

Dosarul nr.1-3037/2024
1-24140516-12-1-10122024

S E N T I N Ţ A
În Numele Legii

25 septembrie 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău sediu Buiucani

Instanţa de judecată compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător

Ana Cucerescu

Grefier

Cristian Vinogradov

Cu participarea:

Acuzatorilor de stat

Tatiana Nadulişneac, Vasile Disculţu

Apărătorilor inculpaţilor:

Vadim Banaru, Natalia Pruteanu

Inculpaţilor

Cucoş Vadim, Goluţă Constantin

a judecat în şedinţa de judecată publică, în procedură generală, cauza penală privind învinuirea lui

Cucoş Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, cetăţean al Republicii Moldova, originar şi domiciliat în or. *****, str. *****, *****, studii medii, căsătorit, 2 copii minori la întreţinere, încadrat în câmpul muncii în calitate de şofer şi montator electric în cadrul Moldteletrica, supus militar, nu are grad de invaliditate, fără titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, fără antecedente penale,

în comiterea infracţiunii, prevăzută de art.art. 30, 42 alin.(5), 45 şi 181² alin.(5) din Cod penal

Goluţă Constantin *****, născut la *****, IDNP: *****, cetăţean al Republicii Moldova, originar şi domiciliat în r-ul *****, sat. *****, str. *****, *****, *****, studii medii, căsătorit, 2 copii minori la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, supus militar, nu are grad de invaliditate, fără titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, fără antecedente penale,

în comiterea infracţiunii, prevăzută de art.art. 30, 42 alin.(5), 45 şi 181² alin.(5) din Cod penal

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

La data de 10 decembrie 2024, în procedura judecătorului Ana Cucerescu a parvenit pentru examinare cauza penală nr.1-3037/2024 privind învinuirea lui Cucoş Vadim.

La data de 11 decembrie 2024, în procedura judecătorului Ana Cucerescu a parvenit pentru examinare cauza penală nr.1-3054/2024 privind învinuirea lui Goluţă Constantin.

Prin Încheirea Judecătoriei Chişinău/sediul Buiucani/ din 17 decembrie 2024, dosarul penal cu nr.1-3054/2024 privind învinuirea lui Goluţă Constantin de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45 şi 181² alin.(5) din Codul penal, s-a conexas la dosarul penal nr.1-3037/2024 privind învinuirea lui Cucoş Vadim de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45 şi 181² alin.(5) din Codul penal, într-o procedură unică atribuindu-i-se un nr unic 1-3037/2024.

Cauza penală s-a aflat în examinare de la data de 10 decembrie 2024 – 25 septembrie 2025.

Procedura de citare legal executată.

Cu referire la materialele cauzei penale şi a probelor administrate şi cercetate în şedinţă de judecată, instanţa de judecată,

a c o n s t a t a t :

1.1 Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpat, considerată ca fiind dovedită:

Cucoș Vadim *****, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Dondușeni 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 acestei organizații, 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, angajată a Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Dondușeni și a Partidului politic „Șor”, trezorerul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Dondușeni, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin darea de indicații, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Cucoș Vadim a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizare și transportarea persoanelor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, în pungi și plicuri, de la curieri achitarea cheltuielilor de transport și plata fiecărui protestatar cu câte 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președenție, Procuratura Generală etc.) De asemenea, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Gălescu Cristina și alte persoane, listele persoanelor mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Dondușeni a PP „Șor”, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau imbarcarea acestora în mijloacele de transport.

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale și acționînd cu aceeași intenție, a*****du-se pe teritoriul raionului Dondușeni, în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre finanțarea ilegală a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, Cucoș Vadim ***** a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 din raionul Dondușeni au fost transportate 315 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 101700 lei pentru transport tur-retur și 4620 lei pentru alimente;
- la 23.08.2022 au fost transportate 127 persoane din raionul Dondușeni la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 105900 lei pentru transportul tur-retur a participanților la protest;
- la 02.09.2022 au fost transportate 215 persoane din raionul Dondușeni la protest în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 50200 lei pentru transportul tur-retur și 75300 pentru remunerarea participanților la protest;
- la 09.09.2022 au fost transportate 275 persoane din raionul Dondușeni la protest în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 104 299,08 lei pentru transportul tur-retur și 110 000 lei pentru remunerarea participanților la protest;

- la 18.09.2022 au fost transportate 492 persoane din raionul Dondușeni la protest în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 184248,12 lei pentru achitarea transportului tur-retur și 196800 lei pentru remunerarea participanților la protest;

- la 25.09.2022 au fost transportate 159 persoane din raionul Dondușeni la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 58969,70 lei pentru transportul tur-retur și 63600 lei remunerarea participanților la protest;

- la 02.10.2022 au fost transportate 200 persoane din raionul Dondușeni, la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 67024,48 lei pentru transportul tur-retur și suma de 80000 lei pentru remunerarea participanților la protest;

- la 09.10.2022 au fost transportate 170 persoane din raionul Dondușeni la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 61201,52 lei pentru transportul tur-retur și 68000 lei pentru remunerarea participanților la protest;

- la 16.10.2022 au fost transportate 311 persoane din raionul Dondușeni la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 69215,38 lei pentru transportul tur-retur și suma de 124400 lei pentru remunerarea participanților la protest.

În consecință, Cucos Vadim *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Dondușeni 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 **1 525 478,28 lei 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, avînd ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat.

1.2 Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpat, considerată ca fiind dovedită:

Goluță Constantin *****, în perioada de timp cuprinsă între 19 iunie 2022 - 20 octombrie 2022, activînd în calitate de președinte al organizației teritoriale Fălești 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 Fălești, 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, angajatele Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Glodeni a Partidului politic „Șor”, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Fălești, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a 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, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Condrațcaia Adriana și alte persoane, a listelor de persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Fălești 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 cu sediul în mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Curtea Constituțională, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, a*****du-se pe teritoriul raionului Fălești, în perioada 19 iunie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a participat și a contribuit la organizarea următoarelor proteste:

-la 24.07.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 109 persoane, fiind achitată suma de 27 500 lei pentru transport tur-retur și 1 470 lei pentru remunerarea protestatarilor în total suma de 28 970 lei;

-la 23.08.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 57 persoane, fiind achitată suma de 14 700 lei pentru transportarea participanților la protest;

-la 02.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 61 persoane, fiind achitată suma de 18 300 lei pentru remunerarea participanților la protest și 12 200 lei achitarea transportului tur-retur în total 30 500 lei;

-la 09.09.2022 au fost transportate din raionul ***** la protest în mun. Chișinău 93 persoane, fiind achitată suma de 37 200 lei pentru remunerarea participanților la protest și 14 797,16 achitarea transportului tur-retur în total 51 997,16 lei;

-la 28.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 241 persoane, fiind achitată suma de 96 400 lei pentru remunerarea participanților la protest și 37 906,12 achitarea transportului tur-retur în total 134 306,12;

-la 25.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 200 persoane, fiind achitată suma de 80 000 lei pentru remunerarea participanților la protest și 28 035,40 achitarea transportului tur-retur în total 108 035,40;

-la 02.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 277 persoane, fiind achitată suma de 110 800 lei pentru remunerarea participanților la protest și 42 430,08 achitarea transportului tur-retur în total suma de 153 230,08 lei;

- la 09.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 323 persoane, fiind achitată suma de 129 200 lei pentru remunerarea participanților la protest și 50 769,44 achitarea transportului tur-retur în total suma de 179 969,44 lei;

-la 16.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 511 persoane, fiind achitată suma de 204 400 lei pentru remunerarea participanților la protest și 77 259,84 achitarea transportului tur-retur în total suma de 281 659,84 lei.

Acțiunile infracționale ale lui Goluță Constantin, au fost curmate, la data de 20.10.2022, când aproximativ la ora 09:00 min., o persoană nestabilă acționând din numele lui Goluță Constantin, a*****du-se la periferia orașului Glodeni, din direcția mun. Bălți, a recepționat de la curierul din partea Partidului Politic „Șor” responsabil de repartizarea banilor pentru raioanele din zona de nord a țării, Ipatieva Liudmila, un pachet de culoare neagră, în care se afla suma de 500 000 lei, iar la scurt timp după transmiterea banilor respectivi, Ipatieva Liudmila a fost reținută de către angajații Centrului Național Anticorupție, fiind depistate și ridicate în cadrul percheziției alte pachete cu bani destinate organizațiilor teritoriale ale Partidului Șor din alte raioane și anume: Dondușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni și Fălești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4 000 dolari SUA.

În consecință, Goluță Constantin *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Fălești 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 **986 068,04 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.

2. Procedura examinării cauzei penale.

În ședința de judecată inculpații Cucos Vadim și Goluță Constantin vina în comiterea infracțiunii imputate nu au recunoscut-o și au pledat pentru examinarea cauzei în procedura generală.

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

3. Argumentele participanților la proces.

1. Poziția inculpaților

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

La etapa ultimului cuvânt inculpatul Cucos Vadim a declarat că nu este vinovat.

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

La etapa ultimului cuvânt inculpatul Goluță Constantin a declarat că nu este vinovat, nici un martor nu a spus că le-a dat bani sau că a luat. Mai mult a lucrat legal în perioada de 4 ani până în anul 2023 până a fost considerat partidul neconstituțional și de atunci nu mai activează.

3.2 Argumentele acuzării de stat.

Conform art.26 alin.(3) din Cod de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. Astfel, în ședința de judecată acuzatorii de stat desemnați prin Dispoziție, procurorii în Procuratura Anticorupție, Tatiana Nadulișneac și Vasile Discuțu, în susținerea învinuirii formulate față de inculpatul Cucos Vadim *****, învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.art.30, 42 alin.(5), 45 și 181² alin.(5) din Codul penal și inculpatul Goluță Constantin *****, învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.art.30, 42 alin.(5), 45 și 181² alin.(5) din Codul penal a prezentat următoarele probe administrate la urmărirea penală și examinate nemijlocit în ședința de judecată:

- Declarațiile martorului Gălescu Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că pe Cucos Vadim și Goluță Constantin îi cunoaște, au lucrat împreună cândva în PP,,ȘOR”. A început activitatea în luna august 2018 până în 4 noiembrie 2022. A avut diverse funcții, la început a fost secretar call-centru de felicitare a membrilor de partid, apoi în anul 2022 a fost conducător departamentului planificări monitorizare și control. În perioada dată dl Goluță a fost președinte OT Fălești și Cucos Vadim a fost o perioadă vice-președinte la OT Dondușeni după care o perioadă a fost președintele OT Dondușeni. Cu referire la cauză în perioada lunii august 2022 septembrie-octombrie același an fiind șefă departamentului monitorizare și control în subordinea avea manageri, secretari care erau la legătură cu președinții de organizații teritoriale în ceea ce ține de organizarea, planificarea, controlul activității reprezentanților din teritoriu. În luna august 2022 a fost în cadrul unei ședințe organizate la Primăria mun. Orhei în cadrul căreia tuturor președintelor de organizații teritoriale s-a transmis telefon cu aplicația ”Bria”, prin intermediul căreia fiecare președinte de raion avea legătură directă cu Ilan Șor. Goluță Constantin la fel a avut telefonul dat, Cucos Vadim nu ține minte sigur.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul a declarat că în perioada aprilie 2022 - iulie 2022 era în altă funcție și nu avea legătură cu președinții de organizații teritoriale din țară, respectiv nu poate să afirme sau să infirme această perioadă, însă ulterior când ea a fost întoarsă în oficiul central în luna august și a fost desemnată în funcție, dl Cucos inițial nu era președinte de organizație, era dna Cristina Crudu, ulterior el a fost readus în oficiu în luna septembrie-octombrie.

Deci nu cunoaște dl Cucos avea sau nu acest telefon care a fost transmis la organizația teritorială, cine era acolo cu acest telefon nu cunoaște. Prin intermediul acestui telefon cu aplicația "Bria" președinții aveau legătură cu dl Ilan Șor, ei discutau subiectele lor, departamentul pe care îl conducea ea prin intermediul managerelor avea sarcina de la Tudor Balițchi care era conducătorul său nemijlocit de a organiza oamenii, membrii de partid prin intermediul structurii de partid și altor simpatizanți, de ai invita la protestele care se organizau la Chișinău. Dnei i se transmitea locația, data, ora unde se preconizau a fi aceste proteste. Prin intermediul managerelor ei transmiteau această informație mai departe organizațiilor teritoriale, președinților sau secretarilor în dependență, se solicita din numele lui Ilan Șor ca să se mobilizeze oamenii la aceste proteste. După care în ziua protestului fetele din departamentul lor aveau sarcina de a monitoriza toată logistica acestui proces, mai exact ele contactau președinții de organizații pentru a verifica câte persoane se îndreaptă spre proteste, se solicitau poze confirmative. Fetele introduceau aceste date într-un tabel Excel pe discul Drive online, după ce protestul avea loc informația structurată comună cu toate raioanele ea o transmitea lui dl Tudor prin aplicația Signal, aici atribuțiile lor erau finisate, deja aceste cifre erau coordonate cu președinții de organizații teritoriale. A fost angajată în cadrul PP „Șor” în luna august 2018. La angajare a negociat condițiile, remunerarea și obligațiile de serviciu pe care trebuie să le facă. La momentul angajării nu a fost recrutată și nu i s-a propus ca să fie membru al unui grup criminal organizat și ca în urma acestei activități să aibă careva beneficii sau foloase materiale. Ce ține de organizare și logistică managerii din departament duceau discuții cu ei, în rest discuțiile telefonice nu le cunoaște. Ține minte în mass-media a fost o ieșire în live și dl. Ilan Șor a anunțat că doritorii, protestatari, cei care vor să participe vor fi compensați cu hrană, mijloace de transport. Ea era șefa departamentului avea în subordine 8 manageri - Ala Beșliu, Cornelia Brașovschi, Natalia Alunica, Maria Rața, Popan Svetlana, Iana Raietchi, Elena Carabadjac, fiecare manager avea câteva organizații teritoriale în gestiune. Ele aveau în gestiune câteva raioane. Ea gestiona fetele, ele repartizau raioanele la fiecare câte 4-5 în dependență de mărimea raionului și odată în lună ele schimbau raioanele. În luna august în departament a fost și dna Guțul Eugenia, în luna septembrie ea a fost transferată în alt departament. În luna august rl Dondușeni era la Guțul după care a fost transferat la Iana Raietchi. D-na Guțul a fost doar o lună și apoi în luna septembrie ea a fost transferată la etajul doi în alt departament. Indicațiile primite de la subalternii săi erau obligatorii pentru președinții de organizații, ele veneau din partea lui Tudor Balițchi, care era consilierul principal a lui Ilan Șor. Ilan Șor era principala persoană care dădea indicații. Cunoaște că a fost un anumit moment în care au fost blocate conturile și nu se puteau face plățile prin transfer, mai mult nu cunoaște nimic. Pe rl Dondușeni și Fălești erau câte 2 persoane angajate secretar și președinte. În anii 2019-2021 achitare pentru servicii închiriere birou, servicii internet, plăți salariale era efectuat și în numerar. În perioada anilor 2019-2022 ea nu a transmis mijloace bănești lui Goluță și lui Cucos nici direct nici prin intermediul fetelor din oficiul Central din subordine.

La întrebările instanței de judecată, martorul a comunicat că, cu dl Cucos nu a avut careva tangență. Cu Goluță se cunoștea, fiind în relații prietenești el putea să o sune să întrebe cum decurg lucrurile la ele să se mai jeluie pe viața din raionul lui. Despre proteste se anunța ziua și ora protestului. Managerii din departament contactau președinții și îi anunțau să mobilizeze structura de partid sâmbătă ora 12 și locația. În teritoriu se făceau întâlniri se mobilizau organizațiile primare, membrii de partid, cu o zi înainte de eveniment managerii aveau sarcina de a contacta și de a afla câți oameni se planifică a veni la protest. În dimineața protestului conform acestui grafic managerii contactau președinții ca să verifice dacă nu sunt probleme de gen că poliția îi blochează, pe drum s-a stricat un autocar, oamenii au alte probleme, ca să se implice pentru a solicita un alt mijloc de transport să se oprească, ea cu echipa gestiona toată logistica de deplasare la eveniment, astfel ca oamenii să ajungă și să se întoarcă în siguranță la ei în localitate, acasă. Președinții sau secretarii transmiteau prin aplicația „Telegram” informația managerului care avea o grupă cu toate

organizațiile teritoriale de care răspundea, unde se duceau toate discuțiile. După eveniment se confirma cifra finală, președinții transmiteau poze confirmative precum că anumit mijloc de transport s-a pornit cu atâția oameni, fetele primeau poza verificau dacă coincide numărul și introduceau informația în tabelul Excel, după care făceau un total și după protest managerii din oficiu confirmau această cifră cu președinții. Dacă președinții nu erau de acord cu cifra, precum că după capul cele mai era un om și el nu se vede da el a fost aceasta se discuta la etapa când se confirma cifra. Dl Tudor Balițchi mereu solicita o analiză a protestului pe fiecare raion pentru că asta era activitatea fiecărui președinte de asta trebuia să fie cifra fixă. Nu cunoaște despre cheltuieli pentru proteste, el a fost în funcție de curator pe sectorul Buiucani mun. Chișinău, luna aprilie-iulie 2022. Nu cunoaște cine suporta cheltuielile de transport, după cum a spus anterior era telefon cu o aplicația prin intermediul căreia se discuta nemijlocit cu președinții, ele nu aveau tangență cu finanțele absolut deloc. Despre informația precum că erau achitate careva sume bănești pentru participarea la proteste auziseră din mass-media ZDG, pe intern se auzea, se discuta, chiar și fetele o întrebau că au auzit că la protestatari se plătește. Ei personal nu i-a spus dl Ilan nu discuta cu el personal, dar în cadrul ședințelor comune nu a făcut așa un anunț departamentului lor că se achită protestatarii. Dl Tudor Balițchi tot timpul spunea că sunt responsabili de organizare și de fiecare dată le spunea că nu avea nici-o tangență cu finanțele voi sunteți responsabile de logistică. Era o problema când era diferența de 15-20 de oameni la protest, pentru ele nu era atât de important pentru că ele trebuia și aveau atribuția să confirme cifra cu președintele, asta era atribuția departamentului și fiecărui manager.

- *Declarațiile martorului Onica Natalia*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, îi cunoaște pe Goluță Constantin, iar pe dl Cucoș Vadim nu și-l amintește. Cunoaște persoana dată din perioada când activa la PP „ȘOR” în cadrul departamentului planificare și control în perioada septembrie - 2 noiembrie 2022. În cadrul partidului a mai activat câteva luni în cadrul OT Buiucani crede că din luna martie-iunie. Pe Gălescu Cristina o cunoaște, sunt în legătură de rudenie, sunt surori. A susținut integral cele declarate la faza de urmărire penală.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a comunicat că, a început să activeze în cadrul PP „ȘOR” din martie 2022 în cadrul OT Buiucani ca responsabilă de unul din sectoarele Buiucani. Apoi din luna august Cristina Gălescu a întrebat-o dacă dorește să activeze în departamentul (DPM), unde în cadrul partidului ele organizau legătura dintre alte oficii și centru, se ocupau de organizare, planificare și control a diferitor activități care aveau loc în cadrul partidului, activități politice de diferite genuri și noi eram ca secretari sau asistenți. Nu cunoaște nimic despre achitarea persoanelor care au participat la protest, a auzit pentru că se vehicula, dar departamentul lor nu avea nici o legătură cu această parte. Nu a discutat niciodată pe acest subiect nici cu dl. Constantin și nici cu dl. Vadim. Conducerea dorea o informație reală la ceia ce se întâmpla nu o informație care se vehicula chiar și pentru d-ul Ilan Șor era important să știe concret câți oameni erau la protest indiferent de păreri ce mai aveau alții. Se ducea o evidență strictă.

