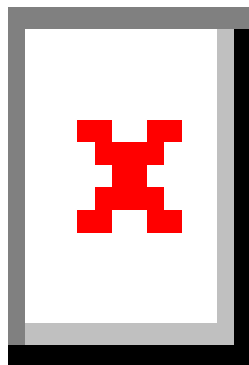
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **290 009,10 lei**:



Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Anenii Noi** a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **290 009,10 lei**.

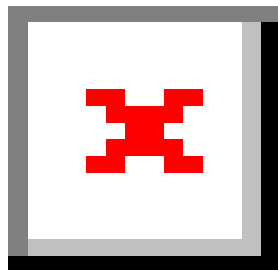
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

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



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

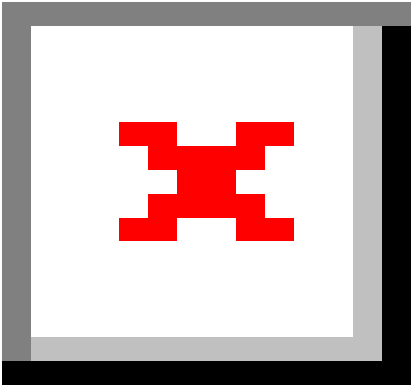
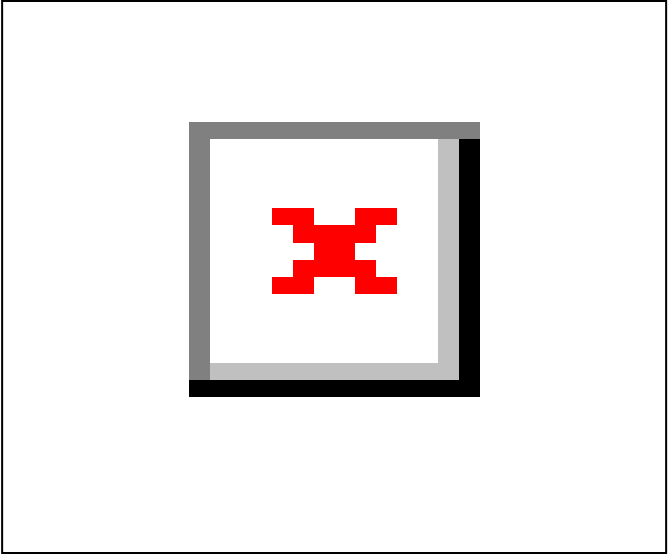
*Informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*

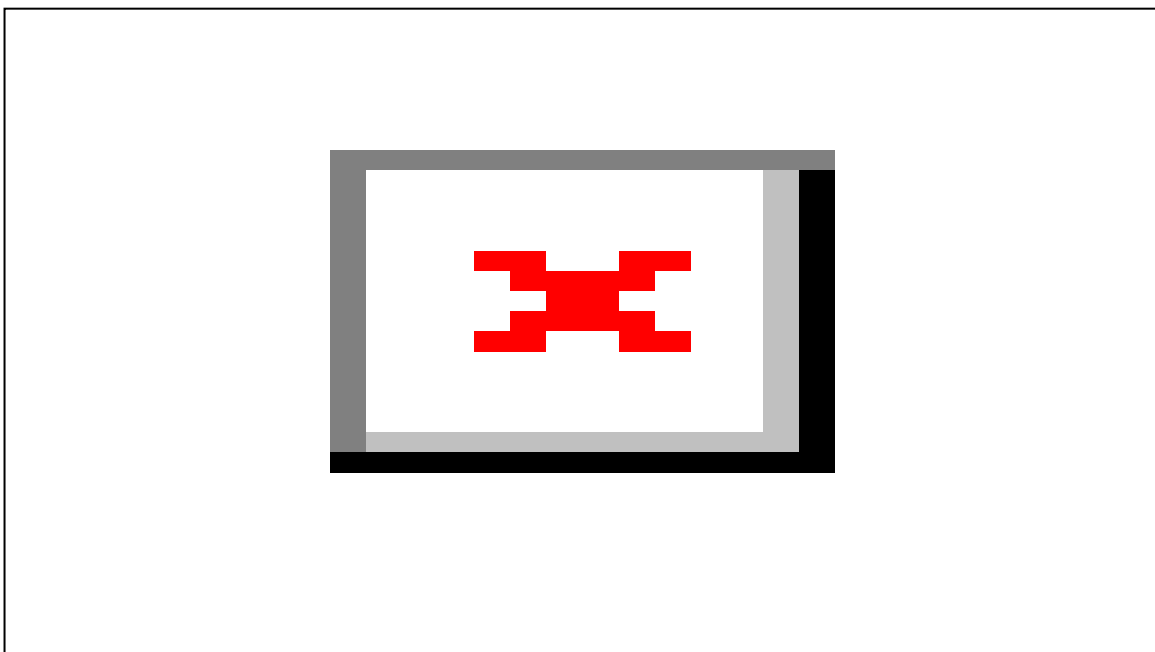
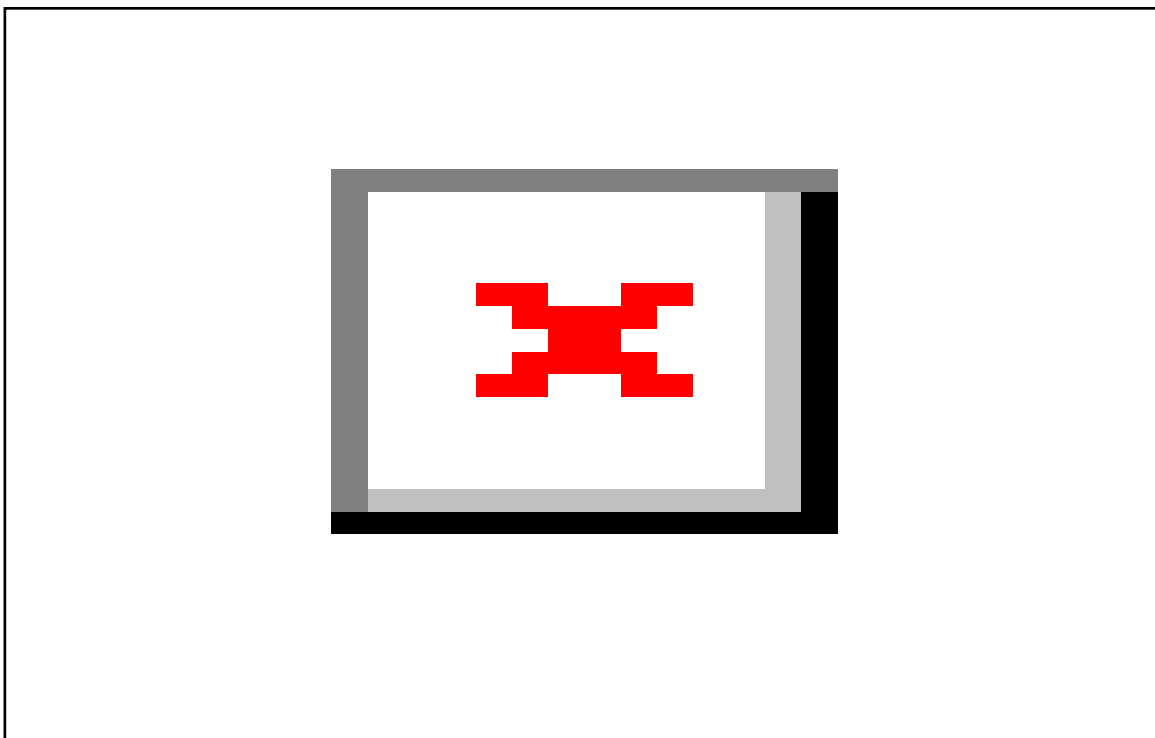


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 02.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Anenii Noi** în număr de **630 persoane**, însă conform informațiilor prezentate de către OT Anenii Noi a PP Șor în adresa DPMC a PP Șor, această organizație a mobilizat **605 persoane**, această cifră fiind luată în calcul ca cifra primară de către organul de urmărire penală.

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 **605 persoane**, au constituit suma de **242 000 lei** (605 persoane x 400 lei/persoană).