La întrebările instanței de judecată, martorul a declarat că, ele luau indicații de la șeful departamentului. De la Tauber Marina lua indicații doar dacă erau la adunări și erau careva indicații, dar relativ ulterior ele veneau din partea șefului de departament, era o ierarhie poate se primeau indicațiile din altă parte, dar ele le primeau din partea șefului de departament. Nu era angajată oficial, primea un salariu de 20 000 lei. Mereu se făceau rulaie la raioane, posibil a fost responsabilă de r-ul Fălești și Dondușeni. Cu inculpații avea o comunicare ca și cu orișicine, era o legătură, erau indicații, careva informație de tip general care se strângea în timpul săptămânii. Ele aveau legătura cu șefii sau cu secretarii prin intermediul aplicației „Telegram” sau informația pe care o primeau putea să fie indicată direct în tabelele Excel pe Google Drive și accesul aveau și era o formă de primire predare a informației. Se oferea acces la secretari se îndeplineau tabele, informația o primea, o verifica. Informația era cu referire la diferite activități și despre proteste tot era. Când se organiza un protest primele indicații care erau era data, ora, locația și ei această informație o dădeau la șefii de

organizații teritoriale și apoi invers primeau numărul de persoane care posibil să fie la aceste proteste și aceste informații se introduceau în tabele cum ar fi numele, prenumele, nr. de telefon a persoanelor care vor participa la protest, tabelele erau îndeplinite de secretari și ei doar le verificau. În afară de asta erau și adunări generale a membrilor de partid, erau diferite evenimente culturale, unde tot informația o primeam prin aceste tabele adică prin foto raportare, pentru fiecare eveniment aveam informația câte persoane, cum a fost organizată mai erau și lista membrilor noi de partid. Cu donatorii la fel era un număr de donații sau donațiile care erau făcute pe parcurs. Donațiile erau reale, oamenii reali le semnau, ce ține de bani nu cunoaște, oamenii nu veneau la ei în departament să semneze, chiar și când activa în cadrul OT Buiucani, oamenii erau reali care se semnau, aceștia erau din rândul prietenilor, apropiaților, membrii de partid, simpatizanții al partidului care erau persoane cu venituri oficiale și care benevol semnau. Ceea ce ține de transport și organizarea ea cunoaște doar numărul de transport care era preconizat, pentru ele era informația pe care o primeau de la șefii organizațiilor teritoriale, dar cum se organiza asta ea nu știe. Ea presupune și presupunea că persoanele prezente la protest erau remunerate, însă personal nu a avut tangență. Se discuta despre asta peste tot dar nu a avut nici-o tangență și nu discuta despre asta. De către președinții OT i se dădeau întrebări referitor la bani că mai erau cheltuieli de chiria biroului, rechizitele, unde ei primeau doar informație. Ce ține de creșterea salariilor pentru aducerea oamenilor la proteste nu le sunau oamenii. În ceia ce ține de discuții referitor la bani, la remunerare, la salariilor, ori și ce întrebare care era legată de partea financiară ele din start spuneau că nu se ocupa cu asta, ei aveau telefoane cu legătură directă cu d-ul Ilan Șor, le sugerau să sune direct la persoana responsabilă, în cazul în care mai erau discuții le transmitea la șefa departamentului. Când se organizau protestele ei culegeau informația câte transporturi vor fi prezente, câte mașini, autocare, microbuze și chiar mașini personale și fiecare transport era monitorizat, era făcut un control riguros la această. Foile codificate erau pentru foto-raportare și pentru ca pozele să nu fie repetate de la un protest la altul și la fiecare protest era un cod care dimineața îl generau și fiecare autobuz făcea o poză cu acest cod și era clar că poza era actuală de azi ca să aibă o imagine reală câte persoane concret sunt la protest.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a adăugat că, fiecare protest era informație care ea o dădeam și ei o luau în calcul. Nu cunoaște dacă dl Goluță și dl Cucos au fost remunerați oficial sau neoficial în cadrul PP „ȘOR”. Nu a transmis bani personal lui dl Goluță și dl Cucos. Până la începerea protestelor posibil Ilan Șor a ieșit în spațiul public unde a declarat că va suporta cheltuielile pentru organizarea protestelor, însă nu-și aduce aminte. Ea credea că angajatorul său este Ilan Șor, el mereu spunea că el susține toți oamenii și indiferent de situație îi va remunera din sursele personale.

Declarațiile martorului Lîsîi Mihaela, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, pe Goluță Constantin și Cucos Mihail nu-i cunoaște. La proteste a participat. Nu ține minte când a fost la protest, dar a fost la proteste la Chișinău. Nu poate spune de câte ori a fost. La Chișinău a ajuns cu mașina odată și restul orilor cu autobuzul a venit. Nu poate spune cu ce persoane a mers în autobuz, erau și femei și bărbați. A fost singură de acasă. Din satul Scumpia au mai fost oameni, nu a primit bani pentru asta și nu cunoaște care e motivul, dar a fost promisă o sumă de bani pe care acum nu-și aduce aminte pentru că a fost demult. Trebuie să-i dea până la 100. Confirmă că la procuratură a spus că suma trebuia să fie de la 400-500 lei. Careva bani la partidul Șor nu a donat. Nu a fost la orașelul de corturi. Mama sa a fost o singură dată la protest și nici ea nu a primit bani. Nu ea a plătit drumul, nu au fost hrăniți ei își luau de acasă.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a adăugat că, când a venit cu autocarul o doamnă care venea cu ei la protest le dădea foaie ca să semneze, dar banii nu au fost dați. A semnat că a intrat în autocar și a venit înapoi, nu cunoaște cum se numește acea doamnă. Acea doamnă nu le-a asistat de mai multe ori. De la lumea din sat se auzea că vor fi proteste la Chișinău. Ea atunci a dat demisia și nu a mai lucrat.

La întrebările instanței de judecată, martorul a comunicat că, la protest a venit, dar nici ea nu a înțeles sensul. Ea a fost din interes și ce va face cealaltă lume. Avea să plece la protest și fără bani. La procuratură a fost de 4-5 ori, că îi era interesant fără să fie plătită.

- *Declarațiile martorului Baban Ghenadie*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, pe Goluță Constantin îl cunoaște, trăiesc într-o mahala. A fost la protest de vreo 6 ori. De 3 ori s-a stricat transportul și de 2 ori poliția i-a întors înapoi și odată au ajuns la Chișinău. Nu a primit bani pentru asta, nu cunoaște dacă trebuia să primească bani.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că, nu i-a fost promis că va fi achitat dacă merge la protest, i s-a propus dacă vrea să meargă. Despre asta vorba lumea din sat. Radu Grajdeanu era la magazin când a fost și i-a propus să meargă la Chișinău la adunare la proteste la Chișinău. Trebuia să stea grămadă la protest, nu au fost careva cerințe. A fost invitat ca să participe la protest, am venit la capitală. Nu are nimic cu Ilan Șor. A venit cu băieții într-un autobuz unde erau vreo 20 de persoane. Donații pentru partidul Șor nu a făcut. La acel moment când a fost la protest nu a avut loc oficial de muncă. În autocar fiecare se scria în listă cine este prezent. S-a scris în listă pentru ca să fie la număr. Așa s-a spus că trebuie de semnat lista, era o listă care era la o doamnă și ea a pus familia. Atunci era filmat de către doamna cea când era în autocar. Au fost filmați de către poliție când au venit și la Chișinău. Deodată nu am cunoscut că vine la protest. De toate 6 ori s-a pornit ca să văd capitala și a ajuns doar odată. Odată a fost și polițistul de sector cu ei ca să nu se întâmple ceva cu ei. El era sectorist în sat. El era cu ei ca să asiste. La magazin a auzit că lumea se strânge la Chișinău după prima dată a înțeles că scopul era să plece la protest. La Chișinău a venit ca să asculte ce se vorbește ce spune Ilan Șor. Protestul era organizat în susținerea lui Ilan Șor. Din satul său au fost vreo 20-25 de persoane cât încap în autobuz. Nu a fost promis că va fi achitat ceva pentru protest și nici nu a fost achitat. Nu a fost membru de partid. Nu a fost la adunări în sat nici nu-l vedea pe Goluță pentru că era ocupat el. A venit la Chișinău pentru că nu a văzut demult capitala și îi era dor. Nu i-a fost promis ca să-i fie achitat. Nu i s-a spus nimic de achitare pentru participare. După prima dată venea la protest ca să asiste. Interesul personal de a pleca la protest era de a trăi mai bine. Ei îi ascultau pe toți care vorbesc și a vrut să o ascultă pe Maia Sandu și ea așa nu a ieșit. Produse alimentare au luat de acasă. Nu a achitat pentru transport și nu cunoaște cine a organizat protestul și cine l-a achitat.

La întrebarea apărătorului Banaru Vadim, martorul a răspuns că, de la inculpați nu a primit nici-un leu.

- *Declarațiile martorului Chirilov Ruslan*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac că, din sală nu-i este nimeni cunoscut din inculpați, cunoaște doar avocatul. Rolul său era de curier, a fost în anul 2022 luna august și la acea perioadă activa în calitate de taximetrist. La sfârșitul lunii august a primit colete de la o persoană care s-a prezentat ca Vitalie însă apoi a aflat că era numele lui Victor. A primit un colet care era împachetat cu scoci și erau scrise denumirile raioanelor, a întrebat de la ce raion să înceapă și i-a răspuns că mai departe deja singur. De la bun început i-a propus un câștig de bani și a întrebat că important ca să nu fie ceva interzis ca droguri și arme și i-a răspuns că asta este un fel donație și a întrebat ce este donații și i-a zis că este un ajutor pentru familii. Alte întrebări nu a dat. Prima dată ei s-au întâlnit la Calea Orheiului, el de la început a numit o adresă la o stație Peco urma să se întâlnească și apoi a schimbat adresa și așa de vreo 2-3 ori adresa și atunci ei s-au întâlnit la Restaurantul La Crama mai sus de Centrul Mercedes. El i-a pus un colet din urmă la picioare la pasageri, pe acele colete erau scrise denumirile la raioane și i-a spus că deja decide pe care primul raion îl i-a și pe hartă a văzut că era primul Ialoveni mai aproape. El a comunicat că pleacă la Ialoveni și apoi a început în „Telegram” să-i expedieze nr. de telefoane pentru că ei vorbeau doar prin „Telegram”. La fel transmitea numele la persoană la care trebuie să transmit coletul. A început de la Ialoveni apoi a fost Anenii Noi și în timp cât se deplasa scria în ce direcție și el expedia

numerele de telefon, iar el le salva în telefon. După Anenii Noi la Căușeni, apoi Ștefan Vodă apoi se ducea spre Cimișlia, Basarabeasca apoi Taraclia și Cahul. După ce se întâlnea persoana îi transmitea coletul îi scria că tot normal gata. În cadrul perchezițiilor a fost ridicat și telefonul său și pe acel telefon erau numerele de telefon pe care comunica în „Telegram”. A fost reținut atunci, în fața judecătorului de instrucție a fost dus. Atunci nu a recunoscut pe cineva din persoanele cu care se cunoștea. Când a fost reținut și adus în instanță s-a văzut numai cu Veaceslav, Ludmila este doamna care a primit de la el bani dată acasă. El ei i-a oferit sala și ei între ei făceau coletele, dar el ba făcea ceai pentru că asta a fost noaptea. El făcea gențile fiecare și-a luat geanta lui și s-a dus. Oamenii care îl întâlnea în raioane erau cu mască, sau glugă, sau guler. Lui nu îi era interesant cine ei sunt, se deschidea ușa din urmă. A fost remunerat cu 7000 lei pentru o singură tură și a făcut 5-7 ture. Scopul activității sale era de a duce coletul a înțeles că pentru a face manifeste și mitinguri.

La întrebările instanței de judecată, martorul a declarat că, prima dată când s-au întâlnit cât se ducea de cap că ba la o stație Peco ba la alta și a spus că toată ziua a lucrat și este obosit și prima dată i-a fost achitat 7000 lei. La Nord nu a fost doar la Sud. Pe acest Vitalie care apoi s-a aflat că este Victor l-a cunoscut pentru că a fost pasagerul său și la el sub oglindă era un fel de chimonou și a doua oară el i-a spus că el deja a mers cu sine. El era vorbitor de limbă rusă. Coletele date mereu erau de diferite mărimi și uneori erau în pachet-uri negre sau plicuri mari A4. A primit geanta și trebuia să se deplaseze pe adresă de pe schema care o avea și el a luat legătură prin telegram și a spus ca să țină geanta că seara va veni dl Veaceslav. Victor prima dată doar i-a dat geanta și apoi i-a făcut cunoștință cu Veaceslav și aducea de la Parcul Afgan de la parcare Hypermarket-ului nr. 1 și de acolo lua geanta cu aceste colete. A luat odată toate plicurile pentru toate raioanele. Până la urmă a aflat că în plicurile cele erau bani. Victor i-a pus în contact cu Veaceslav și după asta doar cu Veaceslav contacta. Victor i-a spus ca să i-a geanta de la Veaceslav și a luat-o de la Veaceslav cu ea trebuia să se deplaseze tot pe acele raioane pentru că nu a fost schimbat nimic. Apoi a fost telefonat de către Victor și i-a spus ca să țină geanta pentru că Veaceslav seara v-a veni la el, geanta era în pătrățele genți turcești și a venit la el acasă și el primea pe telefon indicații și el repartiza. A văzut cum el repartiza banii, el număra bani și el scria raioanele pe plicuri și îi dădea lui aceste plicuri. Nu cunoaște câți bani au fost în plicuri. A făcut cercul prin raioanele de vreo 5-7 ori de la sfârșitul lunii august până pe data de 20 octombrie când au fost percheziții la el acasă. Au fost ridicați bani în sumă de aproximativ 2 500 000. Nu ține mint suma cea, dar era peste 2 000 000 lei. Acestea nu erau banii lui, erau pentru repartizare prin raioane. Îl ajuta pe dl Veaceslav pentru că la el venea indicații și ei desfăceau coletele și împachetau. Circulau cu Toyota Prius nr. de înmatriculare WHU 570. Ultima dată când a fost la el geanta i s-a comunicat că este legat cu dl Ilan Șor că a spus la televizor că are dreptul să ajute oamenii cu banii lui și a spus lui Victor că ”hai să închidem această întrebare mie deja asta nu-mi place și vreau să ies din joaca asta”. Victor i-a promis că asta este ultima dată și pe data de 20 octombrie a fost percheziție la el. Familia lui Victor a aflat că era Guțuleac. Familia lui Ludmila nu o cunoaște, Veaceslav Bejenar când vorbea cu dânsa îi spunea „Рыжая” mai multe nu cunoaște. El nu a fost la mitinguri sau manifestații. A înțeles că acesta este scopul când el i-a spus că dl Șor are voie să ajute lumea cu banii lui. Nu știe dacă acești bani erau legali. Susține declarațiile care le-a scris la urmărirea penală. Susține declarațiile despre faptul că a comunicat că cea mai mică sumă era pentru Comrat, iar mai mare era Ștefan Vodă, Cimișlia, Taraclia. Curieratul îl făcea noaptea, el a întrebat de ce noapte și nu ziua și i s-a spus că oamenii ziua lucrează la pământ, iar noaptea toți sunt acasă. Banii care se numărau acasă la el asta se întâmpla noapte. De 2 ori au fost numărați banii la el acasă și ultima dată a fost Ludmila la el. Nu a văzut acte bancare de proveniența banilor. Când a acceptat suma de bani care a luat-o acasă el nu cunoștea ce sumă este, ei deja au fost numărați atunci. Nu s-a interesat proveniența banilor care au rămas acasă. Acești bani nu erau ai săi. Nu are safeu sau condiții în casă de a păstra astfel de sume de bani. Susține declarațiile precum că Veaceslav avea în telefon lista raioanelor în care urmau a fi transmiși banii, i-a repartizat în pachete 9

raioane și în pachete erau sume de la 200 000- 300 000 lei. Acum nu ține minte sumele care erau, la urmărirea penală a spus aproximativ.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, când a început această activitate nu i s-au dat asigurări că banii dați sunt legali și sunt de la Ilan Șor, inițial i s-a spus că sunt donații pentru familie. După care i s-a spus că sunt pentru protest. Nu i-a fost comunicat de ce trebuie să ducă banii fizic și de ce să nu-i transfere pe cont.

- *Declarațiile martorului Olari Tudor*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, a fost de 2 ori la proteste la Chișinău dar odată nu a ajuns. A fost membru de partid Șor, dar a fost dat afară, nu a fost la adunare din motiv că nu a avut când.

La întrebările instanței de judecată, martorul a declarat că, la protest prima dată a fost cu autobuzul la Chișinău organizat de Șor, însă nu a participat la protest deoarece a plecat cu un nepot la Gara de Trenuri și au luat produse când au venit înapoi protestul s-a terminat și au urcat în autobuz, era ora 5 și au plecat înapoi. A doua oară au fost întorși de poliție înapoi în sat. Pentru protest nu a primit bani pentru că nu a participat. A fost vorba că îi vor da bani, dar nu a primit pentru că prima dată nu a fost și a doua oară nu a ajuns. El nu a luat bani pentru protest. Nu a fost organizat protestul de nimeni el a ieșit în sat și nepotul său Plăcintă l-a invitat hai că vom pleca să jucăm în cărți și a fost în spate la autobuz și jucau în cărți. Era o fată care făcea liste pentru toți ei și crede că făcea fotografie. Nu a donat bani la partid. Dl Goluță era membru de partid știa că este de la Șor. Dl Goluță nu cunoaște dacă cunoștea de acel protest el nu era la autocar.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a comunicat că, el s-a pornit la magazin și s-a întâlnit cu băieții aceștia. El a ieșit după produse în sat. În autocar posibil erau 20 de persoane, autobuzul nu era mare. Erau oameni și din sat de la el în autobuz. Autobuzul a venit cu oameni și s-au suit de la ei din sat și apoi a luat și oameni din Fălești. Oamenii așteptau autobuzul. Nu cunoaște cine a strâns oamenii pentru protest. Nu a fost promis o viață mai bună la protest.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, nu a primit bani de la inculpați. Dl Goluță este de la el din sat și nu a primit bani de la el.

- *Declarațiile martorului Panevschi Sergiu* care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, Panevschi Claudia îi este soție.

La întrebările instanței de judecată, a menționat că susține declarațiile oferite la faza de urmărire penală.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a comunicat că, persoanele de pe banca acuzaților nu-i sunt cunoscute. În anul 2022 a participat la proteste organizate de PP ȘOR. A participat de 2 ori la proteste în anul 2022, nu ține minte perioada. În sat se duceau oamenii la protest și am plecat și noi. La protest a venit pentru că vrea vremuri mai bune noi, le mai dădeau ceva produse. A primit 200 de lei pentru protest când era în autobuz. Doar odată i-au dat bani, a doua oară nu le-au dat. Au fost dați bani ca să aibă de mâncare, ceai, apă. I-a dat o doamnă din autobuz. Microbuzul era mereu plin erau vreo 20 de oameni. La Chișinău făceau protest, mergeau pe drum și strigau ca să îi hrănească mai bine, să aibă salarii mai bune. Din satul său nu poate spune precis câte persoane erau, ei se strângeau a câte 1000 de oameni, erau multe autobuze. Nu a fost membru PP Șor. Nu a făcut donații PP ȘOR. În staul în care locuiește nu cunoaște dacă se strângeau membrii PP ȘOR.

La întrebările apărătorului Banaru Vadim, martorul a comunicat că inculpații nu i-au dat bani.