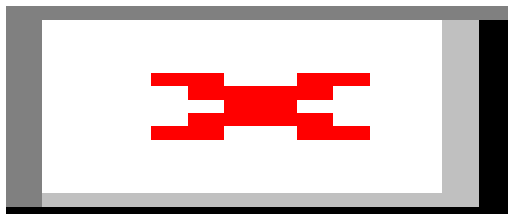
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „Excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul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





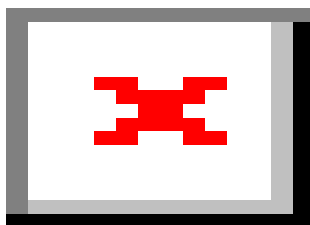
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu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

organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **282 979,68 lei**, în tabelul ce urmează:



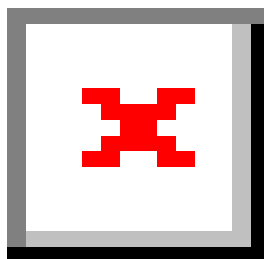
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul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

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



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

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

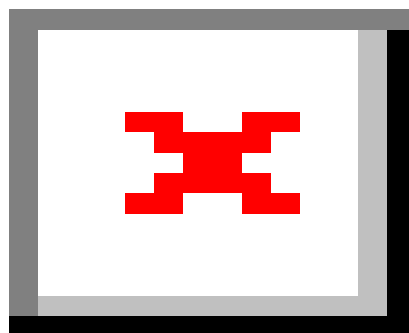
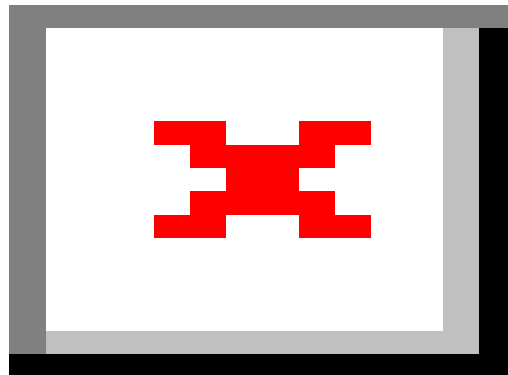


- Potrivit procesului-verbal **proces-verbal de ridicare din 18.04.2023** efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”,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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „09.10” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 802 de persoane.

Potrivit fișierelor păstrate în mapa „09.10” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „Excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul

efectuat, etc. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

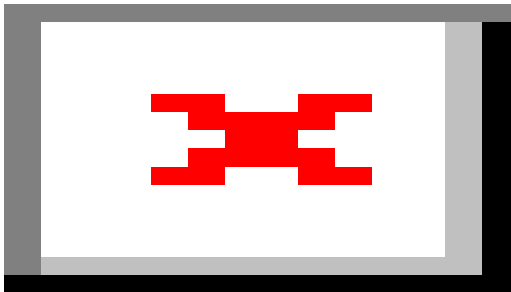


Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile

suportate de către **OT Anenii Noi** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **320 800 persoane** au constituit suma de **78 800 lei (802 persoane x 400 lei/persoană)**.

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Anenii Noi** și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **372185,36 lei**:

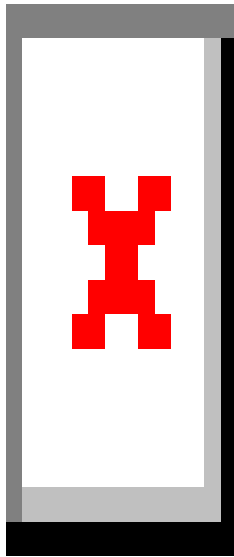


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **09.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de->

[oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html](#).

Potrivit comunicatului respectiv: ” *A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.*” (...).

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



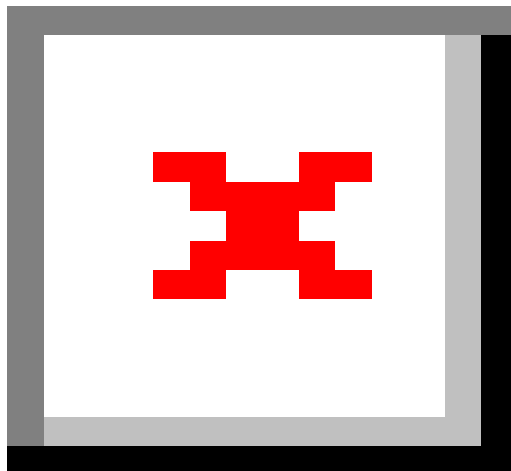
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată

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

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 1016 de persoane.

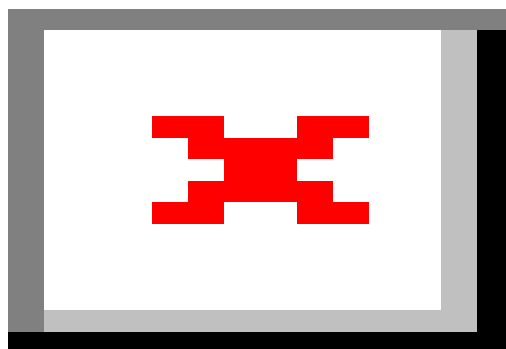
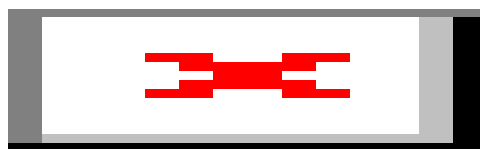
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:



Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 16.10.2022**” la **protestul din 16.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din raioanele Republicii Moldova, inclusiv **1016** de persoane de pe teritoriul raionului **Anenii Noi**.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT **Anenii Noi**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1016 persoane** au constituit suma de **406 400 lei** (1016 persoane x 400 lei/persoană).

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

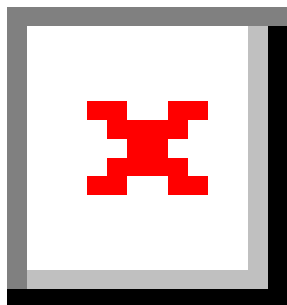


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Anenii Noi** și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **481 237,96 lei**:

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

participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **16.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: “70 de mii de oameni cer demisia guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu” (...).

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



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

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

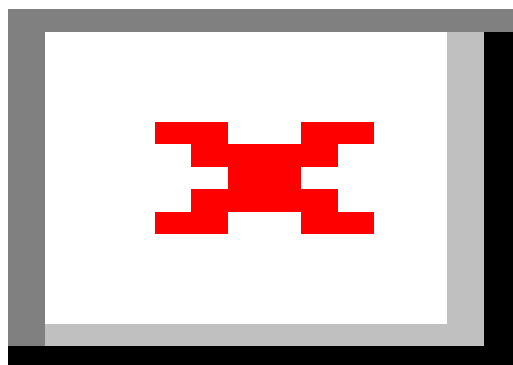
Totodată, conform materialelor cauzei din cauza penală, inclusiv rezultatelor obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație

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

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

Așadar, în fișierul cu denumirea - **„Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”** au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor” în orășelul schimbării în orășelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT Anenii Noi asigura prezența în orășelul de corturi câte 15 persoane per zi din raionul Anenii Noi.

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



Reieșind din informația constatată, se constată că cheltuielile suportate de OT Anenii Noi pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orașelul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022 constituie în total suma de 846 030 lei.

Astfel, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel:

Data	Nr. de participanți	Suma USD per participant/24 ore	Suma zilnică calculată:	Rata de schimb oficială BNM	Suma (MDL)
18.09.2022	15	100	1500	19.37	29055
19.09.2022	15	100	1500	19.38	29070
20.09.2022	15	100	1500	19.38	29070
21.09.2022	15	100	1500	19.38	29070
22.09.2022	15	100	1500	19.38	29070
23.09.2022	15	100	1500	19.41	29115
24.09.2022	15	100	1500	19.41	29115
25.09.2022	15	100	1500	19.41	29115
26.09.2022	15	100	1500	19.44	29160
27.09.2022	15	100	1500	19.48	29220
28.09.2022	15	100	1500	19.54	29310
29.09.2022	15	100	1500	19.55	29325
30.09.2022	15	100	1500	19.55	29325
01.10.2022	15	100	1500	19.55	29325
02.10.2022	15	100	1500	19.55	29325
03.10.2022	15	100	1500	19.54	29310
04.10.2022	15	100	1500	19.52	29280
05.10.2022	15	100	1500	19.49	29235

06.10.2022	15	100	1500	19.47	29205
07.10.2022	15	100	1500	19.44	29160
08.10.2022	15	100	1500	19.44	29160
09.10.2022	15	100	1500	19.44	29160
10.10.2022	15	100	1500	19.42	29130
11.10.2022	15	100	1500	19.43	29145
12.10.2022	15	100	1500	19.41	29115
13.10.2022	15	100	1500	19.41	29115
14.10.2022	15	100	1500	19.41	29115
15.10.2022	15	100	1500	19.41	29115
16.10.2022	15	100	1500	19.41	29115
TOTAL	435		43500		846030

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Bîrca Leonid** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența, confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială **Anenii Noi** a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim **2 906 018,06 MDL**, calcule care se prezintă **generalizator** în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orășelul de corturi					
Data protestului	Denumire a organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Anenii Noi		2800	35900	38 700
23.08.2022	Anenii Noi	105	-	31450	31 450

02.09.2022	Anenii Noi	272	*300 lei/om/zi 81600	54 400 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	136 000
09.09.2022	Anenii Noi	268	107200	18 905,36	126 105,36
18.09.2022	Anenii Noi	635	254 000	47 320,60	301 320,60
25.09.2022	Anenii Noi	615	246 000	44 009,10	290 009,10
1002.10.202 2	Anenii Noi	605	242 000	40 979,68	282 979,68
09.10.2022	Anenii Noi	802	320 800	51 385,36	372 185,36
16.10.2022	Anenii Noi	1016	406 400	74 837,96	481 237,96
18.09.2022- 16.10.2022	Anenii Noi	435 oameni/zi protest	43 500 dolari SUA (echivalent la 846 030 lei)	----	846 030 lei
TOTAL					2 906 018,06 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că **Bîrca Leonid** a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **2 906 018,06 lei (MDL)** (*Vol. IX, f.d.48-83*).

-Ordonanța din 11. 06.2025 de recunoaștere în calitate de corpuri delictive, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul cet. Bîrca Leonid la 20.10.2022, după cum urmează: - telefonul mobil de model *****, nr. model „****”, cu IMEI1- *****, IMEI2- *****; - agendă de culoare roșie cu 169 de file; - caiet de 48 file (cu inscripția Bîrca Leonid”); - jumate de filă de format A4 cu dimensiunile „210x149mm” cu înscrisuri dactilografiate; - înscris de ciornă cu dimensiunile „180x140mm” cu inscripții olografice; - filă de format A4 cu inscripții olografice; - 7 file de format A4, cu inscripția „Lista Călătorului”, (*Vol. IX, f.d.131*);

-Ordonanța din 11.06.2025 de recunoaștere în calitate de corp delict, ridicat în cadrul percheziției la domiciliul cet. Bîrca Leonid la 21.07.2022 și anume: telefonul mobil de model „****”, cu IMEI1- *****, IMEI2- ***** (*Vol. IX, f.d.132*).

Cu privire la aprecierea probelor administrate și încadrarea juridică

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

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

Conform art. 51 din Codul penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

În conformitate cu dispozițiile art. 8 din Codul de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte „*erga omnes*”, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit art. 384 din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța

își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

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

Instanța de judecată reține că, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

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

În alt context, în concordanță cu dispoziția art. 325 alin. (1) din Codul de procedură penală, judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, care trebuie să corespundă cu strictete dispoziției art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, iar din conținutul alin. (2) al aceleiași norme din Codul de procedură penală, modificarea învinuirii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu se lezează dreptul lui la apărare.

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

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

La fel, în contextul art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, apărătorului i-au fost aduse la cunoștință atât natura și

cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează aceasta, care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuț, ordonanța de punere sub învinuire și rechizitoriul întocmit, inclusiv cu respectarea competenței materiale a organului de urmărire penală.

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

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

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (*cauza Tatishvili contra Rusiei din 2007*). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de probă ale părților (*cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva Olandei*).

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

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

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

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

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

Pe plan național, articolul 95 alin. (1) din Codul de procedură penală, prevede că sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile administrate în conformitate cu prevederile Codului, iar articolul 95 alin. (2) stabilește că problema admisibilității probelor o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată, important fiind accesul în egală măsură a tuturor părților la cercetarea probei, drepturi care au fost respectate atât la faza urmăririi penale, cât și în ședință de judecată, or partea apărării a avut suficiente garanții pentru a obiecta în privința probelor administrate, inclusiv inculpatul să participe la acțiuni de urmărire penală și la cercetarea judecătorească, fiind informat de organul de urmărire penală despre existența cauzei penale în privința sa.

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

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

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

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

Astfel, în ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul juridic special este respectarea interdicțiilor de a accepta cu bună știință finanțarea partidului

politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Obiectul material al infracțiunii poate fi atât material, cât și nematerial, în cazul art. 181² alin.(5) din Codul penal, obiectul material reprezintă mijloacele financiare acordate de către grupul criminal organizat și condus de Ilan Șor, prin urmare, în speță, obiectul material al infracțiunii îl reprezintă mijloacele bănești acceptate de către Bîrca Leonid din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **2 906 018,06** lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

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

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

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

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

Instanța de judecată reține drept relevante prevederile art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, potrivit căreia „sursele de finanțare a partidelor politice sunt: cotizațiile de membru de partid; donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sunt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederile art.41 și art.43 din Codul electoral în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct.26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor

politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova.

La caz, în rezultatul cercetării probelor în ședința de judecată, s-a stabilit cu certitudine că Bîrca Leonid, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Anenii Noi a Partidului Politic „Șor”, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Anenii Noi, știind că partidul politic este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajata Departamentului de monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Anenii Noi, a Partidului politic „Șor”, Rață Maria și Onica Natalia, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorerul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Anenii Noi, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, precum și alte persoane, încălcând prevederile *art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei*, *pct. 26-37 a Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova*, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Bîrca Leonid, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Anenii Noi a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 300 - 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Anenii Noi, în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din

partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Bîrca Leonid, a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022, pentru transportarea din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău a persoanelor, a fost achitată suma de 35 900 lei pentru transport tur-retur și 2 800 lei, pentru alimente;
- la 23.08.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 105 persoane, fiind achitată suma de 31 450 lei pentru transportarea participanților la protest;
- la 02.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 272 persoane, fiind achitată suma de 136 000 lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 268 persoane, fiind achitată suma de 126 105,36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 18.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 635 persoane, fiind achitată suma de 301 320,60 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 25.09.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 615 persoane, fiind achitată suma de 290 009,10 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 02.10.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 605 persoane, fiind achitată suma de 282 979,68 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.10.2022, au fost transportate din raionul Anenii Noi la protest în mun. Chișinău 802 persoane, fiind achitată suma de 372 185, 36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Bîrca Leonid, în calitate de vice-președinte al oficiului teritorial Anenii Noi al partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Bîrca Leonid a organizat și mobilizat 15 de persoane/zi din raionul Anenii Noi, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 43 500 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 846 030 lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care

i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor prin intermediul curierilor.

În consecință, Bîrca Leonid *****, în calitate de vice-președinte al oficiului teritorial Anenii Noi al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **2 906 018,06 MDL**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Circumstanțele și învinuirea imputată lui Bîrca Leonid se confirmă dincolo de orice bănuială rezonabilă prin declarațiile martorului **Bejenari Veaceslav**, care a relatat că *în perioada anului 2022, a participat la transmiterea mijloacelor bănești unor persoane din teritoriu*. El a fost responsabil de aproximativ 10 raioane din centru și nordul Republicii Moldova.

Același martor a mai relatat că *la transmiterea banilor nu ține minte de câte ori a participat, dar aproximativ 4-5 ori a participat la transmiterea pachetelor*. (...) Anenii noi nu era printre aceste raioane, în raionul Anenii Noi mergea domnul Ruslan, dar el nu cunoaște familia acestuia. El tot este martor pe dosar. **Domnul Ruslan era responsabil de raionul Anii Noi, din câte cunoaște**.

Prin urmare, din declarațiile acestui martor rezultă că persoana pe nume Ruslan, care potrivit învinuirii este Chirilov Ruslan era curierul responsabil de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești în raionul Anenii Noi.

Subsecvent, instanța de judecată reține drept pertinente declarațiile martorului **Ipatieva Liudmila**, care relatat referitor la procedura de repartizare a banilor în plicuri și pachete și repartizarea acestora de către curieri prin raioanele țării, menționând că la propunerea domnului Guțuleac față de ea și față de domnul Bejenari a fost propunerea ca să se deplaseze în unele regiuni din Republica Moldova, la alegerea lor ca să transmită niște mijloace bănești. Nu i s-a spus că este în interesul Partidului Politic „Șor”, sau în interesul unui partid. La fel nu știa dacă aceste persoane au careva funcții în acest partid. În afară de bani, prima dată au fost transmise niște cutii, dar nu știa ce este în acele cutii.

Martorul a mai relatat că mergea singură în raioane. A primit remunerație pentru acest fapt. În total era suma între 3 000 lei până la 7 000-8 000 lei, împreună cu motorină, amortizare. Activitatea ei a durat până la 22 octombrie. În acele plicuri nu mai ține minte detalii, toate sumele sunt indicate în procesul-verbal. Plicurile la început i le dădea Victor Guțuleac, după Veaceslav Bejenari. Când primea acele plicuri, se întâlnea în sectorul Râșcanovca, nu era un loc anumit. (...) Domnul Victor Guțuleac nu i-a zis să numere banii. Ea i-a numărat ca ajutor pentru Veaceslav Bejenari, a fost prezentă la numărarea banilor cu o zi înainte de rețineri.

În acel moment era în apartamentul domnului Ruslan la Ciocana, nu știe strada. (...) Erau mulți bani. Dacă în proces-verbal scrie 2 milioane lei, înseamnă că așa și este. (...) Pentru repartizarea banilor în Anenii Noi nu cunoaște cine era responsabil. (...) Domnul Victor i-a zis că banii sunt a lui Ilan Șor, ea l-a întrebat despre proveniența banilor.