- *Declarațiile martorului Panevschi Claudia* care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, nu cunoaște persoanele de pe banca acuzaților. A fost de vreo 2 ori la protestele în susținerea PP Șor. A fost în anul 2022 era o perioadă rece. I-a propus o persoană din sat pe nume Galina Damiam ca să vină la Chișinău la protest și a spus că le va plăti. A spus că ei le vor

da câte 400 lei și s-au pornit de la Dondușeni cu rutiera. În marginea Chișinău s-au dat jos pentru că nu le dădeau drumul și de acolo au mers cu troleibuzul și apoi au mai mers pe jos. Seara în rutieră Galina Damian le-a dat 400 de lei, a fost făcută lista persoanelor, dar pentru bani nu a semnat. Dacă știa că avea cheltuială pe drum nu avea să plece la protest. Concretizează că a fost odată la protest și a doua oară când a fost chemată nu a plecat din motiv că erau nepoții la ea și nu avea posibilitate să plece. La protest a mers în rând cu oamenii nu a făcut nimic mai mult. I s-a spus că Șor organizează i-a spus Galina Damian și Galina Arapu. Nu a fost membru de partid. Atunci când a mers la protest din sat a fost jumătate de sat și din Dondușeni tot mulți au fost.

La întrebările apărătorului Banaru Vadim, martorul a comunicat că persoanele de pe banca acuzaților nu i-au dat bani.

- *Declarațiile martorului Pavel Postică* care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, a fost audiat în legătură cu finanțarea a PP „ȘOR” a oferit explicații ofițerilor de urmărire penală în ceea ce privește mecanismele și regulile și procedurile de finanțare a partidelor politice în general și a răspuns inclusiv ce privește finanțarea a PP „ȘOR” pe anumite aspecte exacte. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Personal inculpații de pe banca acuzaților nu-i cunoaște, el a răspuns la general despre procesul de finanțare și regulile de finanțare.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că, regula generală este că președintele partidului și trezorerierul partidului în cazul PP „ȘOR” rapoartele privind gestiunea financiară erau semnate de d-na Marina Tauber prim vice-președinte și Neli Parotenco ca trezorerier în perioada de referință anul 2022. A menționat că PP „ȘOR” a prezentat rapoartele privind gestiunea financiară cu excepția ultimului raport pe perioada de gestiune înainte de a fi dizolvat. Dacă nu greșește raportul anual nu a fost prezentat cu toate că CEC a solicitat prezența acestuia. Raportul trebuie să fie semnat de președintele în speță președintele interimar și trezorerier. În raportul privind gestiunea financiară trebuie să fie inclus absolut toate veniturile PP inclusiv susținerea sub orice formă a partidului de către persoane și toate cheltuielile partidului politic inclusiv dacă este vorba de susținere sau altă formă ca de exemplu donații nemateriale, care urmează să fie evaluate în modul corespunzător și la fel inclus în raportul privind gestiunea financiară. O astfel de evidență a avut loc și în anumite cazuri a avut situații de exemplu la alegerile locale din Bălți din 2021 când PP a diminuat cheltuielile suportate în campania electorală. Unde CEC a făcut evaluări alternative pentru a confirma și prețul de piață a anumitor bunuri pentru că în campania electorală PP sunt obligate să respecte un plafon de cheltuieli care reiese din nr. de alegători per circumscripție. Spre exemplu la primul tur de scrutin aceiași scenă din mun. Bălți a fost estimată la o sumă anumită în turul 2 aceiași scenă a fost evaluată la o sumă mai mică. În ceea ce privește supravegherea veniturilor și cheltuielilor PP aceasta se realizează de către CEC întru prezentarea rapoartelor. Partidul prezintă rapoartele ele sunt analizate de către CEC din perspectiva corespunderii informației dacă sunt corecte formulele de calcul și adoptă hotărâri în rezultatul acestor supravegheri. Odată cu 2022 în CEC a fost creată și o subdiviziune specializată direcția supraveghere și control a finanțării partidelor politice și campanii electorale care urmărește scopul nu doar supraveghere, dar și control. Supravegherea însemna prezentarea rapoartelor, publicarea pe pagina web a CEC și verificarea matematică a cifrelor dacă ele corespund. Controlul presupune deja situații de evaluare a cotelor de verificare a documentelor primare care vin să confirme sau să infirme cifrele din raportul prezentat. În cazul PP „ȘOR” nu au fost efectuate misiuni de control de cât cu excepția în cazul în care campaniilor electorale atunci când CEC a avut dubii față de cheltuielile reflectate. În cadrul campaniilor electorale care au avut loc pe parcursul anului 2021-2022 CEC a fost sesizată și a fost depusă și contestație și s-a autosesizat cu privire la nereguli din rapoartele privind gestiunea financiară. La fel CEC din surse publice a văzut situații în care nu toate evenimentele publice erau însoțite de careva rapoarte privind gestiunea financiară și aici se referă la ultimul raport care nu a fost prezentat CEC. Majoritatea cheltuielilor pe care le-a văzut inclusiv în cadrul campaniei se refereau la nedeclararea cheltuielilor spre exemplu

pentru transport, servicii de distribuire așa zișilor voluntari, care nici nu erau documentați și erau implicați în campanie electorală. Cu privire dacă putea concluziona la faptul că a avut loc depășirea plafonării cheltuitelor de către partid politic nu crede că poate face astfel de concluzii în lipsa datelor reale privind gestiunea financiară. Îi este greu să răspundă la o întrebare generală cu privire la anumite costuri pentru că ele se raportează la o anumită perioadă. Nu-și amintește care a fost plafonul pentru fiecare circumscripție în parte. În anul 2022 dacă nu greșește a avut loc campania la Orhei, Jora de Jos atunci CEC a atestat anumite încălcări în baza PP „ȘOR” și a aplicat sancțiuni. Cert este că practic la fiecare scrutin în care partidul a participat, CEC înregistra anumite încălcări și aplica practic la fiecare campanie aplica sancțiuni în privința PP „ȘOR”. Vorbind de perioada între campaniile electorale atunci plafonul general era foarte mare de cheltuieli practic 0.1 de la bugetul de stat și cel puțin cheltuielile declarate la CEC nici un partid politic nu a ajuns la acest plafon. Deja cheltuielile nedeclareate eventuale care au fost indirect folosite în favoarea sau în interesul PP „ȘOR” și nu au fost reflectate în raportul privind gestiunea financiară CEC nu are cunoștință. Cert este că orice susținere directă și indirectă a partidelor politice urmează a fi reflectate în actele privind gestiunea financiară și elaborat în modul corespunzător. În alegerile locale parțiale din mun. Bălți în toamna anului 2021 atunci candidata PP „ȘOR” Marina Tauber i-a fost anulată înregistrarea ceea ce înseamnă că a fost exclusă din cursa electorală din motivul utilizării fondurilor financiare nedeclareate în campania electorală și depășirea plafonului maxim de cheltuieli în această campanie electorală. Atunci plafonul a fost de vreo 2 000 000 lei dacă nu greșește pentru că sunt aproximativ 100 000 de alegători în mun. Bălți și 20 de lei era per alegător și a fost cheltuit mai mult de cât acest plafon. Aceste erau condițiile legale prevăzute de lege care permit organelor electorale să aplice sancțiunea maximă și la caz a fost aplicat. Din câte își amintește dna Popan Svetlana a figurat în calitate de membru a PP „ȘOR” și la alegerile locale din Bălți i se pare că era persoana care a plătit sau a comandat hrana pentru așa zișii voluntari care nu erau declarați și erau cazați în hotel la mun. Bălți pentru a face campanie în acele alegeri parțiale.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, în dependență de structura fiecărui partid în parte președinții organizațiilor teritoriale pot fi și persoane responsabile, dar pot să nu fie. Ei prin atribuțiile funcționare și anumite ordine interne al partidelor politice sunt responsabili de gestiunea financiară a resurselor de exemplu să colecteze cotizațiile membrilor, donațiilor. În aceste cazuri ei devin persoane responsabile și contrasemnează toate documentele financiare ale partidului politic. Rapoartele privind gestiunea financiară a partidului politic sau a competitorului electoral este semnat sau contrasemnat de către președinte și trezorier și ei duc ambii răspundere pentru corectitudinea datelor, dar asta nu înseamnă că documentele primare nu pot fi contrasemnate inclusiv de alte persoane. Personal nu a avut acces la documentele primare ale PP „ȘOR” pentru că CEC nu i le-a prezentat. Dacă personal nu le-a văzut nu înseamnă că ele nu ar exista. Din ceea ce cunoaște PP „ȘOR” a avut un litigiu cu Banca Comercială Victoria Bank care a dorit să rezilieze unilateral contractul de deservirea contului curent și contului destinat pentru campania electorală. Pe parcursul acestei perioade au fost situații când în campaniile electorale prin hotărârile și deciziile instanțelor de judecată s-a obligat banca comercială să deschidă contul destinat campaniilor electorale, dar nu-și amintește să fie o decizie legată de contul curent. Da, CEC a fost informat cu privire la tentativele PP „ȘOR” de a deschide conturi bancare inclusiv la alte bănci, dar el nu-și amintește care au fost aceste bănci și dacă tentativele au fost la toate băncile comerciale din Republica Moldova. La întrebarea cu referire la campania electorală pentru alegerea primarului mun. Bălți din octombrie-noiembrie 2021 dacă cunoaște candidata Marina Tauber a deținut cont bancar pentru acest scrutin sau nu a răspuns că la prima etapă a campaniei electorale cu siguranță nu, iar la a doua etapă îi pare că deja s-a deschis, dar nu-și amintește exact. Potrivit legii toate tranzacțiile partidelor politice trebuie să fie exclusiv prin cont bancar, numerarul este permis doar la încasarea veniturilor în limitele și plafoanele stabilite de lege, dar în decurs de 5 zile ele trebuie să fie depuse

pe cont bancar după care utilizate prin intermediul bancar. Achitarea anumitor servicii în numerar nu este permisă pentru partidele politice respectiv în această ordine de idei mai multe partide politice care s-au confundat cu astfel de dificultăți periodic au ales utilizarea serviciilor indirecte pe care urmau să le evalueze la prețul de piață să le includă în rapoartele privind gestiunea financiară. A repetat că ei la nivelul CEC nu au primit chiar dacă au solicitat de la partidul politic să le prezinte documentele confirmative care să justifice angajarea unor persoane aceste cifre despre nr. de persoane angajate poate fi dedusă din fiecare raport privind gestiunea financiară în parte. Nu-și amintește exact la această etapă câte persoane angajate au fost declarate de către PP „ȘOR” în ultimul raport prezentat CEC, dar cert este că nu au primit nici un document justificativ care să confirme existența unor anumitor contracte de muncă și anumitor tranzacții. Nu în ultimul rând ei sunt în situația în care și Codul muncii prevede și mecanisme atunci când se acumulează anumite restanțe salariale. Cu siguranță ei la nivel de CEC au avut foarte multe discuții inclusiv cu Banca Națională pe subiectul deschiderilor conturilor curente cât și conturilor pentru campania electorală. Cert este că pentru campaniile electorale practic în majoritatea cazurilor problema a fost soluționată, nu a fost soluționată problema conturilor curente. Atrage atenția inclusiv că în 2023 PP „ȘOR” a reușit să deschidă cont bancar pentru alegerile funcției de Bașcan al UTA Găgăuzia. Din documentele inclusiv din spațiul public Guțul Evghenia a fost nominalizată în calitate de candidat în funcție de Bașcan de către PP „ȘOR” respectiv ea în calitate de candidat a deschis acest cont destinat alegerilor. Lui Guțul Evghenia i-a fost deschis cont fond electoral.

- Declarațiile martorului Fusa Svetlana, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, nu cunoaște persoanele din sală. A fost la adunările PP ȘOR, dar nu a putut mereu pentru că era la serviciu. A fost la adunări la Fălești. La Chișinău a fost la proteste de vreo 2 ori, i se pare că a fost în anul 2024, nu a fost când era sunată pentru că era la serviciu. A fost sunată de d-na Ecaterina Ceahur și i s-a spus când va fi adunarea și a fost invitată să asiste. La protestele de la Chișinău tot d-na Ecaterina Ceahur o telefona. Nu cunoaște dacă era responsabilă de teritoriul Făleștiului. Când a fost la Chișinău le-a dat câte o garafă de apă și o bulcuță, bani nu le-a dat. I-a dat în autobuz dl Ceahur. A plecat cu un autobuz mare la Chișinău la protest în Centru. A fost maxim de vreo 4 ori pentru că nu putea mai des pentru că era la serviciu. De atunci nu a mai fost pentru că are familie și nici nu au sunat-o. La Orășelul de Corturi nu i-a propus să rămână. Nu ține minte ca la urmărirea penală să comunicat de un bărbat pe numele Constantin. A auzit de nume, dar nu-l cunoaște. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Doar a auzit de numele Constantin, dar în față să-l vadă nu cunoaște. D-na Ecaterina îi spunea că dl Constantin răspunde. Poate că după protest a primit de la Ceahur 50 de lei. Ea le-a promis 300 de lei, dar li-a dat 50 și restul nu au mai dat. Când a întrebat când vor da a spus să aștepte. A ieșit din PP ȘOR anul trecut după ce a fost la aceste 4 adunări. Acum nu este membru de partid și careva donații nu a făcut.

- Declarațiile martorului Cucu Vladimir, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței la întrebările acuzatorului de stat că, susține declarațiile de la faza de urmărire penală, nu cunoaște nici-o persoană din sală. A participat la protestele organizate de Ilan Șor a fost odată în anul 2022. A fost de la Fălești la Piața Marii Adunări Naționale. I-a propus să vină la protest un vecin pe nume Ion și a hotărât să vină ca să vadă. Nu a fost plătit pentru că a fost la protest, i s-a propus, dar nu i s-a plătit. Când era cu dl Ion el a spus că trebuie să le achite, dar cât și cum nu cunoaște pentru că nu s-a achitat. Ei s-au strâns atunci la Gara Feroviară și au fost cu rutiera vreo 20 de persoane. Nu a observat ca cineva să colecteze datele lor. Ion atunci era cu ei și el le-a propus. Nu i-a propus ca să rămână la Orășelul de Corturi. Nu a fost membru de partid și nu a făcut donații la partid. Acolo unde locuiește careva adunări au fost organizate, dar nu a fost la adunări. Oamenii mai spuneau și chiar Ion propunea să meargă la adunare. Nu cunoaște cine făcea adunarea și unde.

- Declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței la întrebările acuzatorului de stat că, persoanele pe care le vizita nu le cunoștea numele doar prenumele, Constantin îi este cunoscut. El se află în sală. În perioada anului 2022 august-noiembrie a fost curier și a repartizat unele sume bănești în unele regiuni ale nordului țării. Susține declarațiile de la urmărirea penală din 20.11.2022. Primea niște sume bănești în plicuri de la Guțuleac Victor ca să transmită aceste sume unor persoane. Nu cunoștea numele persoanelor doar prenumele și contactele din Telegram și deja se înțelegeau și îi transmiteau. Sumele acum nu le cunoaște, care le cunoștea le-a comunicat la urmărirea penală fiindcă acum nu le ține minte pentru că a trecut deja 2 ani și jumătate. Erau sumele pentru transport și alimentarea persoanelor care veneau la Chișinău la proteste pașnice. Din câte cunoaște tot asta a fost finanțat și a fost spus la ecran mare de către Ilan Șor. Nu ține minte cu dl Constantin de câte ori s-a întâlnit fiindcă au trecut 2 ani și jumătate și tot ce a declarat la urmărirea penală așa și nu este nu s-a schimbat nimic și de atunci nu l-a văzut. Nu cunoaște de care segment era el responsabil, era pe teritoriul Fălești. Funcțiile lui dl Constantin nu le cunoștea pentru că nu trebuia să cunoască pentru că nu erau atribuțiile sale. I s-a spus că dl Constantin este responsabil pentru teritoriul Fălești și peste el se transmiteau aceste plicuri ca să fie transmise pentru transportare, apă, mâncare pentru persoane. Fix asta a spus și Ilan Șor la ecran mare că sunt banii lui și asta se face adică nu era un secret și nu se ascundea. Nu a fost membru de partid. A activat în calitate de curier, lua banii de la Guțuleac Victor și transporta la persoana care era scrisă. Nu cunoaște ce funcție avea dl Guțuleac. A fost remunerată pentru curierat. Donații de partid nu a făcut. Erau remunerate cheltuieli de transport, pentru mâncare. Nu era un grafic că pleci într-o zi anumită, că pleci ca la lucru. Putea fi astăzi și apoi peste 2 săptămâni sau nu mai putea să se repete niciodată. Când erai telefonat dacă ai posibilitate să pleci plecai și anume pentru acest curierat ești remunerat. Credea că totul este legal din motiv că cunoștea că Ilan Șor are bani și el a spus că asta e din banii lui personali din această cauză nu a văzut ceva ilegal. Cu dl Constantin când transmitea se salutau, transmitea și își lua rămas bun.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, nu cunoaște care era suma de bani transmisă și nici de câte ori a transmis nu ține minte. Dacă poate atunci ținea minte a fost indicat în declarații la faza urmăririi penale. Pe plicuri era scrisă suma, dar nu intra în detalii pentru că nu era suma sa. Erau mai multe plicuri cu mai multe cifre care nu-i aparțin ei. Nu desfăcea plicul ca să nu pară că ea ceva ia. Când a fost luată în flagrant s-au luat amprente sale și s-a văzut pe bancnote nu erau amprente sale și că nu a avut tangență cu deschiderea plicurilor. Ea a întrebat de Guțuleac de la cine sunt banii și i-a spus că sunt de la Ilan Șor.

La întrebările instanței de judecată, martorul a comunicat că, pe fiecare plic era scrisă cifrele și raionul pentru care trebuie să repartizeze. Pe Cucoș Vadim nu-l cunoaște, ceva a auzit de Vadim însă nu s-a întâlnit fizic niciodată.

- Declarațiile martorului Crudu Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței la întrebările acuzatorului de stat că, pe Cucoș Vadim îl cunoaște, sunt cunoscuți. S-au cunoscut din motiv că îi era interesant PP "Șor". A dorit să se implice în politică, s-a implicat din propria inițiativă. Pe Ipatieva Ludmila nu o cunoaște. Ea a comunicat că îi este interesant cu ce se ocupă partidul și a dorit să se implice, a venit la sediul unde era Cucoș la Dondușeni. Pe dl Vadim Cucoș îl cunoaște dar nu cunoaște că el era președinte al OT Dondușeni sau era membru. Ea a mers la sfârșitul lunii mai și o lună mai venea mai ajuta cu atragerea persoanelor în partid și în luna iulie anul 2022, crede că, a avut percheziții și după asta și-a căutat de treabă. Pe Balinschi Vitalie l-a văzut de vreo câteva ori. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Dl Belinschi a venit la Dondușeni și ea s-a întâlnit cu dumnealui și i-a propus să preia conducerea, ea comunicând că va lucra împreună cu Cucoș Vadim. Până la percheziții de la ea de acasă atrăgea oameni în partid. A primit salariu crede că o dată matincă 5000 lei. Nu cunoaște cum a fost finanțarea la Dondușeni. Prin luna octombrie a fost sunată de un bărbat, nu cunoaște cine era și a rugat-o să ia un pachet, nu a desfăcut pachetul ca

să nu dispară ceva, sau poate a fost verificată. Nu cunoaște ce era în el, nu a spus că erau bani în el, a spus că era un pachet. A presupus că sunt bani, ea nu a desfăcut și nu a văzut ce era în el. A mobilizat persoane la protest din doritori sau cunoscuți de ai săi să meargă. Nu a achitat transportul. Listele cu participanță la protest nu cunoaște cine le întocmea. A fost sunată de un bărbat să iasă să întâlnească un plic, de 2 ori a primit plic. A fost sunată de un bărbat, dar nu cunoaște dacă era Chim. Cucos Vadim nu o pune la curent dacă se ocupă sau nu cu organizarea transportului.