Martorul a mai comunicat că, a participat o singură dată la împărțirea banilor și plasarea în pungi, nu mai ține minte ce sumă, trebuia să fie o sumă mai mare, dar nu se ajungea. Mereu erau lei, dar i se pare și ceva dolari. Nu ține minte ce sumă pune în pungi, tot este în proces-verbal.

Circumstanțele declarate de martorul Ipatieva Ludmila se confirmă și potrivit *procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022*, a automobilului folosit de Ipatieva Liudmila, de model Ford Focus, n/î *****, în care s-a depistat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, și respectiv potrivit *procesului – verbal de cercetare din 25.10.2022*, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului acesteia de model „Ford Focus”, n/î „*****”. Astfel, în cadrul căreia s-a stabilit între cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal.

În continuare ***martorul Chirilov Ruslan***, a declarat că în 2022 la mijlocul lunii august, a luat un băiat din centru, care s-a prezentat Vitalie. L-a întrebat dacă nu ar dori un venit adăugător. A întrebat ce trebuie să facă. A zis că trebuie să ducă niște colete.

În continuare, cu referire la procedura de transmitere a acestor colete a menționat că el stătea în mașina lui și s-a apropiat un „Jeep”, fie „Wolkswagen Touareg” sau „Porsche Cayenne”, era o mașină mare, el Victor a ieșit cu geanta și i-a pus-o la picioare și a spus că pe plicuri erau denumirile la raioane. (...) *El după raioane când a scos pachetele, le-a pus pe scaunul mașinii, a văzut că Ialoveni era cel mai aproape, după s-a început Anii Noi*, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia și Cahul (...). *El îi scria lui Leonid – Anenii Noi*, Ialoveni – Vasile, Ștefan Vodă – Natalia, Căușeni – Ion. *De la Anenii Noi era Leonid, dar familia nu cunoaște. La Anenii Noi era un om făcut și uneori un băiat slăbuț.*

Martorul a mai relatat că ***la Anenii Noi a fost de 6-7 ori. Era o rută stabilă. Până la 8 ori a fost.*** La Anenii Noi venea după bani un om făcut înalt și mai era un băiat slab și înalt.

Subsecvent, declarațiile martorului Chirilov Ruslan se confirmă și potrivit *procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022*, a domiciliului cet. Chirilov Ruslan, situat pe adresa: str. Milescu Spătaru 9, ap. 130, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **2 405 450 lei** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie- octombrie 2022.

Totodată, *potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022*, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, din apartamentul nr.130, amplasat pe adresa *****, care aparține cet. Chirilov Ruslan, și anume Pachetul de culoare albastră combinat cu culoarea galbenă, pe care este prezent logotipul ”Metro”, în interiorul acestuia au fost constatată prezența mai multor pachete, printre care și *un pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „ANENII NOI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 524 300 lei-mdl.*

În continuare, instanța de judecată reține drept pertinente circumstanțele asupra cărora s-a expus ***martorul Beșliu Ala***, care a declarat că, cu inculpatul Bîrca Leonid a lucrat, în legătură cu primul protest din iunie 2022. Nu a găsit limbă comună cu dumnealui. ***În Anenii Noi a fost o singură dată, ceva le-a dat când a fost, dar nu poate să zică exact ce***, că a trecut mult timp. Ce ține de protestele din iulie-noiembrie 2022, nu a lucrat cu domnul Bîrca. *Poate relata cum a fost de obicei procedura. Primea indicații de la conducere, de la Tudor Balițchi prin Cristina Gălescu sau Adriana Condrațcaia. Ei vorbeau cu președinții organizațiilor teritoriale, și le spunea ce trebuiau să facă, ei trebuiau să găsească transport și oameni pentru proteste, ei le transmiteau poze din interiorul transportului, și ei din departamentul monitorizare și control introduceau aceste date într-un tabel pe Google Drive. La urmă puneau informația în tabelul general. După trebuia ca acest tabel să-l transmită lui Tudor, ca el să-l transmită lui Ilan Șor pentru aprobare. Asta ce ține de protest. Ce ține de declarațiile de donație. Ei primeau indicații că trebuie de strâns blancuri de donații. Vorbea cu președinții organizațiilor teritoriale. Aceste blancuri erau semnate de ei în oficii. Bani nu au fost adunați niciodată, ei nu au văzut niciodată. Ulterior aceste blancuri erau transmise la Oficiul central și se dădeau lui Nelly Parutenco care era contabilă Partidului Politic „Șor”. Ceea ce cunoaște ea, că câteva fete din departament și câteva fete din call centru se duceau în Moscova pentru ca fiecare persoană să aducă în țară câte 8 mii dolari și primeau remunerație câte 50 euro. Numele fetelor, de la departamentul monitorizare – Guțul Eugenia, Adriana Condrațcaia, Iana Raetchi, Pavlov Mihaela, Elena Carabajac care a zburat odată și deja din call centru nu cunoaște cine a fost.*

Martorul a mai relatat că **Bîrca Leonid era președinte de organizație teritorială a raionului Anenii Noi.** Sarcinile lui Bîrca Leonid era de a gestiona toate procesele pe loc în raion. Dumnealui organiza consiliile politice, căuta oameni ca să fie președinții organizațiilor primare îi instructa, căuta activiști, secretari. **Când erau evenimente trebuia să găsească transport, oameni să îi aducă la Chișinău și să aibă grijă să îi ducă înapoi.** Domnul Bîrca toate activitățile le gestiona cu cine era responsabil de raionul dumnealui. După cum a zis a fost o singură dată în Anenii Noi, ceva i-a dus dar nu vrea să ne ducă în eroare, dar de obicei erau bani pentru comunale și pentru președinții organizațiilor primare care primeau 500 lei. Nu cunoaște dacă a transmis mijloace financiare. Fluxul mijloacelor financiare veneau din zborurile de la Moscova și atât.

Martorul a mai relatat că pe Bîrca Leonid l-a văzut când a fost la el o dată la Anenii Noi și l-a văzut la ședințe care se organizau în Orhei și în oficiul central l-a văzut de câteva ori. Domnul Bîrca este mai voluminos, sub vârsta de 50 ani, era brunet. (...) Un act oficial prin care e numit în funcția de președinte a organizației teritoriale Anenii Noi, domnul Bîrca Leonid ea nu a văzut.

Martorul a relatat că, *curator pe raionul Anenii Noi era Tudor Balinschi, Tauber era curator pe Bălți, Orhei, Chișinău.* **În iulie 2022, președinții de organizații căutau oameni, transport și aduceau la protest oamenii. Ea nu ține minte câtă lume a adus la Anenii Noi, în Google drive este tabelul general.** (...) Cu domnul Bîrca, când a transmis coletul, a fost la oficiul lui din Anenii Noi, în biroul lui. (...) Este sigură că s-a întâlnit cu Bîrca Leonid, el s-a prezentat ca Bîrca Leonid. A fost la domnul Bîrca după protestul din iunie, care a avut loc cam la 19 iunie 2022. În iunie 2022 a lucrat cu domnul Bîrca, a zis ca nu a găsit limbă comună cu el și a lucrat altă fată cu el.

În continuare, **martorul Rața Maria,** a declarat că activând în cadrul Partidului Politic „Șor”, anul 2022, în calitate de manager a departamentului monitorizare planificare. **Unul din raioanele de care răspundea ea era Anenii Noi. Președintele organizației teritoriale Anenii Noi era Bîrca Leonid (...),** raionul Anenii Noi îi aparținea ei, ea din oficiu central transmitea unele indicații pentru raionul dat. (...) **Bîrca răspundea de acest raion, ce era legat de a repartiza ziare, să facă adunări generale prin toate secțiile de votare, să strângă lumea pentru proteste, să organizeze transportul lor, adică dumnealui răspundea de asta.**

Martorul a mai relatat că *sarcina fiecărui președinte era ca în timpul protestelor să aducă câți mai mulți oameni.* Ele aveau un tabel, care în declarațiile sale el este, unde mereu puneau cifra să vadă dinamica fiecărui raion la proteste. (...) Se făceau poze din interior, exterior și număr de înmatriculare a transportului. Ele asta introduceau în tabel. Ea nu ține minte dacă el personal a expediat așa poze ei. (...) Înainte de asta l-a văzut la careva adunări, care aveau scop și întrebări

politice, ei ca manageri, secretari și lucrători ai Partidului Politic „Șor”, erau motivați pentru a motiva persoanele să vină la protest din cauza că urma să fie schimbată situația politică în țară, prețuri etc. Nu cunoaște cine era responsabil să transmită mijloace financiare spre raion.