La întrebările instanței de judecată, martorul a adăugat că, Chim Molodean era membru, nu a avut discuții personale cu el. Ea a fost sunată de un bărbat, dar nu poate spune că anume Chim a sunat-o, a auzit de Molodean Chim dar nu a vorbit cu el la telefon. Pachetul primit l-a dat lui Vadim Cucos, pachetul l-a ridicat de la stația Peco Edineț, s-a prezentat Ludmila. Când a dat pachetul lui Cucos Vadim nu a spus că să se clarifice cu participanții la protest. A doua oară a luat pachetul de la doamna asta și la fel a transmis lui domn Vadim. Trebuia și a treia oară să plece să ridice pachetul, dar nu a plecat. Listele participanților la protest nu cunoaște cine le făcea și cine comunica la sediul Cetral din Chișinău. Înregistrările date îi aparțin, și semnătura din vol.10 f.d.6. Nu a fost impusă să dea astfel de declarații. Declarațiile de la faza de urmărire penală sunt corecte și le susține, în video sunt declarațiile ei și le susține.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a comunicat că, pînă la audiere și pînă a fi audiată înregistrarea video a avut o discuție cu ofițerul Crișmaru Oleg. A fost întrebată cine a sunat-o și a spus un bărbat, a început să enumere bărbații din oficiu și a presupus că posibil e Chim. Ea a transmis pachetul nu cunoaște ce era acolo.

- *Declarațiile martorului Veaceslav Bejenari*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței la întrebările acuzatorului de stat că, nu-i sunt cunoscuți inculpații. Pe Guțuleac Victor și Ipatieva Liudmila îi cunoaște. Pe dl Guțuleac Victor l-a văzut la sfârșit de luna august 2022 el i-a propus dacă poate să-l ajute cu repartizarea mijloacelor bănești prin raioane. A durat o perioadă scurtă de timp aproximativ 2 luni de zile, el a fost responsabil de anumite raioane. Bani i s-a spus că sunt a lui dl Șor și au proveniență legală, destinația acestor bani nu erau pentru cineva personal, i s-a spus că sunt pentru organizarea protestelor. Uneori banii îi aducea dl Victor iar uneori îi primea de la persoane necunoscute. Pe dna Ipatieva nu ține minte cum a fost, dar i se pare că a întrebat-o sau el sau dl Victor dacă poate să se implice și ea în repartizarea banilor prin raioane pentru că ea avea mijloc de transport. Dna Ipatieva s-a implicat în repartizarea banilor. El personal a repartizat bani, el nu poate spune exact câți bani sau repartizat. Poate spune că în perioada sfârșitul lunii august – octombrie 2022 au fost repartizați bani prin raioane de care era responsabil acestea era Telenești, Bălți, Criuleni, Dubăsari, Soroca, Florești. Dna Ipatieva era responsabilă de alte raioane, dar nu le cunoaște. La el acasă au fost repartizați bani prin plicuri și pachete. După cum a menționat o parte din bani a primit de la persoane necunoscute, iar o parte a primit de la Victor Guțuleac. Împărțea banii diferit putea fi prin plicuri sau pachete și mai departe le repartizeze prin raioane. Susține integral declarațiile de la urmărirea penală. A fost de vreo 3-4 ori prin raioane ca să repartizeze banii. Guțuleac știe că se cunoaște cu Ilan Șor, dar nu știe cât de apropiați sunt. Pe Guțuleac Victor l-a întâlnit pe el la aeroport, nu avea cu el bani sau pachete pentru repartizare.

La întrebările instanței de judecată, martorul a declarat că, de fiecare dată când se ducea trecea prin toate raioanele de care era responsabil mai mult erau zona centru nord. Ele aproximativ erau Telenești, Bălți, Florești, Soroca, Criuleni, Dubăsari, Rezina, Șoldănești asta era un cerc și acolo se întâlnea cu persoane după numere de telefoane care i-a dat dl Victor Guțuleac. În plicuri erau diferite sume puteau fi de la 10 000 lei și puteau fi de la 100 000 lei. Era de la caz la caz. El primea o listă pentru fiecare persoană cât anume trebuie de repartizat, lista era probabil în legătură cu necesitățile pe care le avea fiecare. În această listă nu-și aduce aminte exact dacă era indicat numele persoanelor, era indicat raionul și un nr. de telefon.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a menționat că, personal la inculpați nu a transmis careva sume de bani și nu-i cunoaște. Guțuleac Victor i-a spus că acești bani sunt a lui Ilan Șor și să nu-și facă nici-o grijă pentru că sunt cu o proveniență legală și dacă vor apărea întrebări ei vor prezenta documente sau probe că banii sunt legali. La întrebarea pe aceste mijloace financiare pe care i-a repartizat erau careva înscrisuri că acești bani sunt de la instituțiile bancare. Răspuns nu erau careva înscrisuri însă o parte din bani erau împachetați noi cu sigiliu de la bancă și asta l-a făcut uneori să cred că este ceva legal.

- Declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, pe Goluță Constantin și Cucos Vadim îi cunoaște, au fost colegii au lucrat la PP „Șor” împreună. Cu dl Cucos odată s-au intersectat au fost la Dondușeni și dacă nu se înșeală era președinte acolo și au fost în perioada sărbătorilor de pași și au livrat vin și cozonaci, dar cu dl Goluță a lucrat un pic în luna mai-iunie în anul 2022 la primul protest mare din iunie care a fost și atât asta este tot ce am interacționat cu ei.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că, dl Cucos Vadim din câte ține minte era președintele r-l Dondușeni și dl Goluță Constantin președinte la OT Fălești. Activitatea lor consta în gestionarea la toate procesele în teritoriu, vorbind de proteste ei erau responsabili de adunarea oamenilor la protest, de găsirea transportului. În ziua protestelor le transmiteau poze cu nr. persoanelor care vin aici și ulterior deja remunerarea acestora. Din luna iulie după primele percheziții deja ei departamentul de monitorizare nu cunoșteau de sume și nici transportul nu mai știau cât costă. De la o secretară din teritoriu a aflat că protestatari pentru un protest erau remunerați a câte 400 de lei. Nu cunoaște pentru că nu a dat, dar așa i s-a comunicat și toți cunoșteau de 400 lei per persoană. Responsabili pentru transmiterea pozelor cu nr. persoanelor care au fost transportate după logică era responsabili dl Goluță și dl Cucos. Cu dl Cucos nu a avut careva tangență de cât ceia că a fost la el în teritoriu, dar dl Goluță când a fost cu primul protest era chestia cu transmiterea pozelor, dar vorbește de perioada de până în luna iunie. Dacă să vorbească de perioada iulie-noiembrie după logică toți președinții așa făceau. La ei era rotație a raioanelor și fiecare partea responsabilă din departamentul de monitorizare li se dădea mai multe raioane și se mutau. Cu dl Goluță din luna iulie nu a mai lucrat, dar logic e că el făcea tot aceia ce făceau și restul președinților din celelalte raioane. Susține declarațiile date la faza urmăririi penale.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a adăugat că, dl Goluță și dl Cucos cu PP „Șor” se aflau în relații de muncă, ei erau angajați. Președinții primeau salariu 8000 lei și 2000 lei pentru benzină și se achitau doar cash. Angajați oficial erau din câte țin minte secretarele. Ea personal nu a transmis mijloace financiare dl Goluță, iar dl Cucos când a fost atunci în teritoriu în perioada de sărbătorile de paști nu ține minte dacă odată cu cozonacii și vinul a fost transmis ceva pentru președinți. Pentru proteste nu a transmis nimic dl Goluță și dl Cucos, nu era implicată în asta. Contul bancar al PP „Șor” nu doreau să le deschidă. În ultima perioadă în anul 2021-2022 de 2 ori a mers cu scrisori de solicitare la toate băncile din Chișinău ca să li se deschidă conturi bancare care nu se deschideau. Ilan Șor des ieșea în spațiul public și zicea ceva, dar nu ține minte dacă a anunțat despre finanțarea acestor proteste. Indicațiile care veneau de la conducerea partidului transmise prin intermediul departamentului de monitorizare către președinții de OT erau obligatorii spre executare și nici nu se discutau și nu aveau dreptul să spună că îți place sau nu. Erau închiriate vreo 34 raioane și 5 oficii în fiecare sector din Chișinău în total erau aproximativ 40 de oficii care se închiriau care se achitau cash.

- Declarațiile martorului Chimirciuc Elena, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că, cunoaște că Goluță Constantin este fost membru a PP „Șor” președintele Organizației Teritoriale dacă nu greșește raionul Florești sau Fălești, Cucos Vadim la fel ocupa aceeași funcție doar că în raionul Dondușeni dacă nu greșește, personal nu-l cunoaște și nici nu a

interacționat, posibil să se intersectat la ședințele de partid. A fost membrul PP „Șor” perioada 2018-2022.

La întrebările acuzatorului de stat martorul a comunicat că, ea în cadrul PP „Șor” era secretar mai întâi la OT Rîșcani din Chișinău ulterior la invitația d-nei Tauber a fost transferată la sediul Central departamentul monitorizare și control. Activitatea sa presupunea pregătirea ședințelor de partid, adunărilor generale, adunarea informației despre membrii de partid adică munca era la calculator. Dl Goluță și dl Cucuș au participat la ședințele care se organizau periodic erau ședințe mari la care se strâneau toți președinții de OT din toată țara, de obicei ședințele se organizau sau la Chișinău sau la Orhei. Era ședință politică în sensul creării organizațiilor teritoriale, primare, formarea structurii. Despre finanțarea partidului nu poate spune mult pentru că asta nu se discuta cu ei, angajații primeau salariu. Personal ea primeam salariu atât pe card cât și cash. Până în vara anului când au avut loc protestele cele mare în anul 2022 protestele erau organizate fără mijloace financiare adică participanții nu erau remunerați. Atunci era discuția despre organizarea unui protest masiv și la acela deja oamenii erau remunerați. Nu cunoaște de cine acei oameni erau remunerați pentru că ele nu erau implicate în repartizarea mijloacelor sau să cunoască de unde se luau aceste mijloace pentru a fi repartizate. Nu cunoaște cine era responsabil de repartizarea mijloacelor. Transportarea oamenilor avea loc în felul următor se organizau autocare sau rutiere din fiecare raion și oamenii organizat veneau la Chișinău. Transportul era organizat de președinții organizațiilor teritoriale, ei identificau transportul în raionul respectiv și aduceau oamenii. Era dusă o evidență a persoanelor care participau la protest, se monitoriza nr. de persoane care urmează să vină și de facto câți au venit. Erau create niște grupe în aplicația „Telegram” unde în ziua protestului dimineața erau transmise poze cu nr. de persoane care urmează să vină, ulterior de facto se introducea informația în tabele care erau în „Google Drive”. Nu știe cine se ocupa de plata pentru aceste deplasări, ele erau responsabile ca să introducă informația în tabel. Mai departe cine lua decizia cât și cum nu cunoaște. Activitatea partidului o conducea președintele partidului cu el totul se coordona vorbesc de Ilan Șor, el era figura centrală, dar nu se afla fizic în Republica Moldova. A doua persoană era dna Marina Tauber, dl Tudor Balițchi și Vitalie Balinschi. Când au fost organizate ședințele partidului participa și Ilan Șor prin video. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale, nu are careva completări.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, președinții organizațiilor teritoriale erau angajați în cadrul partidului. Președinții OT de obicei salariile le primeau atunci când veneau la ședințe ori la Chișinău ori la Orhei și i le dădea dna Romanova. b Conturile bancare al PP „Șor” a auzit că o perioadă erau blocate apoi o perioadă deblocate. Personal nu a transmis mijloace financiare lui dl Goluță și dl Cucuș. Indicațiile care veneau de la conducerea partidului președinte, departamentele din cadrul partidului indicațiile aveau un caracter obligatoriu pentru președinții de OT.

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

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

În cadrul examinării s-a constatat faptul că cetățeanul Șor Ilan este urmărit penal în mai multe cauze penale, legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani și abuz de serviciu. Astfel, în ordonanța de începere a urmăririi penale din cauza penală nr. *****, este menționat, [...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea

scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participare în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”. Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la *****, precum și a altor persoane (are au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]”.

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

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

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

Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât:

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

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

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

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

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

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

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

Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricții și obligațiuni

- 1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condițiile stabilite de către instanță;
- 2) să comunice instanței de judecată orice schimbare de domiciliu;
- 3) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este citat;
- 4) să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală.

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

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

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

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

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

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

Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: “Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan ***** , casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează: Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan ***** , c/p ***** , în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO ***** , prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.” /Vol. II, f.d.81-84/

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

În urma examinării comunicatelor partidului pentru perioada 2021-2023, s-a constatat dorința puternică a reprezentanților Partidului Politic „Șor” de a-l exonera de răspundere penală pe cetățeanul Ilan Șor pentru infracțiunile pentru care este urmărit. Totodată, se afirmă că acest obiectiv ar putea fi atins odată cu schimbarea puterii. Prin urmare, partidul politic „Șor” ca concurent electoral are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să accedă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către cet. Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste. /Vol. II, f.d.85-94/

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

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

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

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

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

jos să vină ? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că ei la momentul actual fără pensii și salarii într-adevăr nu au bani de transport de hrană și apă și după achitarea tuturor facturilor, într-adevăr nu au banii aceștia.” /Vol. II, f.d.95-101/

- Procesul-verbal de examinare, acțiune procesuală efectuată la 08 octombrie 2024, în care s-a cercetat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției în rezultatul căruia s-a identificat Sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucan) din 29.01.2024 (*dosarul nr. 1-698/2021*) de comdamare a *președintelui interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă*, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.(5) Cod penal.

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

Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul reiterate că calitatea de membru a grupului criminal organizat de către Ilan Șor, a inculpatului Bîrcă Viorel, a fost demonstrat prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra, iar argumentele părții apărării în acest context privind ”...în timpul în care ar fi fost realizată latura obiectivă a infracțiunii de delapidare, relațiile dintre inculpat și Ilan Șor erau bazate pe statutul SA „Banca de Economii” și regulamentele interioare ale instituției financiare, ultimul deținând funcția de Președinte al Consiliului BEM...”, completul le apreciază critic și le respinge, or, în cadrul examinării cauzei, prin durata (2013- 2016), caracterul comunicărilor, cercul persoanelor cu care interacționa inculpatul (din anturajul Ilan Șor, care nu activau în Banca), deținerea unor mijloace speciale de comunicare (telefon mobil separat), votarea candidaturii lui Bîrcă Viorel la funcția de Președinte interimar la propunerea lui Ilan Șor (fapt confirmat de inculpat), îndeplinirea „indicațiilor”, lui Ilan Șor, care erau obligatorii pentru inculpat (reieșind din declarațiile acestuia), lipsa plîngerii la organele de drept din partea lui Bîrcă Viorel în urma ”depistării” lipsei mijloacelor bănești de pe conturile bancare a S.A. „Banca de Economii”, și altele, denotă faptul că Bîrcă Viorel era membru grupului criminal organizat și acționa în interesele acestuia. /Vol. VIII, f.d.124-227/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, *****, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4. /Vol VI, f.d. 160-163/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 06 decembrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan. Astfel, în telefonul mobil al cetățeanului Chirilov Ruslan a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. /Vol. VI, f.d. 164-170/

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

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

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

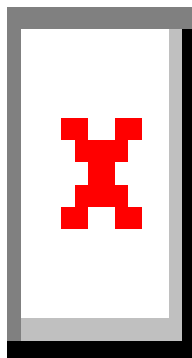
- 300 bancnote cu nominalul de 500 lei (150 000 lei);
- 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei (1 709 200 lei);
- 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei (141 800 lei);
- 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei (404 450 lei).

În total în pachetul cu logotipul ”Metro”, conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei. /Volumul IX, f.d. 185-191/

- *Procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în automobilul de model Ford ***** n/î ***** *****, ce era folosit de Ipatieva Liudmila, în care s-a depistat și ridicat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, toate fiind ridicate și sigilate într-un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, inclusiv și telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23. /Vol VI, f.d. 132-133/

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției automobilului de model Ford ***** n/î ***** *****, utilizat de Ipatieva Liudmila. Astfel, în telefonul mobil al cet. Ipatieva Liudmila a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din centrul și nordul Republicii Moldova. Astfel, în lista de contacte a fost identificat numărul de telefon *****, atribuit Cristinei Crudu, despre care Ipatieva Liudmila a declarat că era persoana care recepționa sumele de bani destinate raionului Dondușeni. /Vol. VI, f.d. 127-131/

- *Procesul-verbal de examinare suplimentară*, acțiune procesuală efectuată la 04 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinată informația extrasă din telefonul mobil de model „Samsung A125F”, ce aparține cet. Ipatieva Liudmila, în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022, în rezultatul căreia s-a identificat fișierul cu denumirea denumirea „Screenshot_20221025-164337_Telegram.jpg” în care este prezentă o captură de ecran din aplicația „Telegram” și anume a contactului denumit „Cristina Dondușeni” /Vol X, f.d. 18-20/



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

Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, și anume: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4***** banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA repartizați în sume mai mici după cum urmează:

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

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

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

- Mijloace bănești în sumă totală de 66 100 lei-mdl, compusă din 305 bancnote cu nominalul de 200 lei (61 000 lei), 100 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5 000 lei) și 01 bancnote

cu nominalul de 100 lei, care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”.

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

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

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

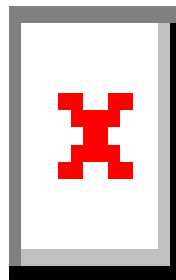
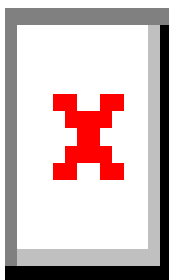
- De asemenea, în dreptul foiței un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”. /Vol. IX, f.d. 192-201/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, la domiciliul cet. Bejenari Veaceslav, situat pe adresa: *****, ***** mun. *****, în care au fost depistată și ridicată o pungă de polietilenă de culoare neagră, cu inscripția „Boss”, pe care era lipită cu bandă adezivă o foaie albă ce indica localitatea „Călărași”. În interiorul pungii se aflau mijloace bănești în sumă totală de 25 600 lei. Totodată, a fost ridicat și un telefon mobil marca Samsung A515F, cu IMEI: ***** și IMEI 2: *****. /Vol VI, f.d. 106-110/

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

Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Majoritatea acestor persoane sunt președinții organizațiilor teritoriale ale partidului menționat, unde se indentifică și numărul ***** ce aparține președintelui organizației teritoriale Donușeni, Cucos Vadim.

Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii:” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată. Printre acestea se regăsește și raionul Cimișlia, cu suma de 20000. /Vol. VI, f.d. 111-116/



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

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

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

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

➤ La protestul din 24.07.2022 au fost transportați din raioanele: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni un

număr de 4285 persoane, pentru care au fost alocate mijloace bănești pentru suportarea cheltuielilor de transport în sumă de „1 868 955 lei”, pentru „mîncare și apă” – „106 386 lei”.

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

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

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

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

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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tut-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de **2 044 000 lei (10220 protestatari * 200 lei/protestatar)**.

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **11565 persoane** au constituit suma de **4 626 000 lei (11565 persoane x**

400 lei/persoană). Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.09.2022 a constituit suma de **6 670 000 lei**.