Martorul a comunicat că, ierarhia în Partidul Politic „Șor” era, președinte domnul Ilan Șor, erau încă 2 persoane care nu știe cine era mai principală, era domnul Tudor și Marina Tauber. Aveau 2 tabere aparte și aveau o concurență între ei 2 și fiecare avea echipa lui, domnul Tudor de oficiu central era responsabil și ce se întâmpla acolo, doamna Marina lucra mai mult în teritoriu. Din câte a aflat deja când era în oficiu central. Ea era din partea lui Tudor. Că el accepta salariul ei, el îl dă. Cu doamna Marina nu avea tangență. Ea se subordona lui Gălescu Cristina.

Martorul a declarat că până la ea raionul Anenii Noi a fost la Ala Beșliu, deoarece Ala i-a zis că o să-i fie greu cu domnul Bîrca Leonid, că e om greoi, pentru că a fost polițist el și că e un om tare la caracter și e greu de găsit limbă comună.

În continuare ***martorul Gălescu Cristina***, a declarat că, tangență cu dl Bîrca a avut în luna august 2022, după ce a fost numită în calitate de șefă a departamentului planificare, monitorizare și control, orientativ o lună prin intermediul managerului Rața Maria s-a transmis indicațiile de activitate în cadrul Partidului Politic „Șor”, care survenea de la conducătorul departamentului Tudor Balițchi. În luna septembrie 2022, domnul Leonid Bîrca în urma perchezițiilor a fost reținut și colaborarea cu el a fost încetată.

Martorul a comunicat că, în cadrul Partidului ***era președintele organizației teritoriale Anenii Noi***. *Atribuțiile lui Bîrca Leonid în august- septembrie 2022, era de a organiza adunări generale în organizațiile primare, unde erau membri de partid și simpatizanți pentru a-i mobiliza să participe la protestele care aveau loc în acea perioadă în municipiul Chișinău, discuții cu președinții organizațiilor primare, identificarea noilor președinți de organizații primare unde nu erau. (...)* Paralel domnul Leonid Bîrca avea telefon cu aplicația Bria, prin intermediul căruia putea să discute la direct cu domnul Ilan Șor, președintele Partidului Politic „Șor”. (...) Domnul Bîrca Leonid nu i-a trimis poze despre organizarea oamenilor pentru protest, dar managerului Maria Rața i-a transmis. Nu ține minte câte persoane erau organizate pentru protest.

Martorul a mai relatat că la momentul când se transmitea sarcina de la manager, care era de a mări numărul de simpatizați care veneau la protest la care domnul Bîrca spunea că e grea munca, că nu știe dacă vor fi cei de data trecută. El nu răspundea la telefon când solicita careva date, zicea că îi oprește poliția pe drum. Îi spunea să parcheze într-un anumit loc, coordonat de IGP, el se parca unde îi era comod, fapt care le crea lor probleme, nu se pornea de la locul unde era tot marșul de protestatari. Dumnealui nu se conforma.

Martorul a comunicat că, în luna august a luat din sistem informația că Bîrca Leonid este președintele organizației teritoriale Anenii Noi, anterior a fost desemnat prin Consiliul Politic, actul de desemnare nu l-a văzut. Nu-și amintește cine era vicepreședinte la Anenii Noi. Pe domnul Bîrca Leonid, l-a cunoscut în cadrul unei ședințe ordinare, unde au fost invitați toți președinții organizațiilor teritoriale și domnul Bîrca a fost prezentat ca noul președinte a organizației teritoriale Anenii Noi.

Circumstanțele relatate de martorii sus menționați se confirmă și prin declarațiile depuse de martorul Chimirciuc Elena sub aspectul atribuțiilor ce le avea Bîrca Leonid. Subsecvent, ***martorul Budescu Sergiu***, s-a expus că a fost organizat transport în localitățile Calfa, Gura Bâcului, Roșcana, Anenii Noi, iar declarațiile depuse de martorul Postică Pavel sunt relevante sub aspectul informațiilor care contribuie la înțelegerea cadrului normativ obligatoriu privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale, precum și consecințele nerespectării acestora. Martorul a explicat că, potrivit legii, toate cheltuielile unui partid trebuie justificate prin documente contabile și raportate transparent în evidența financiară oficială. Martorul a arătat că toate veniturile și cheltuielile trebuie operate prin conturi bancare și justificate prin documente contabile. Implicarea președinților de organizații teritoriale prin mobilizare, colectarea listelor și asigurarea logisticii, reprezentau verigi indispensabile ale schemei paralele de finanțare.

În continuare, instanța reține că circumstanțele relatate de martor se confirmă și prin **procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023**, de la cet. Beșliu Ala a 2162 de fișiere electronice, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului Politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al Partidului Politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul Politic „Șor”. Astfel, informații cu privire la participanții transportați organizat la manifestațiile de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către Partidul Politic „Șor”, la care au participat persoane inclusiv din raionul Anenii Noi.

Astfel, prin probele acumulate în cauza penală demonstrează că Bîrca Leonid, în calitate de președinte a oficiului teritorial Anenii Noi al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 2 906 018,06 MDL, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în

scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Prin urmare, Bîrca Leonid a comis infracțiunea și anume a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării Partidului Politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, Rață Maria și Onica Natalia, listele de persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Anenii Noi a Partidului Politic „Șor”, precum și listele mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 300-400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Activitatea lui Bîrca Leonid în calitate de vice-președinte a OT Anenii Noi, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile martorului Gălescu Cristina (șefa acestui Departament) se demonstrează faptul că Bîrca Leonid era plenar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultimul era responsabil pe segmentul gestionării mijloacelor financiare în cadrul oficiului teritorial, racolarea persoanelor la proteste, transportarea și remunerarea acestora pentru fiecare zi de protest. Banii iliciți erau recepționați de către Bîrca Leonid de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi, preponderent pe timp de noapte către oficiul teritorial Anenii Noi, fapt confirmat de declarațiile martorului Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan.

La fel, realizarea laturii obiective a infracțiunii se mai demonstrează prin examinarea obiectelor și a telefoanelor mobile ridicate în cadrul percheziției efectuate la Bîrca Leonid, în care au fost găsite poze cu protestatari în autocare și liste de protestatari care au participat la protestele organizate de partidul politic „Șor”, contra unor sume de bani, și anume potrivit **procesului-verbal din 06 ianuarie 2023 de cercetare la fața locului**, a obiectelor ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 la domiciliul cet. Bîrca Leonid situat în loc. Rîșcani, r. Anenii Noi, în urma examinării conținutului pachetului, s-a stabilit că în acesta se conține: o agendă de culoare roșie, caiet de 48 de file cu inscripția pe copertă „Bîrca Leonid”, Plic de format A4 cu inscripții olografice pe acesta, jumate din fila de format A4 cu inscripții efectuate, înscris de ciornă cu dimensiunile

„180x140mm”, 7 file de format A4 cu inscripția „**Lista Călătorului**”, înscris de ciornă cu dimensiunile „90x90mm”, filă de format A4 cu înscrisuri de ciornă. În cadrul examinării agendei cu 169 de file, au fost stabilite mai multe file pe care sunt efectuate inscripții olografice, informații care pot constitui informații probatorii pe cauza penală și eventual document sau corp delict, astfel: - **La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „4 Ianuarie Sâmbătă”**, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „**6 septembrie. Leafa la protestatari. leafa lunară 150 200+7.5, Leafa. 1. Maximovca-20. 2.Varnița 40. 3. Cebanovca 20. 4. Bulboaca 20. 5. Hîrbovăț 20. 6. Chetros (socialiști) 20. – 7. Anenii 50** Ruseni 15 Berezischi Zinchenco 15; Larga+Zolotiovca=20, Ochiul Roș=? Albinița=? Țințăreni=? Roșcani-20”; - La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „6 Ianuarie Luni” (...).

În cadrul procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 este reflectată ridicarea și a telefonului mobil de model „Samsung”, nr model „****”, cu IMEI: **** și IMEI2: ****. [...] în cadrul examinării, fiind cercetată „Galeria”, *conține imagini din telefonul respectiv au fost identificate 8 imagini, ce reprezintă liste cu persoane.*

Totodată, potrivit **procesului-verbal din 06.01.2023 de cercetare la fața locului**, a obiectelor ridicate în cadrul percheziției din 20.07.2022 la domiciliul cet. Bîrca Leonid situat în loc. Rîșcani, r. Anenii Noi, a fost supus examinării un plic de culoare albă, în care se conține mobil de model „ Samsung ****”, ridicat de la cet. Bîrca Leonid, la 20.07.2022, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul ultimului situat în loc. ****, [...] au fost examinate fișierele de tip „Documents”, **fiind identificate au fost descoperite multiple documente text de tip „.PDF” și „.docx” ce reflectă diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”**. Astfel, au fost identificate 3 fișiere de tip „.PDF”, care se imprimează și se anexează la prezentul proces verbal de examinare, reprezentând Anexele 1-3. De asemenea a fost identificat fișierul „.PDF”, cu denumirea „4. STATUTUL PARTIDULUI SOR.PDF”, pe 30 file. Totodată, au fost identificate 2 fișiere de tip „.docx”, cu denumirile „Scenariu flash mob tara 8 aprilie.docx” și cu denumirea „2_5321119873043007761.docx”, ce reprezintă documentul „Word”, intitulat „Ancheta pentru atestarea președintelui OP”.

Ulterior, *au fost examinate imaginile ce se conțin în telefon, astfel fiind identificate 263 de imagini ce conțin date pertinente, pentru cauza penală, reprezentând generic bonuri fiscale privind achitarea combustibilului, precum și foi de parcurs.*

[...] De asemenea au fost identificate multiple imagini ce reprezintă diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”.

[...] Ulterior, au fost examinate datele extrase din aplicațiile de tip „Chat”, fiind identificat grupul creat în aplicația „Viber”, cu denumirea „Председатели ПО

ШОР Анений Ной + секр”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”.

În aceeași ordine de idei a fost identificat grupul creat în aplicația „Telegram”, cu denumirea „логистика”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”. Tot în aplicația „Telegram”, a fost identificat conversația cu contactul „Serghei SOR Vasilaki”, ce conțin mesaje expediate legate de activitatea partidului „Șor”.

De asemenea, în aplicația „WhatsApp”, a fost identificat grupul „Video-Foto raport „event”, care conține imagini și mesaje cu referire la diverse evenimente legate de activitatea partidului „Șor”.

Subsecvent, potrivit *procesului-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice)* a convorbirilor telefonice purtate de cet. Bîrca Leonid – președinte al organizației teritoriale Anenii Noi, din discuții se constată că ultimul este responsabil de recepționarea mijloacele bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Anenii Noi, la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022, în mun. Chișinău. La fel, se atestă nemulțumiri din partea persoanelor care au participat la proteste și au fost remunerate cu sume de bani mai mici decât cele propuse inițial sau încă nu au fost achitate. La fel, Bîrca Leonid este responsabil de repartizarea oamenilor pentru a protesta contra plată, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău.

În consecință, din probele cercetate se confirmă fără echivoc că Bîrca Leonid, în calitate de vice-președinte al oficiului teritorial Anenii Noi al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 2 906 018,06 MDL, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

De remarcat, că la determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului Politic „Șor” privind aceste cheltuieli, în cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială Anenii Noi a Partidului Politic „Șor”, furnizate de către Bîrca Leonid în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Anenii Noi 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, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu***** din 09.02.2023.

Totodată, conform procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.10.2023, au fost examinate paginile web partidulsor.md și intruniri.chisinau.md, fiind constatat desfășurarea protestelor de către partidul Politic „Șor”, în perioada iulie - octombrie 2022.

La caz, probele cercetate în ședința de judecată, indică în mod cert asupra dubiilor privind legalitatea remunerării participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada iunie-octombrie 2022, inclusiv legalitatea sursei acestor mijloace bănești, o parte din care era legalizată sub forma donațiilor făcute Partidului Politic „Șor”, aspecte confirmate de declarațiile martorilor audiați în ședința de judecată care au relatat asupra procedurii de colectare a formularelor de donații, însoțite de copii ale buletinelor de identitate, fără a fi însoțite de bani, fiind doar pe hârtie.

De remarcat, că modalitatea prin care ajungeau banii în Republica Moldova, felul cum aceștia erau transmiși de persoane necunoscute în genți, felul cum erau numărați în apartamentele numiților Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, repartizarea în plicuri sau pachete cu inscripții ce relevă denumirile raioanelor, planificarea transmiterii banilor pe zona nord, centru și sud a țării și curierii responsabili, modalitatea ascunsă prin care aceștia erau repartizați către președinții organizațiilor teritoriale, seara sau noaptea, repartizarea către ultimii pentru folosire a telefonului special în care era instalată aplicația „bria”, numărul de persoane implicate în mobilizarea persoanelor la proteste, asigurarea transportului acestora, remunerarea protestatarilor, întocmirea listelor și fotografierea protestatarilor, organizarea, monitorizarea și verificarea veridicității informației parvenite de la organizațiile teritoriale, la raportarea către conducerea partidului pentru achitarea persoanelor implicate, indică asupra modului de acționare a unui grup criminal organizat.

În continuare urmează a fi elucidat aspectul ce ține de acceptarea cu bună știință de către Bîrca Leonid a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat

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

Totodată, faptul contribuirii la acceptarea cu bună știință de către Bîrca Leonid, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, se confirmă inclusiv de rezultatele obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație „Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor

valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim” (proces-verbal de consemnare a rezultatelor MSI din 20.04.2023), s-a stabilit că în respectivul „Orășel al schimbării”, conform numărului de corturi instalate, au participat zilnic minim **656** persoane care au fost achitate a câte 200 USD / pentru 48h (perioada minimă) - per participant la protest. Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că Bîrca Leonid a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența, confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizația Teritorială Anenii Noi a Partidului Politic Șor din gestiunea sa în sumă de minim **2 906 018,06 MDL**, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orășelul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Anenii Noi		2800	35900	38 700
23.08.2022	Anenii Noi	105	-	31450	31 450
02.09.2022	Anenii Noi	272	*300 lei/om/zi 81600	54 400 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	136 000
09.09.2022	Anenii Noi	268	107200	18 905,36	126 105,36
18.09.2022	Anenii Noi	635	254 000	47 320,60	301 320,60
25.09.2022	Anenii	615	246 000	44 009,10	290 009,10

	Noi				
1002.10.2022	Anenii Noi	605	242 000	40 979,68	282 979,68
09.10.2022	Anenii Noi	802	320 800	51 385,36	372 185,36
16.10.2022	Anenii Noi	1016	406 400	74 837,96	481 237,96
18.09.2022- 16.10.2022	Anenii Noi	435 oameni/zi protest	43 500 dolari SUA (echivalent la 846 030 lei)	----	846 030 lei
TOTAL					2 906 018,06 lei

Prin urmare, din datele sus menționate rezultă că **Bîrca Leonid** a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cît și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **2 906 018,06 lei (MDL)**.

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

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

Deși funcția de președinte a OT Anenii Noi era una de execuție, Bîrca Leonid a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin informații, organizare sau înlăturarea de obstacole. În speță, inculpatul a asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, au operat cu liste nominale și au solicitat alocări bănești pentru organizare, facilitând integrarea fondurilor provenite de la grupul criminal organizat în activitatea partidului. Lipsa calității de trezorier sau de

persoană responsabilă financiar nu exclude răspunderea acestora, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul.

Prin urmare, comiterea prin complicitate a infracțiunii imputate, nu presupune ca Bîrca Leonid să dețină calitatea subiectului special, acesta urmează să întrunească condițiile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea. Inculpatul întrunește aceste două condiții.

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

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

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

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

Totodată, argumentele expuse de avocatul în interesele inculpatului în cadrul dezbaterilor judiciare potrivit cărora se solicită achitarea în totalitate a lui Bîrca Leonid, întrucât faptele reținute în sarcina sa nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, iar probatoriul administrat nu depășește nivelul unor simple supoziții și deducții generalizate cu privire la activitatea Partidului Politic „Șor”, fără individualizarea concretă a conduitei personale a acestuia. Invocând că, în prezenta cauză, rechizitoriul se bazează pe o construcție vagă, colectivă, în care învinuitul este absorbit într-o masă nediferențiată de membri de partid, fără a se indica actele sale proprii, concrete, prin care ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, instanța le apreciază ca neîntemeiate, or

potrivit probelor cercetate supra se confirmă vinovăția lui Bîrca Leonid în comiterea infracțiunii incriminate, fără a fi identificate careva dubii, iar învinuirea înaintată s-a dovedit a fi una clară, care se confirmă fără echivoc prin probatoriul prezentat de acuzatorul de stat.

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

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

Cu referire la pedeapsa penală

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

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

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

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

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

Instanța remarcă că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii

săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

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

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

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

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

În cadrul individualizării pedepsei, instanța de judecată ține cont și de regula nr. 6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (*adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri*), potrivit căreia „natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

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

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

Conform art. 181² alin. (5) din Codul penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei din anul 2022, stabilea o sancțiune cu amendă în mărime *de la 1150 la 1850 de unități convenționale* sau cu *închisoare de la 2 la 7 ani*, în ambele

cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

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

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

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

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

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

Astfel, mecanismul de finanțare descris în acest proces, prezintă elemente de organizare, continuitate și coordonare, adică sume importante au fost direcționate pentru finanțarea unor acțiuni politice, prin intermediari și mecanisme menite să mascheze proveniența ilicită. Inculpata a avut rol activ în acceptarea și utilizarea acestor resurse, inclusiv prin decizii de alocare sau prin coordonare logistică, ceea ce indică participarea ei esențială la realizarea scopului infracțional. În contextul în care inculpata, în calitate de vicepreședinte de partid și deputat, a beneficiat de o poziție de influență și de capacitate de mobilizare, conduita sa capătă un grad crescut de pericol social. La fel, instanța explică că fondurile provenite din surse de criminalitate organizată afectează egalitatea de șanse între partide, subminează transparența financiară și pot determina distorsionarea voinței electoratului. Impactul nu este doar patrimonial, ci este instituțional și simbolic, producând o eroziune a încrederii publice în mecanismele electorale și în statul de drept.