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

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

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 „Găritele Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar într-întreg în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022					
Nr	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	268	107200	18905,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	19600	7260,12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,6	10717,6
4	Cantemir	65	26000	12908,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	12297,6	97897,6
6	Drochia	808	323200	220555,6	543755,6

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

32	Orhei	2851	1140400	117603,75	1258003,75
Total:		10779	4311600	1766825,6	6196029,35

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

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

➤ la protestul din 18.09.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 22115 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

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

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09.18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022

Nr.	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24

4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Rîșcani	222	88800	74701,8	163501,8
15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sîngerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	196800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnîța	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022

Nr.	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
------------	------------------------------	---------------------------------	---	---	--------------

1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarabeasca	137	54800	20214,1	75014,1
3	Cahul	110	44000	31638	75638
4	Cantemir	121	48400	25204,2	73604,2
5	Criuleni	561	224400	39394,2	263794,2
6	Drochia	1074	429600	333740,6	763340,6
7	Dubăsari	0	0	0	0
8	Edineț	893	357200	299160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	97966,26	269566,26
10	Florești	1812	724800	397499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hîncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Rîșcani	276	110400	87165,8	197565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sîngerei	0	0	0	0
18	Șoldănești	918	367200	190852,8	558052,8
19	Soroca	1700	680000	371468,76	1051468,76
20	Ștefan Vodă	140	56000	25466	81466
21	Strășeni	193	77200	10138,3	87338,3
22	Ungheni	675	270000	116614,68	386614,68
23	Bălți	1112	444800	218073	662873
24	Briceni	0	0	0	0
25	Dondușeni	159	63600	58969,7	122569,7

26	Călărași	157	62800	17098,6	79898,6
27	Căușeni	488	195200	60879,7	256079,7
28	Ocnita	250	100000	99161	199161
29	Taraclia	74	29600	17963,3	47563,3
30	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 mobilizați și au participat la protest un număr total de 25 468 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

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

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

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la

proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabasca	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	Ocnita	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Riscani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Singerei	298	119200	65110,08	184310,08
26	Soldanesti	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Stefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Straseni	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

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

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

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost 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	Ocnîța	210	84000	76443,68	160443,68

18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Rîșcani	307	122800	96697,68	219497,68
20	Sîngerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	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 mobilizați și au participat la protest un număr total de 32 095 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmășlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Rîșcani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmășlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 27 366 persoane;

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

remunerarea numărului de 32 095 persoane au constituit suma de 12 838 000 lei (32 095 persoane x 400 lei/persoană).

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
Nr	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	Rîșcani	198	79200	61176,92	140376,92
19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sîngerei	339	135600	63284,4	198884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	419872,72	1048672,72
23	Ștefan Vodă	676	270400	134324,12	404724,12
24	Strășeni	262	104800	13476,52	118276,52
25	Telenești	785	314000	108527,78	422527,78
26	Ungheni	698	279200	115754,1	394954,1
27	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
28	Cahul	165	66000	44812,4	110812,4
29	Călărași	142	56800	15096,4	71896,4
30	Taraclia	616	246400	141228,96	387628,96
31	Fălești	442	176800	98154,44	274954,44
32	Orhei	6000	2400000	236160	2636160
Total:		27293	10917200	3976418,26	15129778,26

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

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

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

- la 24.07.2022 = 916 990 lei;

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

Total suma de 83 358 391 lei

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

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

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

- *Angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și conducerea partidului (42 angajați);*
- *Președinți de organizații teritoriale în număr de 35 persoane;*
- *Vice-președinți de organizații teritoriale în număr de 27 persoane, secretari – în număr de 35 și 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	a.n.
Str.*****	1	Anenii Noi	Presedinte OT	Bîrcă Leonid	*****			*****
*****	2	Balti	Presedinte OT	-	-			
Str.*****	3	Basarabeasca	Presedinte	Filipov Vasili	*****			

			OT				
str.*****	4	Briceni	Presedinte OT	Pîtea Cristi	*****		
yл. *****	5	Cahul	Presedinte OT	Belobrova Antonina	*****		
Str.*****	6	Călărași	Presedinte OT	Vlasenco Olga	*****		
str. *****	7	Cantemir	Presedinte OT	Cabac Ion	*****		
	8	Căușeni	Presedinte OT	Spînu Ion	*****		
yл. *****	9	Ceadir- Lunga	Presedinte OT	-	-		
Str.*****	9	Cimislia	Presedinte OT	Nebunelea Mihai	*****		
*****	10	Criuleni	Presedinte OT	Burciu Andrei	*****		
Str.*****	11	Dondușeni	Presedinte OT	Cucoș Vadim	*****		
Str. *****	12	Drochia	Presedinte OT	Coștei Dumitru	*****		
	13	Dubasari	Presedinte OT	-	-		
*****	14	Edinet	Presedinte OT	Panciu Svetlana	*****		
str. *****	15	Falesti	Presedinte OT	Goluța Constantin	*****		
*****	16	Floresti	Presedinte OT	Nicoara Roman	*****		
str.*****	17	Glodeni	Presedinte OT	<u>Dvorjanscaia Irina</u>	*****		
*****	18	Hincesti	Presedinte OT	Colesnic Valeriu	*****		

*****	19	Ialoveni	Presedinte OT	Molovata Vasilii	*****		
str. *****	20	Leova	Presedinte OT	Andrei Trandafir	*****		
str. *****	21	Nisporeni	Presedinte OT	Calancea Victor	*****		
Str.*****	22	Ocnita	Presedinte OT	Simacovici Andrei	*****		*****
str. *****	23	Rezina	Presedinte OT	Ajder Vadim	*****		
*****	24	Riscani	Presedinte OT	Cocieru Andrei	*****		
*****	25	Singerei	Presedinte OT	Igor Țîbîrnă	*****		
str. *****	26	Soldanesti	Presedinte OT	Diacenco Inesa	*****		
*****	27	Soroca	Presedinte OT	Rujanschii Anatolii	*****		
str. *****	28	Stefan-Voda	Presedinte OT	Harcenco Natalia	*****		
Str.*****	29	Straseni	Presedinte OT	Tabacaru Valerii	*****		
Str.*****	30	Taraclia	Presedinte OT	Zibili Elena	*****		
Str.*****	31	Telenesti	Presedinte OT	Costisanu Natalia	*****		
Str.*****	32	Ungheni	Presedinte OT	Baraniuc Antonina	*****		
у.л. *****	35	Vulcanesti	Presedinte OT	-	-		

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

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

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

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

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

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

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

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

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022, în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic “Șor”, în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al “Partidului Politic “Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetlana – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei.

La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, provenite din baza de date a partidului, care indică implicarea lui Cucoș Vadim în mobilizarea acestora, fiind responsabil pentru raionul Dondușeni (Oficiul Teritorial Dondușeni). În același timp,

documentele respective demonstrează că Cucoș Vadim era dirijat și supravegheat în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control.

La prezentul proces-verbal sunt anexate două suporturi optice DVD-R de model „Freestyle”, pe care sunt înscrise înregistrările video din momentul efectuării percheziției. /Vol. V, f.d. 45-96/

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

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 24 decembrie 2022, la domiciliul lui Bulgar Cristina, în rezultatul căreia s-a efectuat extragerile informațiilor din dispozitivele electronice, bloc de sitem cu inscripția „Soho” utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și Telefon mobil de model „Iphone 13Pro” /Vol. IV, f.d. *****-202/

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

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

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

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

- OT Rîșcani a partidului politic „Șor” pentru data de 06.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022 – în număr total de 9472 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 3 788 800 lei (9472 persoane X 400 lei/participant);

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

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

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

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

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

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

Итоги мероприятий

	09.1 1	10.1 1	11.1 1	13.1 1	16.1 1	18.11	24.1 1	28.1 1	01.1 2	12.1 2	15.1 2
Раца Александра	65	23	62	268	84	174	63	163	111	50	71
Татьяна Бурьян	284	151	195	468	258	333	113	347	291	253	309
Качуркова Снежана	101	47	57	181	90	137	62	160	85	96	98
Борисова Мария	110	45	64	158	51	124	69	123	76	48	66

Gratiesti	82			154	69	163	9	122	22	10	
Cricova	43			73		68	13	51	7	36	38
Stauceni	62			265		**** *		82		63	66
Total	747	266	378	1567	552	1197	329	1048	592	556	648

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

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

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

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

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

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

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

În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip **CD-R de model „Verbatim”** peste care este efectuată mențiunea „**ср *******”, **Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13**”, ce conțin documentele descoperite în aplicația **TELEGRAM** a telefonului

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

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

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

Astfel, în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul Partidului politic „Șor” cît și pe site-ul Primăriei mun. Chișinău, <https://intruniri.chisinau.md/> sunt disponibile informații referitoare la desfășurarea protestelor organizate de Partidul Politic „Șor” sau de reprezentanții acestuia, pentru următoarele date: 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022. /Volumul VI, f.d. 226-245/

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

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

Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane:

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

Vadim Fotescu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;

Reghina Apostolova – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

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

Denis Ulanov – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic “ȘOR”

Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei

Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei

Serghei Burgudji – consilier municipal Chișinău

Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia

De asemenea, pe pagina <https://partidulsor.md/partid/regiuni/> au fost identificate 40 de subdiviziuni teritoriale în care își desfășoară activitatea Partidul Șor, acesta corespunzând denumirilor unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova (adresele sunt menționate în cadrul procesului-verbal). /Vol. VI, f.d. 171-225/

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

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

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

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

4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – 3 declarații prealabile și anexe, însumând 5 file. /Vol. V, f.d. 205-241/

- Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 octombrie 2022, prin care s-a dispus ridicarea din cadrul cauzei penale nr. *****, a statutului Partidului Politic „Șor” aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021, în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc. /Vol. I, f.d. 111-131/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 04 noiembrie 2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președintele Organizației teritoriale Dondușeni a Partidului politic „Șor”, cet. Cucuș Vadim *****.

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că cet. Cucuș Vadim, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Dondușeni 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 Dondușeni ale PP „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Dondușeni a Partidului Politic „Șor”, Cucuș Vadim în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022 a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Dondușeni, 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, Cucos Vadim 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 unde 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 Dondușeni a PP „Șor”, furnizate de către Cucos Vadim în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Dondușeni din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că Cucos Vadim 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 Dondușeni a PP Șor în sumă de minim 1 525 478,28 MDL, calcule care se prezintă astfel:

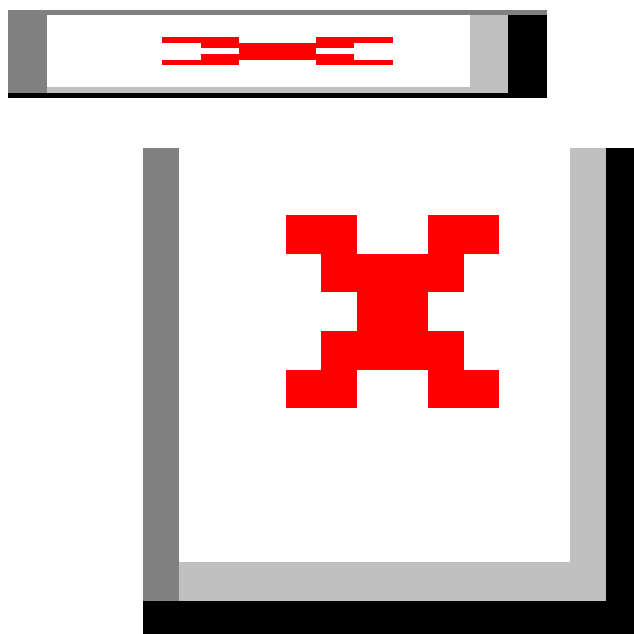
Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, la materialele cauzei penale a fost ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială ***** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de 106 320 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
D ata protestului	Denu mirea localității	Nr. persoane transportate	Ali mente și apă pentru	cost trasport tur-retur total	TOTAL

			protestatari		
24 .07.2022	Dond ușeni	315	46 20	101700++98 66+	1 06320

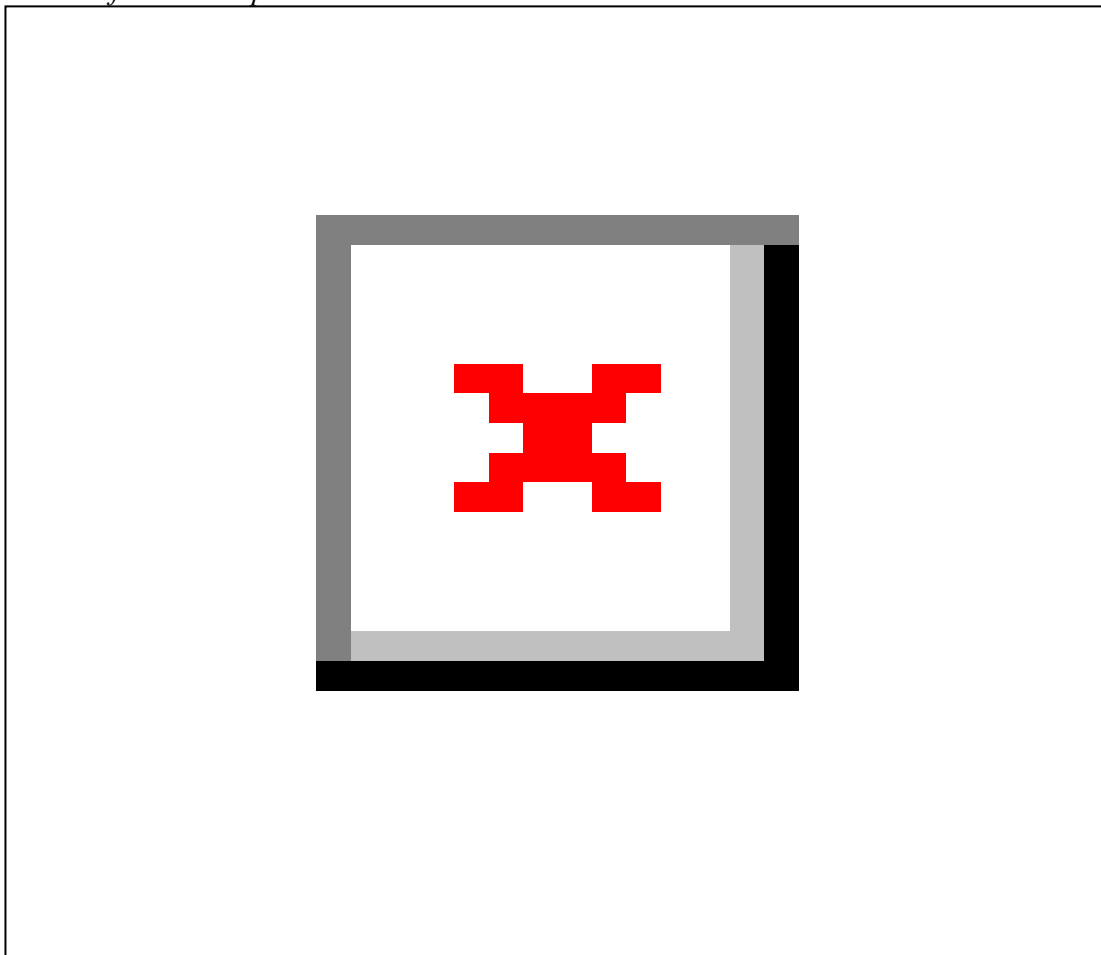
Imaginea capturii de ecran „Районы - Лист1 (копия)” în care este prezentă informația aferent OT **Donduşeni** a PP „Şor” (se prezintă în continuare)



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



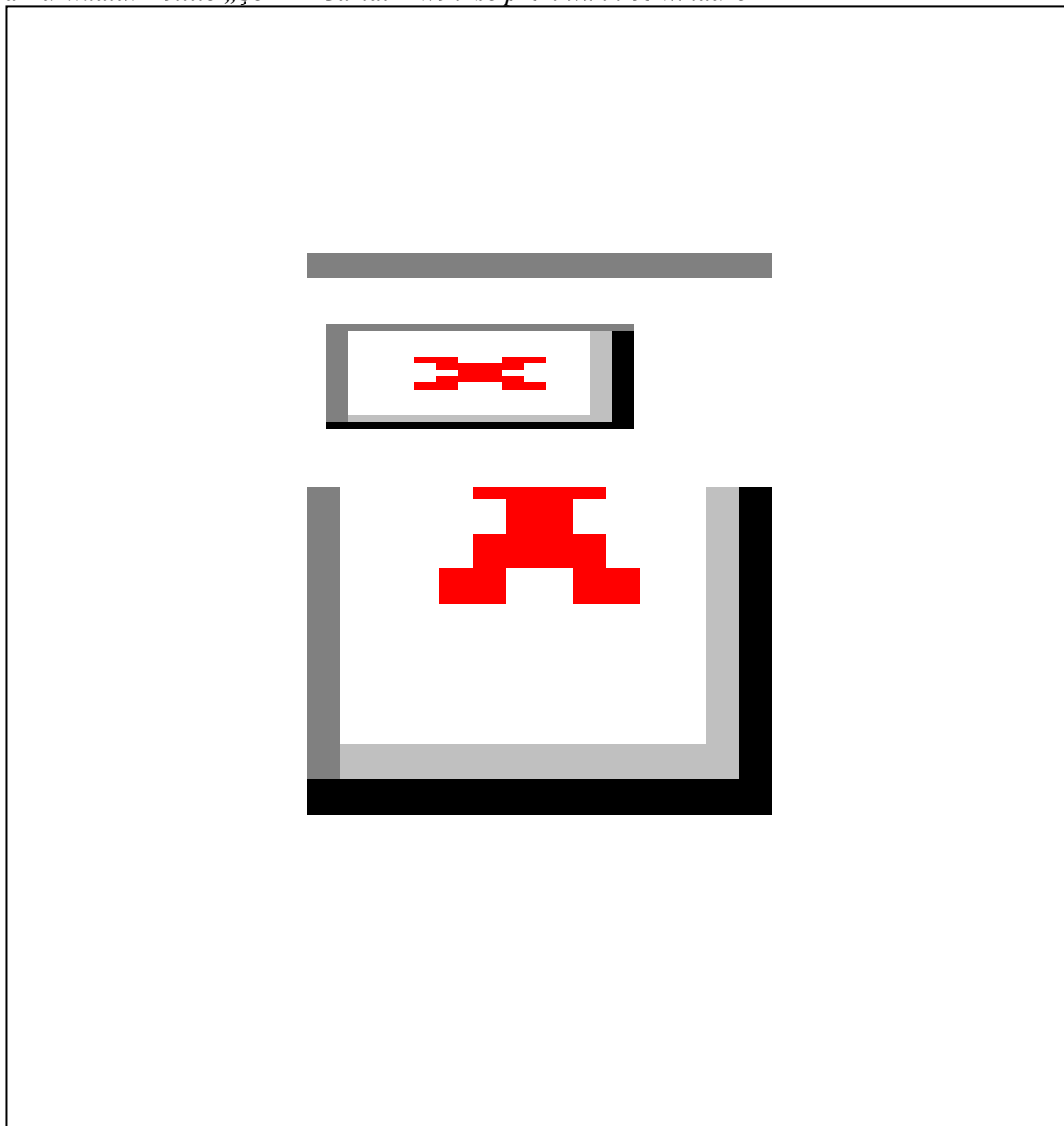
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02.11.2022 efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un tabel 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 Dondușeni a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de 105 900 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

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

		Кол чел		MDL	
23.08.2022	Donduşeni	212	-	105900	105900

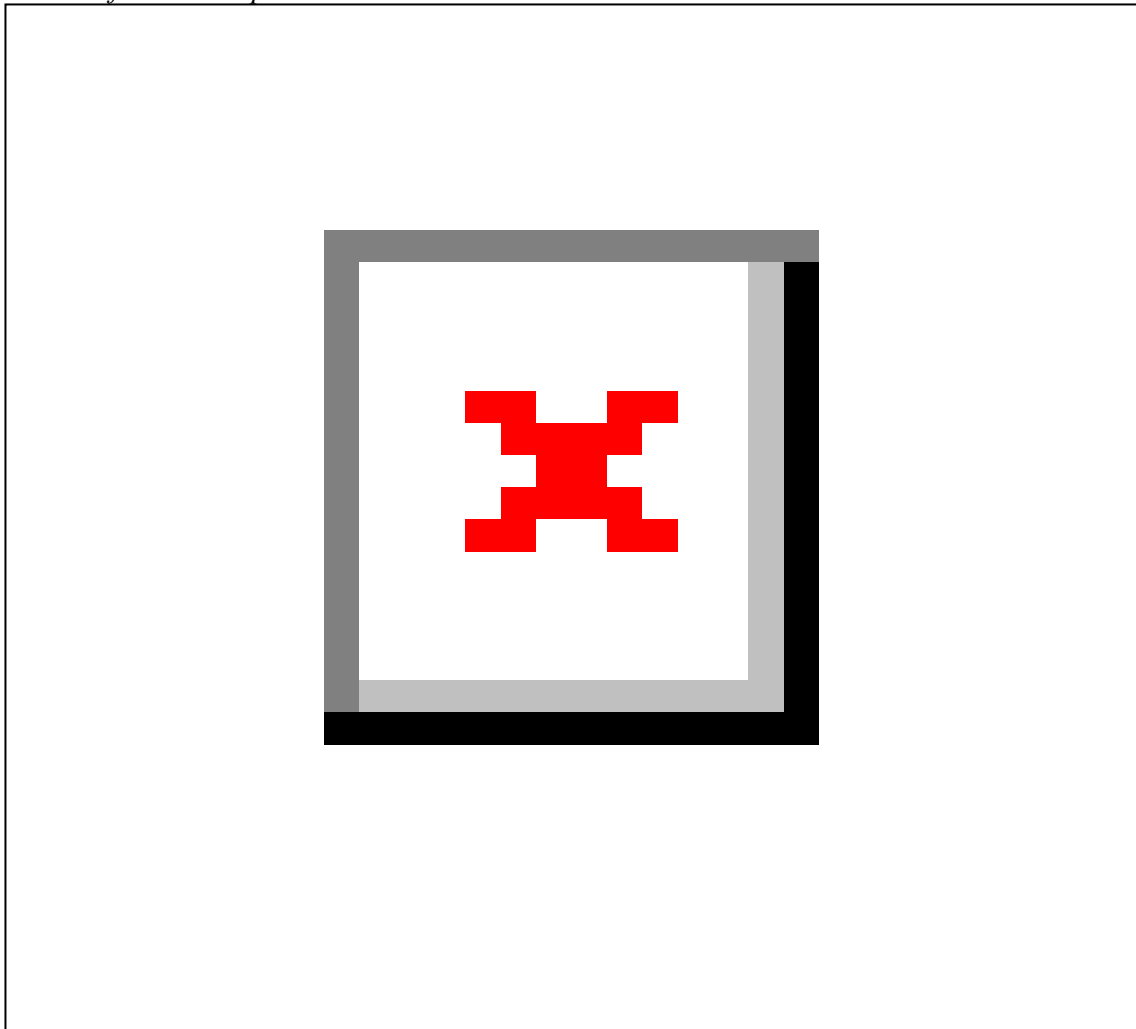
Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Şor” – Curlat Anton se prezintă în continuare



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare şi Control al Partidului politic „Şor” - Beşliu 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.

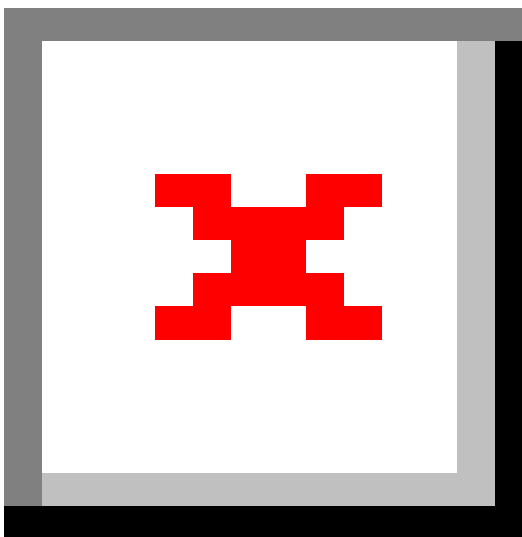
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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/?tinfo=180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4061&date=2022-08-23&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

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

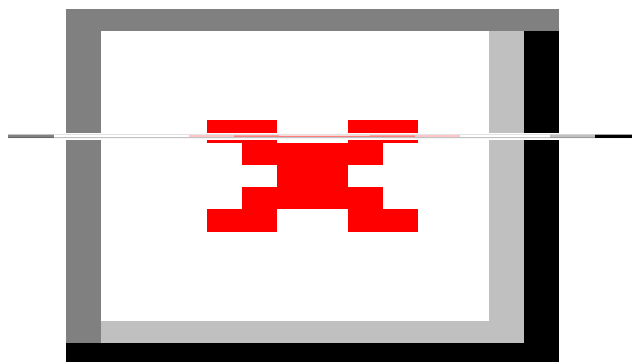
Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor din Raionul Dondușeni în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de 50 200 lei (251 protestatari * 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru

remunerarea protestatarilor au constituit suma de 75 300 lei (251 protestatari * 300 lei/protestatar), sau în total suma de 125 500 lei.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost trasport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	Dondușeni	251	*300 lei/om/zi	50 200 * 200 lei tur/retur – cost minim de transport	125 500

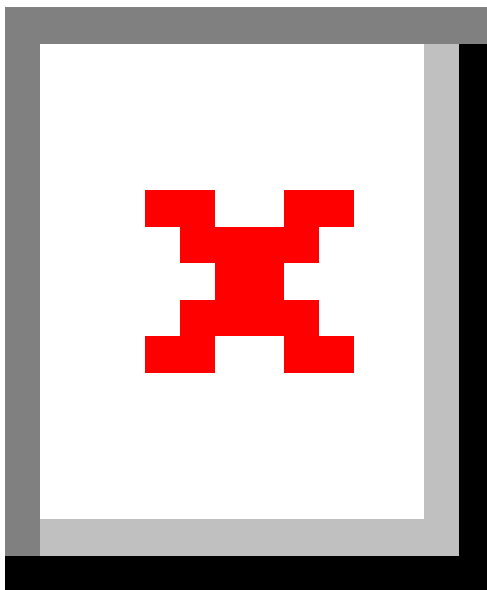
Imaginea capturii de ecran „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” în care este prezentă informația aferent OT **Dondușeni** a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



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->

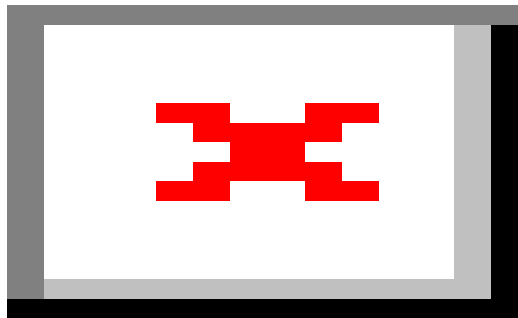
[de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html](https://www.observator.md/de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html).

Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...). De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



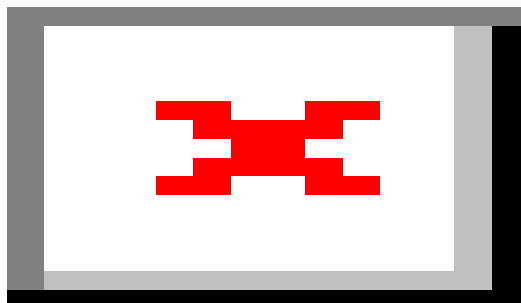
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar”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

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

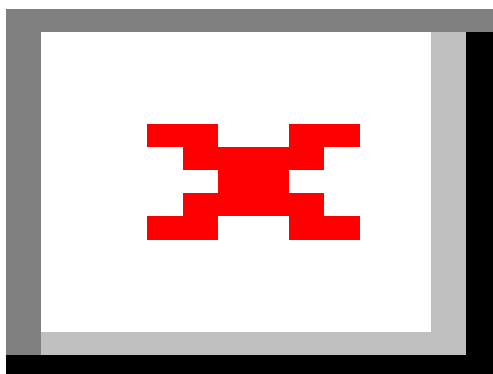


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 09.09.2022 au fost mobilizate și au participat la protest un număr total de 11602 de oameni inclusiv 275 din raionul Dondușeni. Luând în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 275 persoane au constituit suma de 110 000 lei (275 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 Dondușeni a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

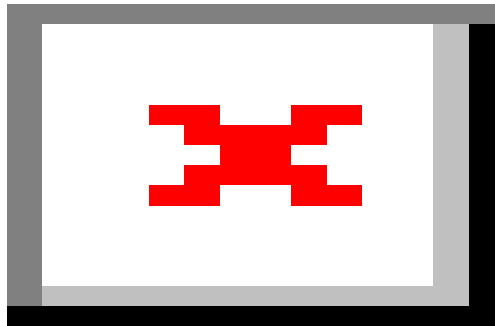


Poza de ecran a fierului „Дондюшаны 09_09”



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

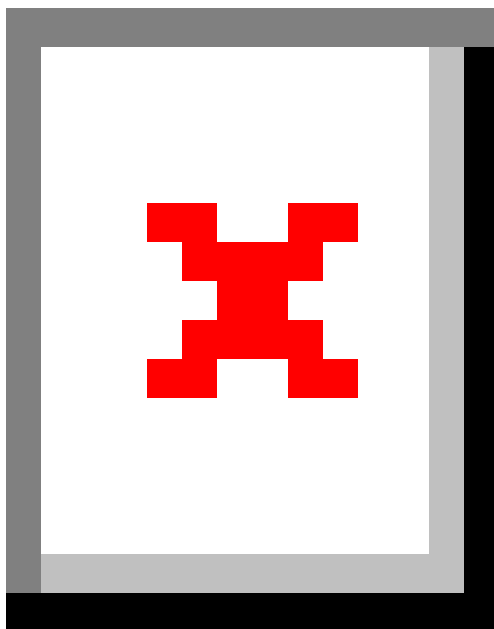
precum și remunerarea protestatarilor cu câte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de **214 299,08lei**:



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.*” (...).

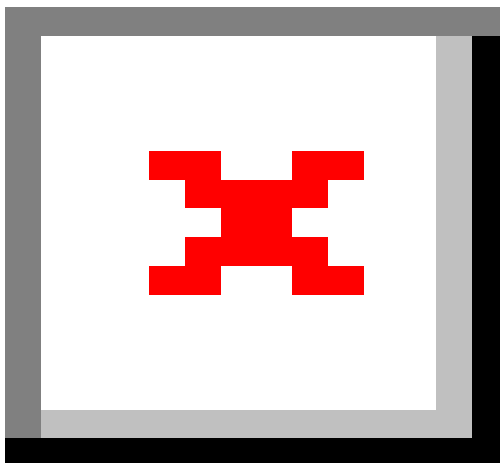
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Informația plasată pe adresa:

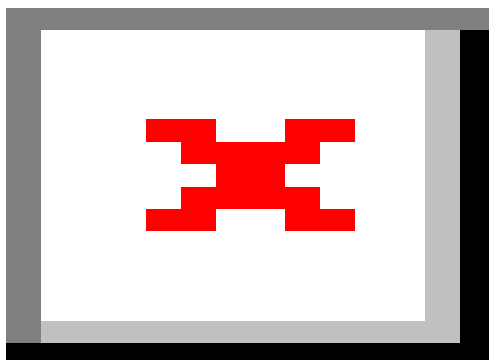
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4119&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



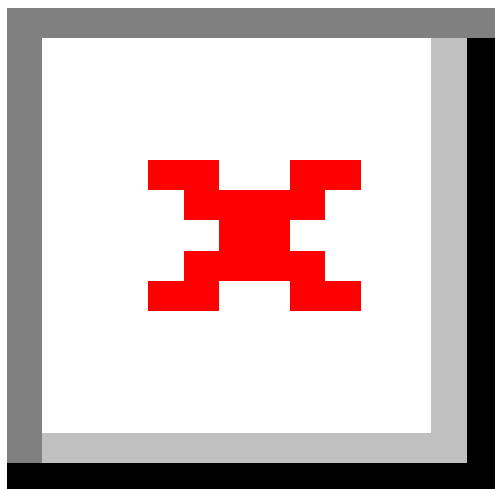
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 18.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care 492 din localitățile raionului Dondușeni.

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 492 persoane au constituit suma de 196 800 lei (492 persoane x 400 lei/persoană).

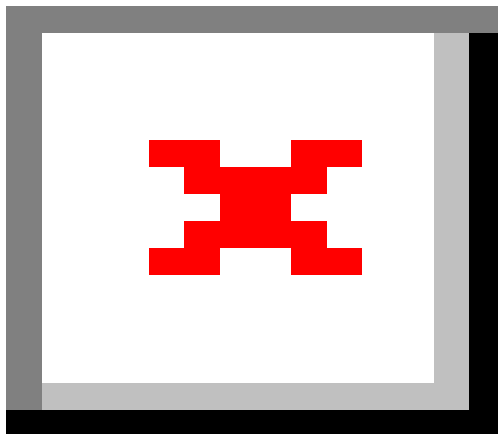
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09.18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* inclusiv informația furnizată de OT Dondușeni a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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



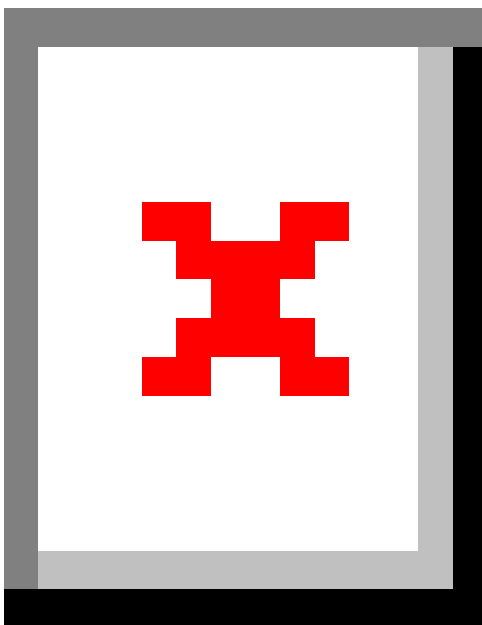
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de 381 048,12lei:



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

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

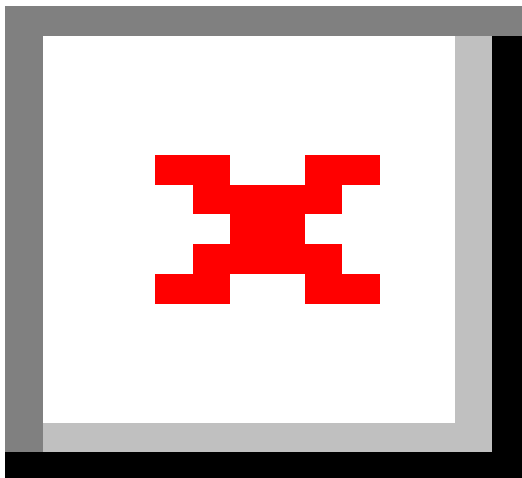
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Informația plasată pe adresa:

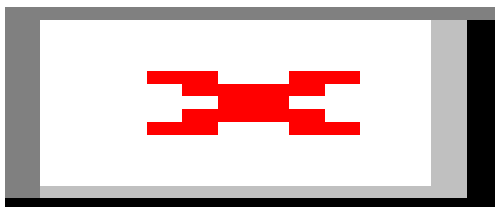
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



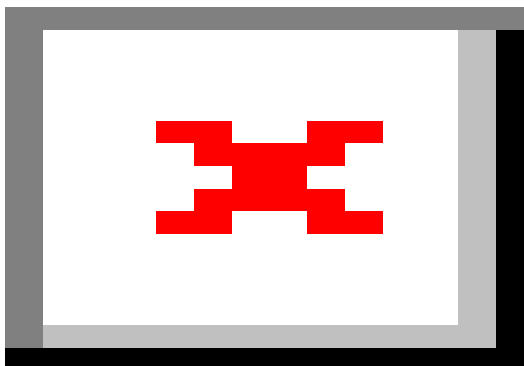
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 25.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Dondușeni** în număr de **159 persoane**.

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 **159** persoane au constituit suma de **63 600 lei** (159 persoane x 400 lei/persoană).

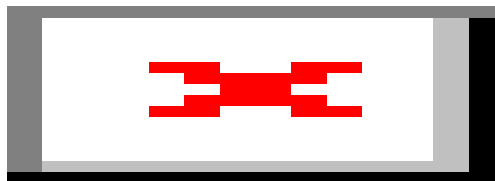
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile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



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



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **122 569,70 lei**:

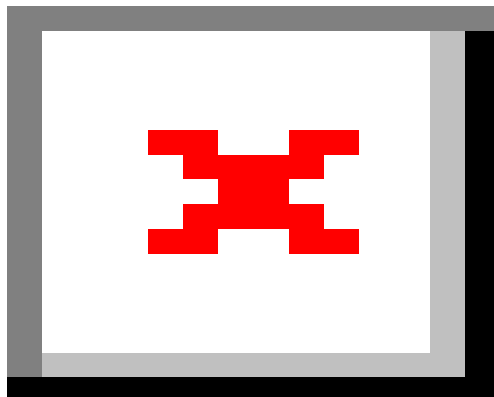


Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Donduşeni** a partidului politic „Şor” pentru organizarea şi desfăşurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **108 035,4 lei**.

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare şi Control al Partidului politic „Şor” - Beşliu Ala, au fost cercetate comparativ informaţiile din documentele de evidenţă internă a partidului ridicate, cu informaţiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Şor” referitor la desfăşurarea acţiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Şor” 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 „ŞOR”, în faţa Preşedinţiei, participă peste 45 de mii de oameni veniţi din toate colţurile ţării. Alţi 20 de mii de cetăţeni au fost împiedicaţi de poliţie, dar şi de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituţional de a protesta ”*(...).