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

Instanța consideră că lipsa antecedentelor penale este un element în favoarea inculpatului care trebuie luat în considerare la individualizarea pedepsei, însă acest factor nu anulează caracterul grav al conduitei săvârșite. Eschivarea de la procedură și rolul activ în mecanismul organizat justifică aplicarea unei pedepse cu închisoare, în cuantum mediu aplicabil, astfel încât scopurile sancțiunii să fie atinse. Având în vedere toate împrejurările cauzei, natura și deznodământul faptelor, calitatea de demnitar a inculpatului, caracterul organizat al mecanismului de finanțare, eschivarea de la răspundere și efectele asupra ordinii constituționale, instanța apreciază că executarea efectivă a unei pedepse privative de libertate este necesară și proporțională. Suspendarea executării pedepsei ar diminua substanțial efectul preventiv al sancțiunii și ar transmite un semnal inadecvat în raport cu modul de protejare a pluralismului și a integrității procesului electoral.

În acest mod, reieșind din opiniile participanților la proces, a materialelor dosarului penal și din cele nominalizate *supra*, instanța consideră că o pedeapsă care ar justifica cu adevărat scopul legii penale în acest caz, care ar contribui la corectarea făptuitorului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni de către el este doar aplicarea unei pedepse cu închisoare, după cum statuează imperativ sancțiunea normelor speciale din Codul penal, care este una echitabilă în raport cu infracțiunile săvârșite și în același timp nu va genera sentimente de nedreptate, dar va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

Totodată, instanța reține că inculpatul întrunește condițiile impuse de legislația în vigoare în vederea alegerii pedepsei sub formă de închisoare, reieșind din prevederile legii penale, a stării de sănătate sau sociale care îi permite executarea acestei categorii de pedeapsă, dar și faptul că o perioadă de timp s-a

eschivat de la prezentarea în fața instanței, motiv pentru care instanța va adopta o sancțiune în mărime medie a cuantumului sancțiunii cu închisoare care poate fi aplicată, însă parțial mai redusă decât cuantumul solicitat de procuror. La fel s-a luat în considerare vârsta acestuia sau starea familială, lipsa circumstanțelor atenuante și agravante, precum și faptul că anterior nu a fost judecat.

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

Mai mult ca atât, instanța citează art. 30 para. (7) lit. a) din Convenția ONU împotriva Corupției (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007 în vigoare din 20 iulie 2007*), prin care este statuat că atunci când gravitatea infracțiunii o justifică, fiecare stat parte, în măsura compatibilității cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic, urmărește stabilirea de proceduri care să permită decăderea, prin hotărâre judecătorească sau printr-un alt mijloc corespunzător, pentru o durată fixată prin dreptul său intern, a persoanelor recunoscute vinovate de infracțiunile prevăzute în prezenta convenție din dreptul de a exercita o funcție publică /.../.

Din motivele enumerate *supra*, exprimate atât în favoarea, cât și în defavoarea inculpatului, instanța opinează spre aplicarea în privința lui Bîrca Leonid a următoarei pedepse pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal a unei pedepse cu închisoare, pe un termen de 4 ani și 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pentru 4 ani.

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

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

Concomitent, termenul de executare a pedepsei, pentru inculpatul Bîrca Leonid se va calcula din momentul reținerii acestuia, cu includerea potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal a termenului de aflare a lui Bîrca Leonid în stare de reținere, de arest și de arest la domiciliu în prezenta cauză penală de la 20 octombrie 2022 pînă la 17 noiembrie 2022.

Cu referire la măsura preventivă

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

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

Analizînd materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că în privința inculpatului Bîrca Leonid, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 03 iulie 2025, a fost dispusă înlocuirea în privința inculpatului Bîrca Leonid a măsurii preventive obligarea de a nu părăsi țara cu măsura preventivă arestarea preventive pe un termen de 30 zile. Termenul măsurii preventive arestarea preventivă, urmînd să fie calculate din momentul reținerii lui Bîrca Leonid. Totodată, fiind anunțat în căutarea inculpatul Bîrca Leonid.

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

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

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

În conformitate cu prevederile art.176 din Codul de procedură penală, măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică.

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

În aceste circumstanțe, instanța consideră la moment necesară menținerea măsurii preventive arestarea preventivă aplicată potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 03 iulie 2025, în privința lui Bîrca Leonid, pînă la rămînerea definitivă a sentinței, precum și menținerea dosarului de căutare *****din 16 iulie 2025 pornit în privința lui Bîrca Leonid.

Cu privire la demersul procurorului privind confiscarea specială

Cu referire la confiscarea specială, *acuzatorul de stat Prisacari Vadim* în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat a supune confiscării speciale contravaloarea sumei de 2 906 018, 06 lei, care au fost acceptate prin complicitate de către Bîrca Leonid, cu bună știință pentru finanțarea Partidului Politic „Șor”, din partea grupului criminal condus de Ilan Șor.

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Conform art. 388 alin. (2) din Codul de procedură penală, la pronunțarea sentinței cu confiscarea specială a bunurilor persoanei condamnate, instanța de judecată ia măsuri pentru a asigura confiscarea acestora, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior și potrivit art. 397 pct. 2) din același cod, dispozitivul sentinței de condamnare, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă și hotărârea cu privire la confiscarea specială.

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

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 2 906 018, 06 lei, reprezintă produsul infracțiunii și a fost utilizată în mod direct pentru finanțarea activităților ilegale ale partidului politic „Șor”. Banii au fost folosiți, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de transport al participanților din teritoriu, organizarea logisticii și remunerarea persoanelor mobilizate. Inculpatul a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Anenii Noi, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Aceste mijloace bănești nu au fost găsite. Participarea inculpatului la distribuirea și utilizarea sumei respective, în condițiile în care Bîrca

Leonid cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

Instanța reține că, a fost justificată confiscarea sumei de 2 906 018, 06 lei, în calitate de bunuri utilizate și destinate la comiterea infracțiunii, or anume prin acceptarea acestor mijloace bănești, s-a realizat latura obiectivă a infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

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

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

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

Respectiv, în acest caz, nu poate fi pusă în discuție nici situația când sarcina

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

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

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

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

confiscare împotriva văduvei unui funcționar corupt; *Balsamo împotriva San Marino*, par. 89 și 93, în care măsura confiscării a fost aplicată în cazul unui copil din cauza cazierului tatălui].

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

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

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

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

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

Cu referire la sechestrul

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorul de stat a solicitat a menține măsura de constrângere asiguratorie- sechestrul aplicat asupra mobile și imobile ce aparțin lui Bîrca Leonid, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-51/2023 din 24 ianuarie 2023.

Cât privește sechestrul aplicat pe bunurile inculpatului Bîrca Leonid la faza de urmărire penală, instanța de judecată menționează că potrivit art. 203 din Codul de procedură penală, punerea sub sechestrul a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestrul a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106 alin. (2) și art.106¹ din Codul penal.

Conform art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală, pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuیتului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.

În conformitate cu prevederile art.205 alin.(1) din Codul de procedură penală, punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanță numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tănuite, deteriorate sau cheltuite, iar alin.(3) prevede că în ordonanța organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanței de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum și valoarea bunurilor necesare și suficiente pentru asigurarea acțiunii civile.

Potrivit art. 210 alin. (1) din Codul de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuیتului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru.

În context, se reține că prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-51/2023 din 24 ianuarie 2023, a Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, s-a dispus admiterea demersului procurorului și autorizarea aplicării sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin învinuitului Bîrcă Leonid *****, IDNP *****, născut la 13.05.1972:

- automobilul de model „****”, cu n/î „****”, utilizat de către învinuitul Bîrcă Leonid *****, deținut cu drept de proprietate de către soția Bîrcă Tatiana, a.n. *****, cu valoarea totală estimată prin avizul consultativ al specialistului ARBI nr. 10 din 05.01.2023, cu 101 946, 55 MDL;

- bunul imobil cu nr. cad. *****, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință-grădină, amplasat în *****, extravilan, evaluat la suma de 24 057,12 lei MDL;

- bunul imobil cu nr. cad.*****, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în *****, extravilan, evaluat la suma de 91 296,78 lei MDL;

- bunul imobil cu nr. cad. *****, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în *****, extravilan, evaluat la suma de 35 551,08 lei MDL;

- bunul imobil cu nr. cad. *****, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în *****, extravilan, evaluat la suma de 5 573,23 lei MDL;

- bunul imobil cu nr. cad. *****, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în *****, extravilan, evaluat la suma de 5 573,23 lei MDL;

- bunul imobil cu nr. cad. *****, deținut în-proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** cu cota 1.0, modul de folosință -pentru construcții, amplasat în *****, evaluat la suma de 141 739,89 lei MDL.