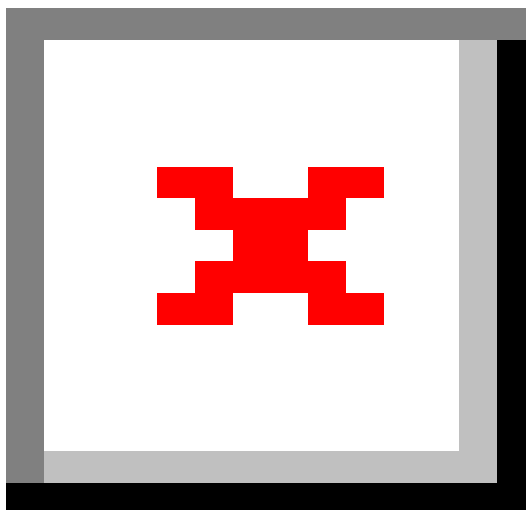
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment şi se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*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:

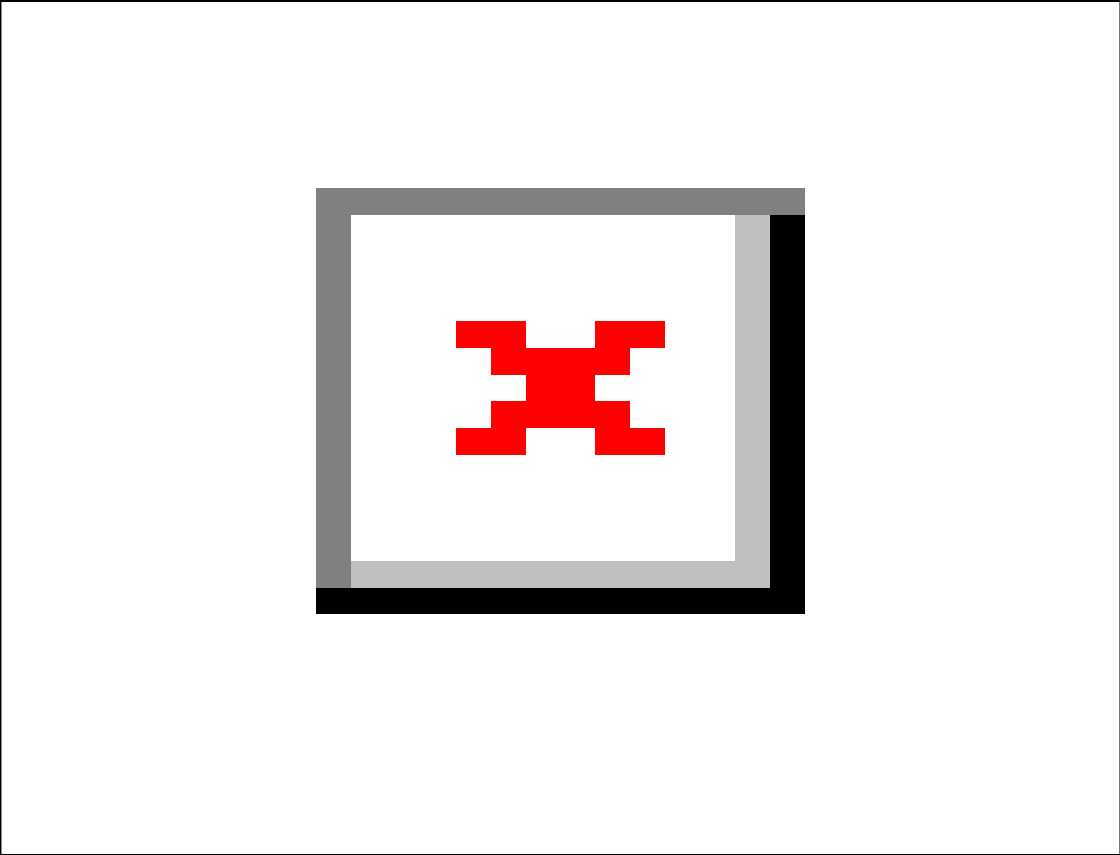
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

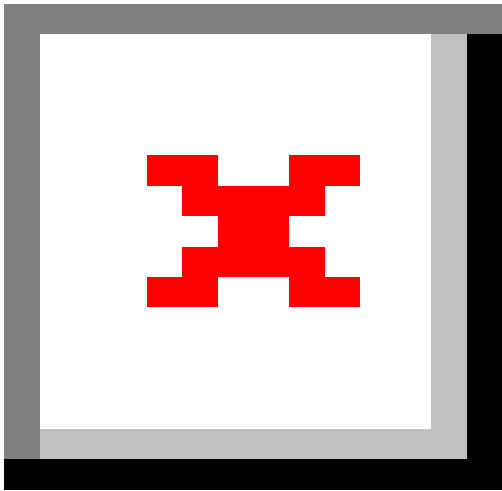


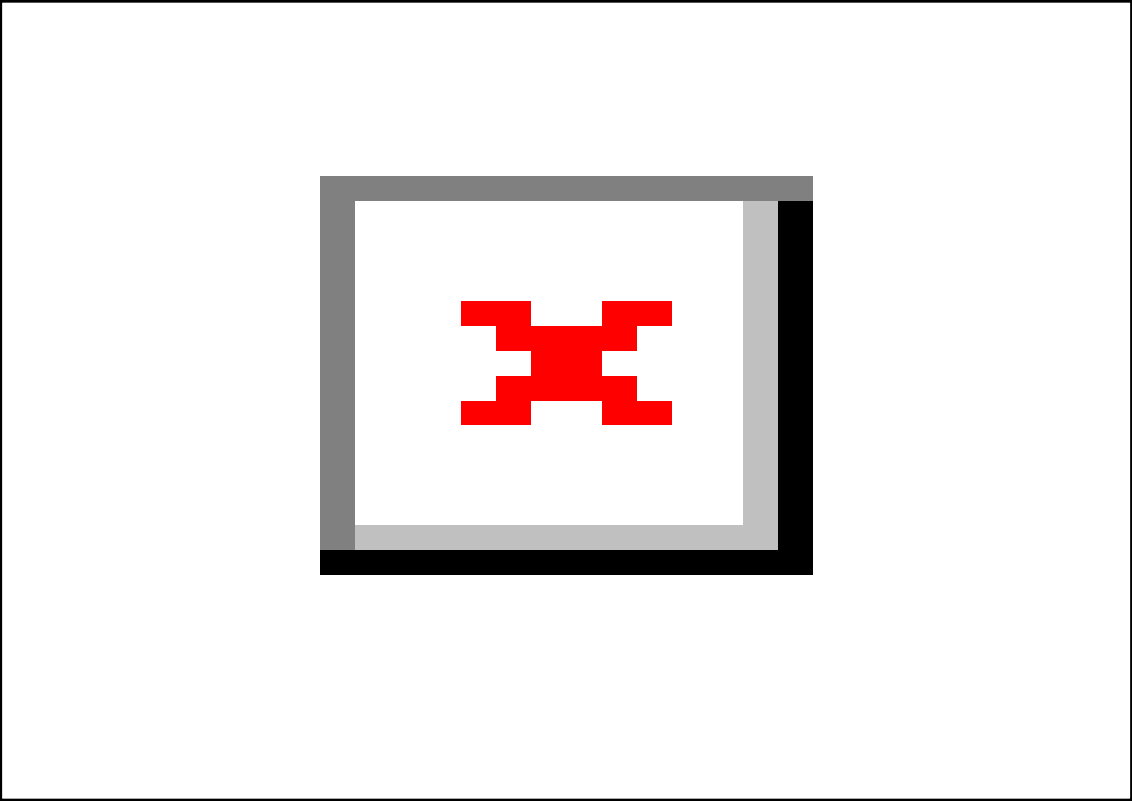
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Dondușeni** în număr de **208** persoane, deși OT Dondușeni a PP „Șor” a furnizat informația privind mobilizarea la **200** persoane.

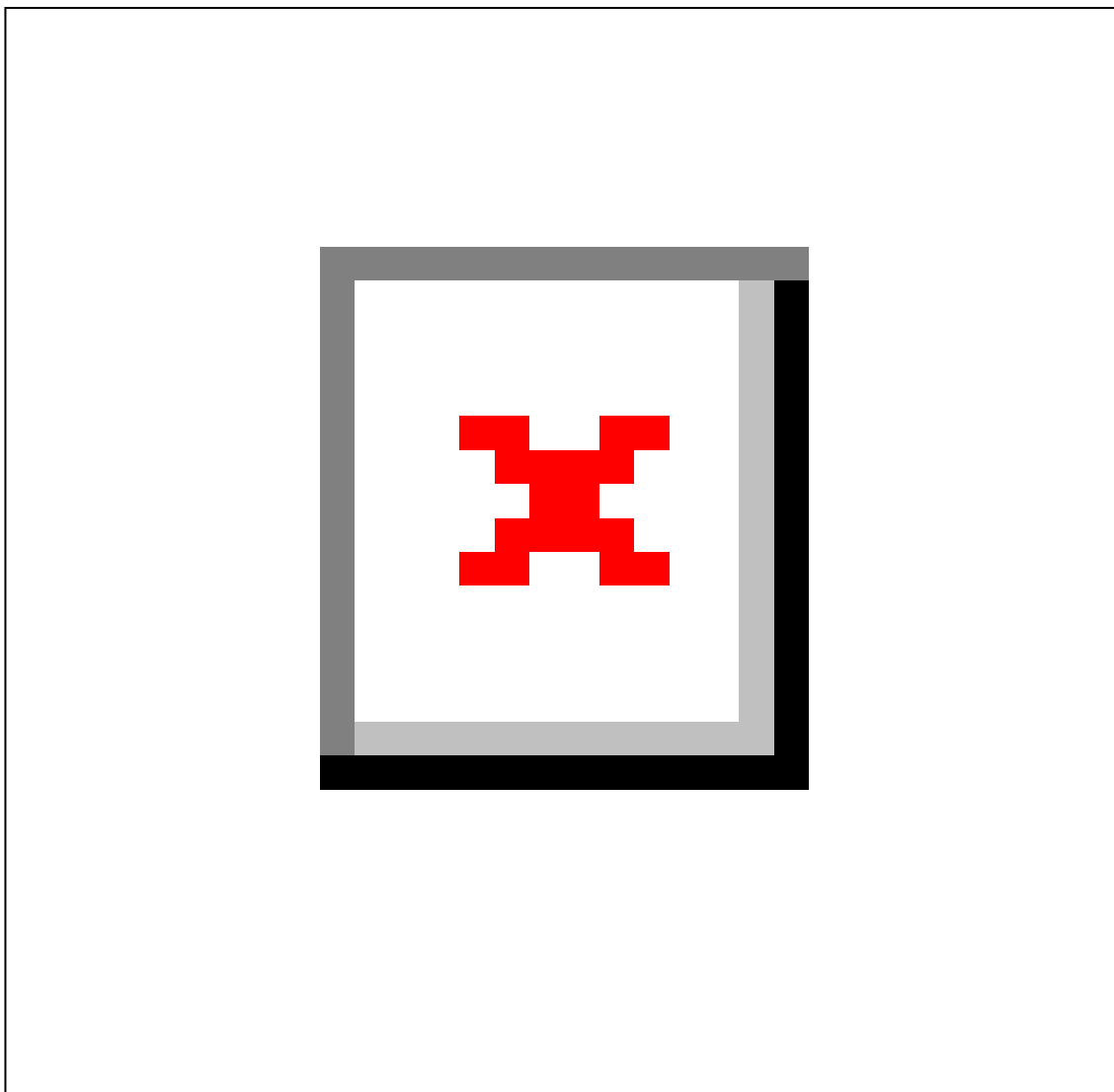
Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **200 persoane**, au constituit suma de **80 000 lei** (200 persoane x 400 lei/persoană).

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

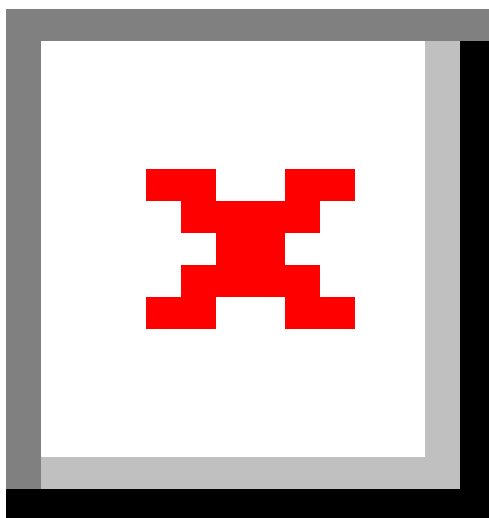






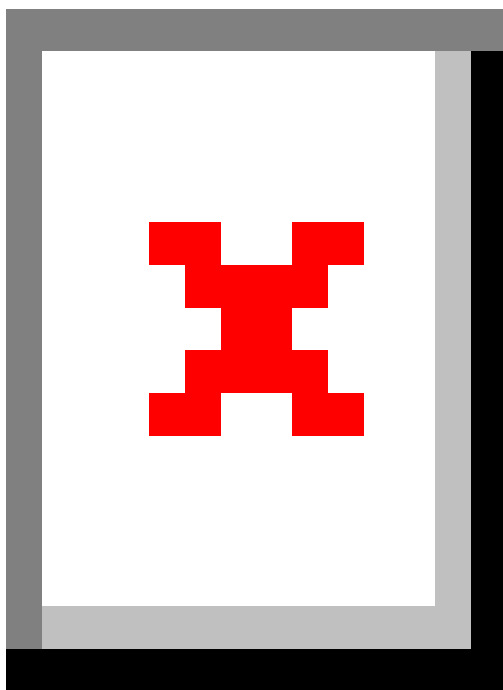


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **147 024,48 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.*” (...).

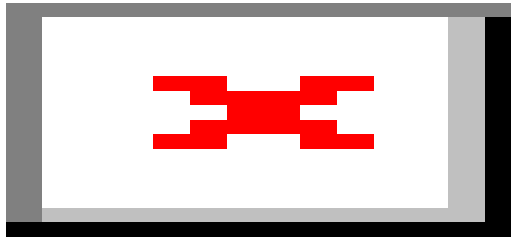
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*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 accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 02.10.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”**.*

Informația plasată pe adresa:

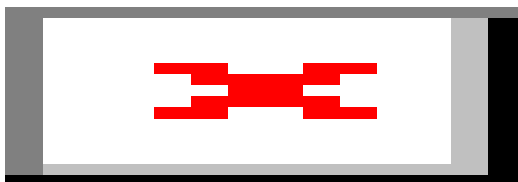
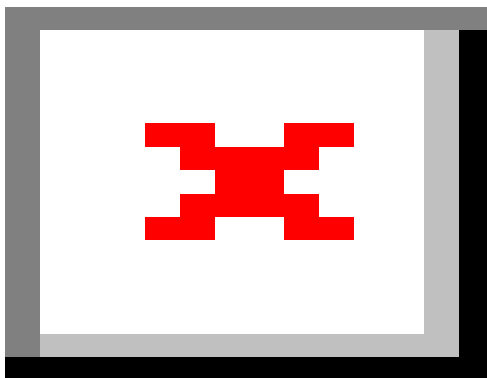
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**09.10**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Donduseni** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **170 de persoane**.

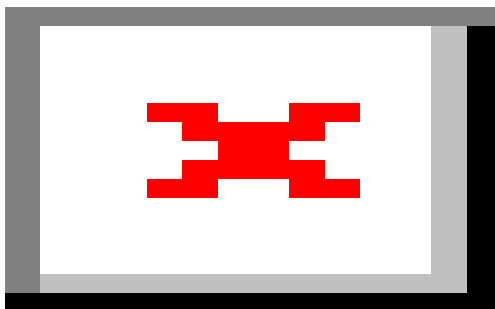
Potrivit fișierelor păstrate în mapa „**09.10**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor 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 Dondușeni** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **170 persoane** au constituit suma de **68 000 lei** (170 persoane x 400 lei/persoană).

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

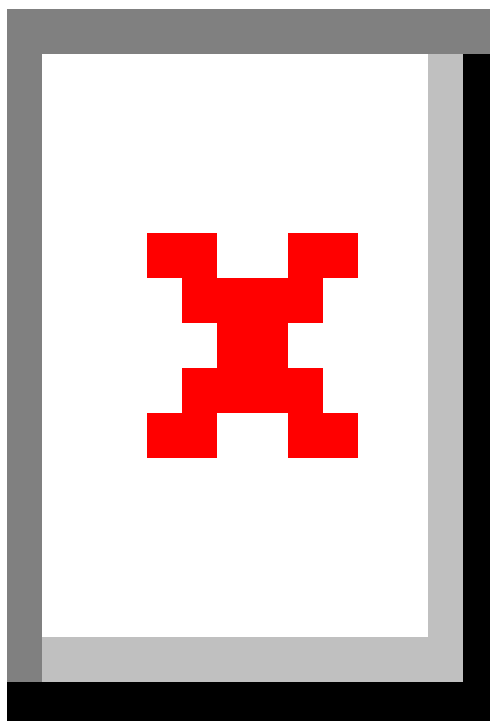
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Dondușeni** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **129 201,52 lei**:



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



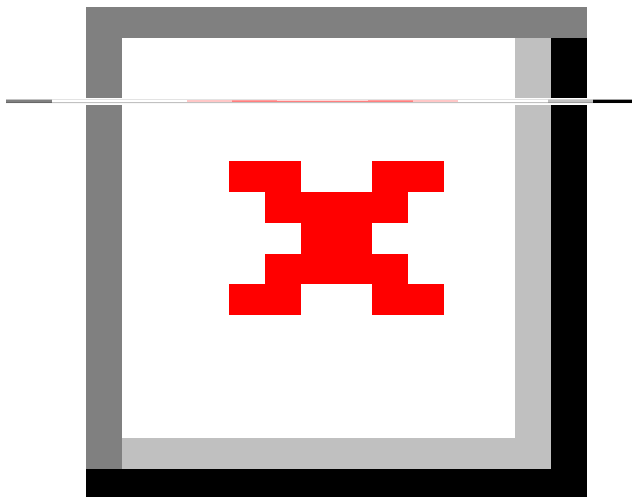
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „În toate sectoarele din mun. Chișinău”.

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Dondușeni a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 311 de persoane.

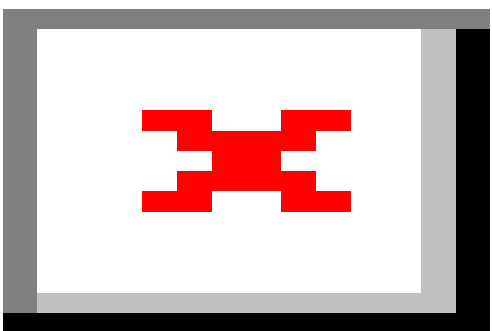
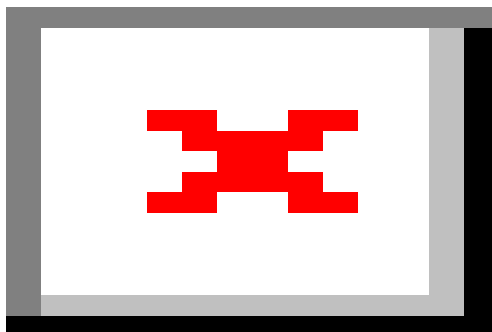
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” se prezintă în continuare:



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 **311** de persoane de pe teritoriul raionului **Dondușeni**.

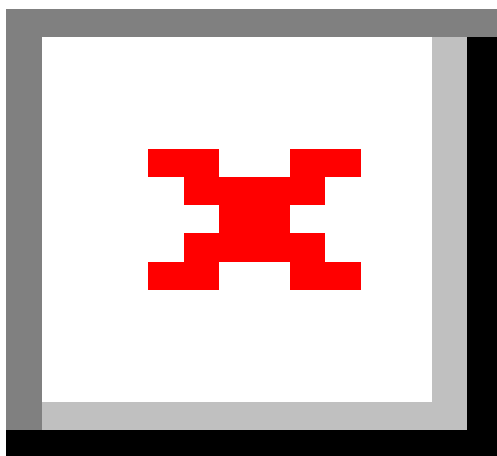
Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT **Dondușeni**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **311 persoane** au constituit suma de **124 400 lei** (311 persoane 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 „Găritele Auto**

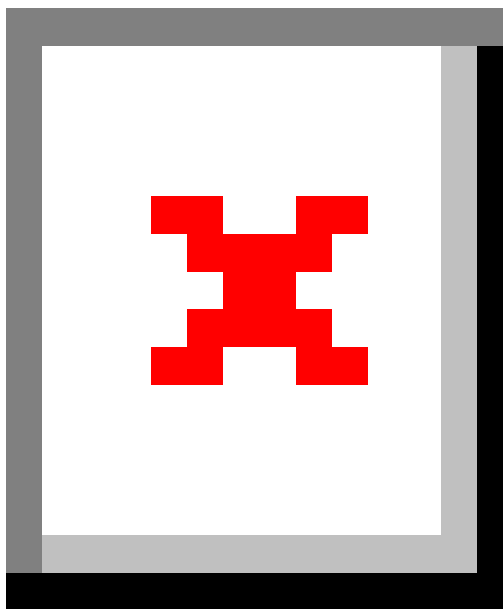
Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Dondușeni** și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **193 615,38 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 Stefan cel Mare”.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Cucoș Vadim** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială **Dondușeni** a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim **1 525 478,28 MDL**, calcule care se prezintă **generalizator** în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orașelul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL Lei MDL
24.07.2022	Dondușeni	315	4620	101700	106 320
23.08.2022	Dondușeni	127	-	105 900	105 900
02.09.2022	Dondușeni	251	*300 lei/om/zi	50 200 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	125 500
09.09.2022	Dondușeni	275	110 000	104 299,08	214 299,08
18.09.2022	Dondușeni	492	196 800	184 248,12	381 048,12
25.09.2022	Dondușeni	159	63 600	58 969,7	122 569,70
02.10.2022	Dondușeni	200	80 000	67 024,48	147 024,48
09.10.2022	Dondușeni	170	68 000	61 201,52	129 201,52
16.10.2022	Dondușeni	311	124 400	69 215,38	193 615,38
TOTAL					1 525 478,28 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. **Cucoș Vadim** 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 **1 525 478,28 lei MDL**. /Vol. VII, f.d. 137-168/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la domiciliul lui Cucoș Vadim, situat pe adresa or. *****, str. ***** *****, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat mai multe bunuri după cum urmează:

- Telefon mobil de model „Samsung M32” de culoare neagră cu cratela SIM *****
- Telefon mobil de model „Samsung S10”, de culoare neagră cu cartela sim. *****;
- Liste de semnături în susținerea declarației de acordare a ajutorului unic de 10 mii lei în numerar, pe 77 file; /Vol. VIII, f.d. 14-15/

- Procesul-verbal de reținere, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în

cadrul căreia a fost efectuată percheziția corporală a lui Cucos Vadim *****, fiind depistat și ridicat de la ultimul telefonul mobil de model Samsung SM-A736B/DS, în care esra instalat în el cartele SIM cu nr. *****. /Vol. VIII, f.d. 75-76/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 22 martie 2023, în cadrul căreia au fost examinate actelor ridicate în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui Cucos Vadim, precum și trei telefoane mobile ridicate de la Cucos Vadim.