Examinînd materialele cauzei penale, luînd în considerare mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și temeiurile de aplicare a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile menționate supra, instanța stabilește că motive care au stat la baza aplicării sechestrului asupra bunurilor inculpatului Bîrcă Leonid și-au păstrat actualitatea, or prin prezenta sentință a fost dispusă confiscarea specială a sumei de 2 906 018, 06 lei din contul lui Bîrcă Leonid, considerente din care instanța ajunge la concluzia de a menține sechestrul nominalizat pîna la executarea sentinței.

Subsidiar, instanța subliniază că la acest capitol și jurisprudența CtEDO, care a statuat în *cauza Dogmoch contra Germaniei* (hotărârea din 08 septembrie 2006) că, sechestrul asigurător nu reprezintă o acuzație în materie penală, în sensul art. 6 din CEDO, în cadrul unei investigații penale, sechestrul asigurător vizează în principal garantarea executării unei eventuale creanțe, ce va fi recunoscută în favoarea unor terți lezați prin infracțiunea ce face obiectul judecății ori pentru a se garanta executarea unei eventuale pedepse constînd în confiscarea unor bunuri.

Totuși, CtEDO a constatat că atât stabilirea unor drepturi de creanță ale unor terți, cât și confiscarea sunt măsuri ce urmează a fi luate în cadrul unor proceduri separate, ulterioare, astfel încât procedura de instituire a sechestrului nu constituie o judecată asupra unei acuzații în materie penală în sensul art. 6 CEDO.

Prin urmare, instanța remarcă că la caz este indubitabil că sechestrul urmărește în sine un scop preventiv, finalitatea esențială a acestuia este de a permite luarea unor măsuri de siguranță (confiscarea specială sau confiscarea extinsă).

Astfel, instanța indică, că sechestrul nu are caracter punitiv, ci eminemamente preventiv și provizoriu, întrucât acesta se dispune pe durata procesului penal.

Suplimentar, în contextul celor relatate supra, este relevant de a face trimitere la constatările CtEDO în cauza penală Raimondo c. Italiei (22 februarie 1994, nr. 12954/87, Par. 24,27) unde reclamantul s-a plîns de confiscarea din 13 mai 1985 a șaisprezece bunuri imobiliare și a șase vehicule. Astfel, Curtea a constatat faptul că măsura confiscării era prevăzută de Legea din 1965... și nu a avut drept scop privarea reclamantului de proprietate ci numai de împiedicare a utilizării ei... confiscarea prevăzută de secțiunea 2 ter a Legii din 1965 este în mod clar o măsură provizorie menită să asigure ca proprietatea, considerată de a fi rezultatul unor activități ilegale în detrimentul comunității, să fie ulterior confiscată

în caz de necesitate. Măsura ca atare era justificată de un interes general și, ținând cont de puterea economică extrem de periculoasă a unei „organizații” de tipul Mafiei, nu se poate spune că aplicarea ei la această etapă a procedurii ar fi fost disproporționată scopului urmărit. Respectiv, în această privință nu a fost stabilită vreo încălcare a articolului 1 al Protocolului nr. 1.

Cu referire la corpurile delictive

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

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 1), 5) din Codul de procedură penală, prevede că uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

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

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv documente electronice înscrise pe suport optic de tip CD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei.

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

Totodată, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive: - agendă de culoare roșie cu 169 de file; - caiet de 48 file (cu inscripția Bîrca Leonid”); - jumate de filă de format A4 cu dimensiunile „210x149mm” cu înscrisuri dactilografiate; - înscris de ciornă cu dimensiunile „180x140mm” cu inscripții olografice; - filă de format A4 cu inscripții olografice; - 7 file de format A4, cu inscripția „Lista Călătorului”.

Prin urmare, corpurile delictive sus menționate, care se află într-un plic anexat la materialele cauzei penale, potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, urmează a rămâne la dosar pe tot termenul de păstrare.

De asemenea, în calitate de corpuri delictive au fost recunoscute:

- telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI1- *****; IMEI2- *****;

- telefonul mobil de model *****, nr. model „****”, cu IMEI1- *****, IMEI2- *****, *ridicate în cadrul percheziției efectuate la Bîrca Leonid, care se păstrează la materialele cauzei penale.*

Potrivit probelor administrate în cauză, aceste dispozitive au fost utilizate în mod constant pentru realizarea acțiunilor materiale de complicitate la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal. În particular s-a realizat comunicarea cu ceilalți membri ai organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, s-au mobilizat participanții, s-a asigurat organizarea logistică a transportului, distribuirea indicațiilor și coordonării plăților aferente protestelor. Conținutul extras din acest telefon atestă faptul că telefoanele date au constituit un mijloc tehnic direct de desfășurare și facilitare a activităților infracționale imputate.

Potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

În acest context, confiscarea telefoanelor mobile utilizate de inculpatul Bîrca Leonid este justificată conform art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, având în vedere rolul esențial în săvârșirea și coordonarea infracțiunii. Această măsură contribuie la descurajarea recidivei și la eliminarea mijloacelor de continuare a activității infracționale.

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat **Bîrca Leonid ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani 6 (șase) luni, cu executarea pedepsei stabilite în penitenciar de tip semiînchis, și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 (patru) ani.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, se include în acest termen perioada de timp cât Bîrca Leonid s-a aflat în stare de reținere și de arest la domiciliu în prezenta cauză penală din 20 octombrie 2022 până la 17 noiembrie 2022.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea în privința lui Bîrca Leonid se va calcula din momentul reținerii acestuia.

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

Se menține în privința lui Bîrca Leonid, măsura preventivă arestarea preventivă aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 03 iulie 2025, pînă la rămînerea definitivă a sentinței.

Se menține dosarul de căutare pornit în privința lui Bîrca Leonid cu nr. ***** din 16 iulie 2025.

Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-51/2023 din 24 ianuarie 2023, asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Bîrca Leonid:

- *automobilul de model „*****”, cu n/î „*****”, utilizat de către învinuitul Bîrcă Leonid ******, deținut cu drept de proprietate de către soția Bîrcă Tatiana, a.n. ******, cu valoarea totală estimată prin avizul consultativ al specialistului ARBI nr. 10 din 05.01.2023, cu 101 946, 55 MDL;*

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință-grădină, amplasat în ******, extravilan, evaluat la suma de 24 057,12 lei MDL;

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în ******, extravilan, evaluat la suma de 91 296,78 lei MDL;

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în ******, extravilan, evaluat la suma de 35 551,08 lei MDL;

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în ******, extravilan, evaluat la suma de 5 573,23 lei MDL;

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință-agricol, amplasat în ******, extravilan, evaluat la suma de 5 573,23 lei MDL;

- *bunul imobil cu nr. cad. ******, deținut în-proprietate de către învinuitul Bîrcă Leonid ***** *cu cota 1.0, modul de folosință -pentru construcții, amplasat în ******, evaluat la suma de 141 739,89 lei MDL, se menține în scopul confiscării speciale.

Se confiscă din contul lui **Bîrca Leonid** în beneficiul statului suma de 2 906 018,06 lei (*două milioane nouă sute șase mii optsprezece lei, 06 bani*) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmînd 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.

Corpurile delict:

- telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI1- *****, IMEI2- *****, ridicat în cadrul percheziției efectuate la Bîrca Leonid, care se păstrează la materialele cauzei penale, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, *se supune confiscării în folosul statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.*
- telefonul mobil de model „*****”, nr. model „*****”, cu IMEI1- *****, IMEI2- *****, ridicat în cadrul percheziției efectuate la Bîrca Leonid, care se păstrează la materialele cauzei penale, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, *se supune confiscării în folosul statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.*
- agendă de culoare roșie cu 169 de file; - caiet de 48 file (cu inscripția Bîrca Leonid”); - jumate de filă de format A4 cu dimensiunile „210x149mm” cu înscrisuri dactilografiate; - înscris de ciornă cu dimensiunile „180x140mm” cu inscripții olografice; - filă de format A4 cu inscripții olografice; - 7 file de format A4, cu inscripția „Lista Călătorului”, *care se păstrează la materialele cauzei penale, a rămâne la dosar pe tot termenul de păstrare.*

Mijloacele de probă materiale și electronice de păstrat la materialele cauzei penale.

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

Sentința pronunțată integral public la 25 noiembrie 2025.

**Președintele ședinței,
Judecătorul
BEJENARI**

Olga