În urma examinării, s-au constatat legături telefonice între Cucos Vadim și curatorii din sediul central al Partidului Politic „Șor”, precum și cu persoane din conducerea acestuia. Totodată, au fost identificate două înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice între Cucos Vadim, Crudu Cristina și o persoană numită Galina, referitoare la mobilizarea, organizarea, transportarea și plata persoanelor participante la acțiunile de protest organizate de Partidul Politic „Șor”.

De asemenea, în conținutul telefoanelor au fost identificate 8 fișiere media (mesaje vocale) recepționate prin intermediul unei aplicații. Conținutul acestora indică solicitări din partea unor persoane necunoscute adresate lui Cucos Vadim privind acordarea unor mijloace financiare pentru activitățile desfășurate în numele Partidului Politic „Șor”, conform înțelegerilor anterioare.

Într-unul dintre mesaje, o persoană de sex feminin informează despre transferul unei sume de bani pe cardul lui Cucos Vadim pentru acoperirea cheltuielilor cu benzina din ultima săptămână. Într-un alt mesaj vocal, o persoană de sex feminin, despre care se presupune că face parte din cadrul Partidului Politic „Șor”, informează în grup comun că pentru raioanele Ocnița, Dondușeni, Drochia și Sângerei banii pentru combustibil au fost transferați pe cardurile corespunzătoare. /Vol. VIII, f.d. 115-124/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la sediul organizației teritoriale Dondușeni, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr. 29/2, etajul 2, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat un procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră. /Vol. VIII, f.d. 41-42/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 04 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinat procesorul cu inscripția SOHO ridicat în cadrul percheziției efectuate la sediul organizației teritoriale Dondușeni, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr. 29/2, etajul 2. În cadrul examinării, au fost identificate mai multe documente în format Excel care conțin informații referitoare la baza de date a activiștilor și membrilor partidului politic „Șor” din localitățile raionului Dondușeni. De asemenea, au fost descoperite tabele cu informații despre membrii echipei organizației teritoriale Dondușeni, în care s-a constatat că președintele acesteia este Cucos Vadim, iar secretar – Cucos Olga. Totodată, au fost identificate fișiere care conțin date despre membrii partidului politic „Șor” din localitățile raionului Dondușeni, precum și două tabele ce conțin informații despre persoanele transportate la protestul din data de 19 iunie 2022. /Vol. X, f.d. 21-28/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4***** banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford ***** cu n/î ***** *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. IX, f.d. 176-178/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare

bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de 2 405 450 lei-mdl, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. *****
*****, ***** - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. Vol. IX /f.d. 179-180/

- Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de Cucos Vadim ***** – *președinte a Oficiului Teritorial Dondușeni*, din 15.11.2022.

Din discuțiile purtate rezultă că Cucos Vadim era responsabil de recrutarea contra cost și organizarea transportului persoanelor din raionul Dondușeni la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în toamna anului 2022, în municipiul Chișinău /Vol. VII, f.d. 18-30/

Documente / Corpuri delict:

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

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

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

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

Astfel, doar în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor”, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și 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

Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I, f.d. 30-35/

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

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

Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I, f.d. 46-58/

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

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

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

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

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

Scrisori recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I, f.d.67-78/

- Statutul partidului politic „Șor” aprobat la congresul VIII a PP „Șor” din data de 12.09.2021, înregistrat la Agenția Servicii Publice la data de 23.09.2021, pe 24 file, recunoscut în calitate de document și anexat la materialele cauzei penale, prin ordonanța din 18 octombrie 2022. /Vol. I, f.d.154-155/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informația remisă (documentele în format electronic) a fost înregistrată/transcrisă pe un suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi” care a fost atașat răspunsului remis, ce se păstrează la cauza penală nr. 2022970016, transcrisă la etapa disjungerii pe suportul optic DVD-R de model „Freestyle”.

Scrisoare recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. IV, f.d. 92-93/

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

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

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. V, f.d. 242-243/

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

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

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

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

- Corpurile delictelor ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 23 decembrie 2022, la domiciliul cet. Bulgar Cristina, situat pe str. *****, com.*****, mun. Chișinău și anume: (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” – pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.) ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 – înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și fișierele conținute pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrisă pe un suport optic DVD-R de model „Freestyle”, la etapa disjungerii cauzei penale. /Vol. IV, f.d. 189-190/

- Fișierele și documentele electronice stabilite, extrase și copiate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 22.03.2023, din dispozitivele electronice ridicate de la Cucoș Vadim și transcrise pe un suport optic de tip CD-R de model „Verbatim”, precum și listele de semnături colectate – pe 77 de file și actele de sponsorizare din numele lui Cucoș Vadim – pe 7 file, toate fiind recunoscute în calitate de corpuri delict și, respectiv, documente, și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 122 /Vol. IX, f.d. 1-83/

- Documentele electronice păstrate pe purtătorul de informații – procesorul cu inscripția SOHO, ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022, efectuate la sediul OT Dodușeni, examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04 decembrie 2024. /Vol. X, f.d. 29-30/

- Procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022 efectuate la sediul Organizației Teritoriale Dondușeni a Partidului Politic „Șor” de pe str. Feroviarilor 29/2, et.2, or, Dondușeni.

- Telefon mobil de model Samsung A73, cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; ridicat în cadrul reținerii și efectuării percheziției corporale din 20.10.2022 de la cet. Cucoș Vadim, recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 aprilie 2023.

- Telefoanele mobile, modelele Samsung M32, cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; și Samsung S10, cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; ambele ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Cucoș Vadim, recunoscute în calitate de corpuri delict și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 aprilie 2023.

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

- Procesul verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022, prin care 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. De exemplu în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. ***** este menționat „[...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele

interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participație în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”. Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la *****, 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.2, f.d. 1-4/

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

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

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

- Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului lui Chirilov Ruslan, situat pe adresa: str. *****, *****, mun. *****. Astfel, în cadrul percheziției domiciliului lui Chirilov Ruslan au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **2405450 lei** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie-octombrie 2022. /Vol. 6, f.d. 123-124/

- Procesul-verbal de cercetare din 06.12.2022 a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Chirilov Ruslan. În cadrul examinării, în telefonul mobil al acestuia s-a stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și să transmită către președinți ai organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” din raioanele din partea de sud a Republicii Moldova – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /Vol. 6, f.d. 131-136/

- Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, din apartamentului nr.130, amplasat pe adresa mun. *****, str. *****, care aparține lui Chirilov Ruslan ***** și anume Pachetul de culoare

albastră, combinat cu culoarea galbenă, pe care este prezent logotipul "Metro", în interiorul acestuia au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei. /Vol. 6, f.d. 125-130/

- Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022 a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și să transmită bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /Vol. 6, f.d. 97-100/

- Proces-verbal de percheziție din 20.10.2022, a automobilului folosit de cet. Ipatieva Liudmila, de model Ford *****, n/î ***** *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești. /Vol. 6, f.d. 116-117/

- Procesul-verbal de cercetare din 20.01.2023, a site-lui www.partidulsor.md și site-ului Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) declarate pe site-ul partidului www.partidulsor.md de către către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău. Astfel în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul partidului Șor, cât și pe primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, s-a constatat informații cu privire la desfășurarea protestelor de către partidul politic „Șor” sau exponenților săi pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

Informația grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele WEB: www.partidulsor.md și site-ului Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R care în scop de identificare, pe partea superioară a discului cu colorant verde, s-a efectuat mențiunea „Anexă p-v de examinare din 20.01.2023 site și OT s. Rîșcani, mun. Chișinău, cp *****” /Vol. 6, f.d. 191-211/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023, prin care a fost supus cercetării blocul de sistem de model „SOHO” ce aparține lui Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (GoogleDrive), comună a Departamentului Central a PP „Șor”, iar toate documentele au fost stocate pe suport optic de tip „Verbatim”. Astfel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc. /Vol. 4, f.d. 101-192/

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

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

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

Fișierul cu denumirea “25.09” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de 8792 persoane din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasen, Taraclia, Telenesti, Ungheni, Orhei, Chisinau;

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

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

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

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

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

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

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

Fișierul cu denumirea “Sinteza proteste 16.10.2022” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare și plată conducerii Partidului politic “Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 32 095 oameni (cu o eroare de câteva persoane, datele din tabel fiind preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasen, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Totodată

Fișiere cuprinse în mapele „Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „_02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”, reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

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

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

Fișierul cu denumirea „Тираж газет 09” care conține informația privind numărul de ziare tipărite de către Partidul politic „Șor” în luna septembrie 2022. /Vol. 4, f.d. 2-4/

- Proces-verbal de cercetare din 18.04.2023, documentelor ridicate de la 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 al 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”. /Vol. 4, f.d. 5-87/

- Proces-verbal de ridicare din 19.05.2023, prin care s-a dispus ridicare din cadrul cauzei penale nr. ***** a statutului Partidului Politic „Șor” în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare, etc. /Vol. 1, f.d. 108-124/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile, ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului, amplasat pe adresa mun.Chișinău, str.Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, privind fondurile financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022 /Vol. 3, f.d. 1-193/

- Proces-verbal de percheziție din 02.11.2022, a imobilului situat pe adresa: str.Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău, în care se află sediul Partidului Politic “Șor”, în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al “Partidului Politic “Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetalna – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, din baza de date a partidului, se arată implicarea lui Goluță Constantin în mobilizarea acestor persoane, fiind reponsabilă pe raionul Fălești. În același timp, documentele în cauză demonstrează că Goluță Constantin era dirijată și supravegheată în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control. /Vol. 5, f.d. 43-92/

- Procesul-verbal de cercetare din 07.11.2022, a obiectelor ridicate la 02.11.2022 de la Onica Natalia, în cadrul percheziției efectuate în sediul PP „Șor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****. Fiind cercetată informațiile din telefon, su-a descoperit poze cu transportarea persoanelor din r.Șefan Vodă la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022. /Vol. 5, f.d. 100-166/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 12.11.2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, care au scop identificarea, individualizarea și cuantificarea din cadrul materialelor cauzei penale, a informațiilor din documentele oficiale sau înscrisurilor de ciornă, ridicate în cadrul cauzei penale în vederea constatării sumei de bani, alocată de grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată (suma de bani) de către președinta Organizației teritoriale Fălești a partidului politic „Șor”, Goluță Constantin în interesul acestui partid.

Conform materialelor cauzei penale, Goluță Constantin, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Fălești 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 Fălești ale PP „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Fălești a Partidului Politic „Șor”, Goluță Constantin în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022 a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Fălești, 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, Goluță Constantin 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 Fălești a PP „Șor”, furnizate de către Goluță Constantin în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Fălești 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 „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

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 „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că Goluță Constantin 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 Fălești a PP Șor în sumă de minim **986 068,04 MDL**, calcule care se prezintă astfel:

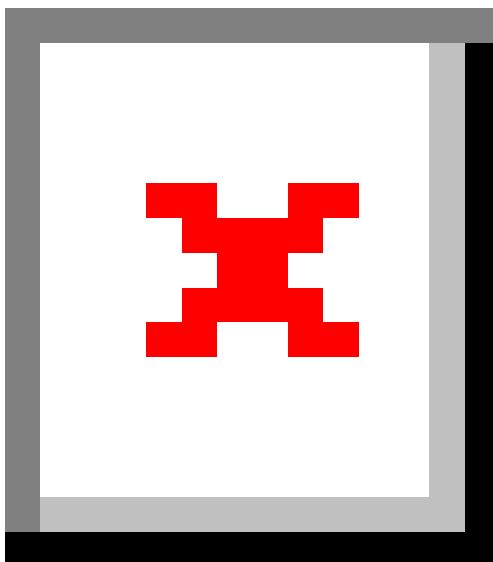
- Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, la materialele cauzei penale a fost ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială ***** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de **28 970** lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul 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	Dondușeni	315	4620	101700++9866+	106320

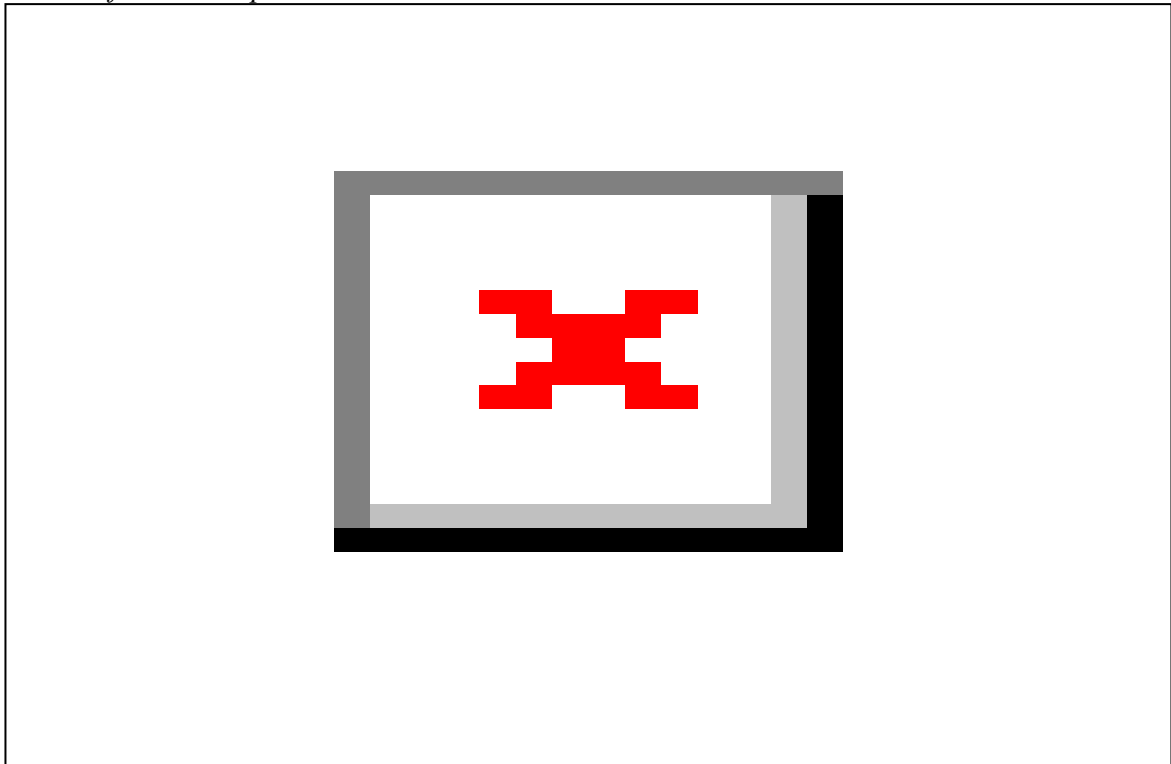
Imaginea capturii de ecran „Районы - Лист1 (копия)” în care este prezentă informația aferent OT **Fălești** a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



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:



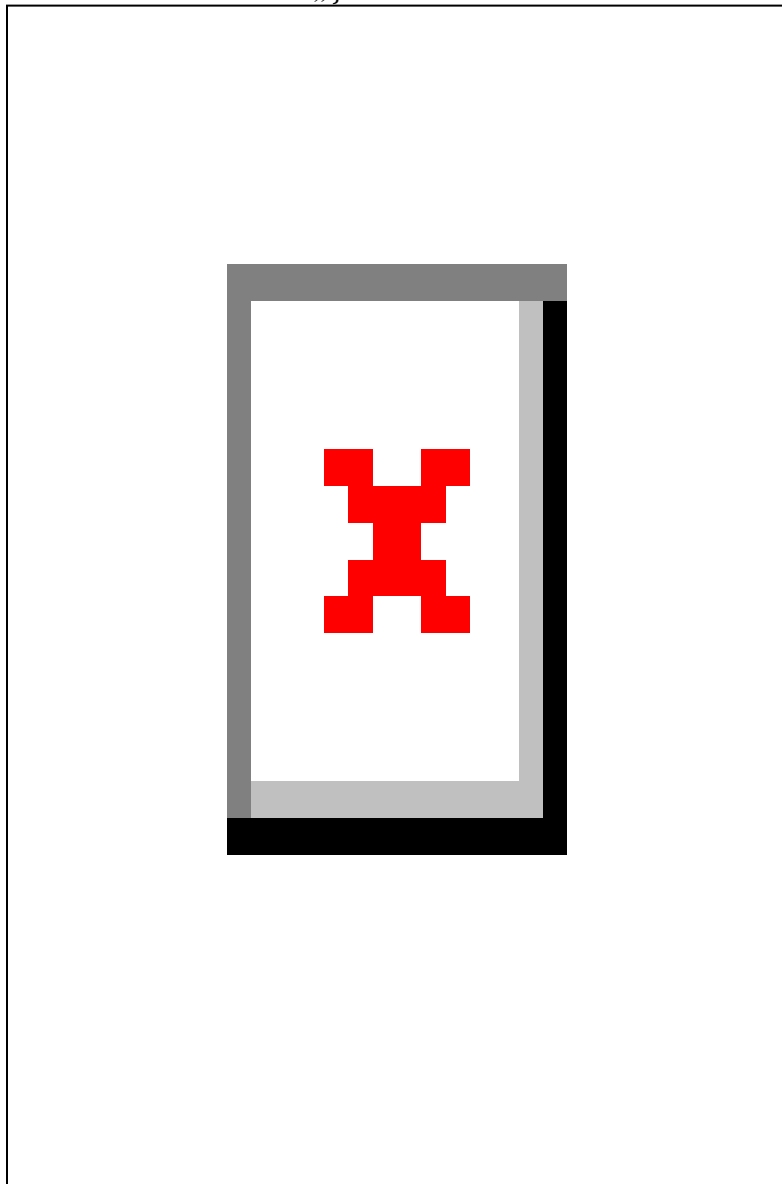
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02.11.2022 efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un tabel 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 **Fălești** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de **17 400 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Dat a protestului	Denumi rea localității	N r. persoane Кол чел	Re munerare protestatari	c ost trasport tur-retur total, Lei MDL	TOT AL LEI MDL

8.2022	23.0	Fălești	7	5	-	7400	1	17400
--------	------	---------	---	---	---	------	---	-------

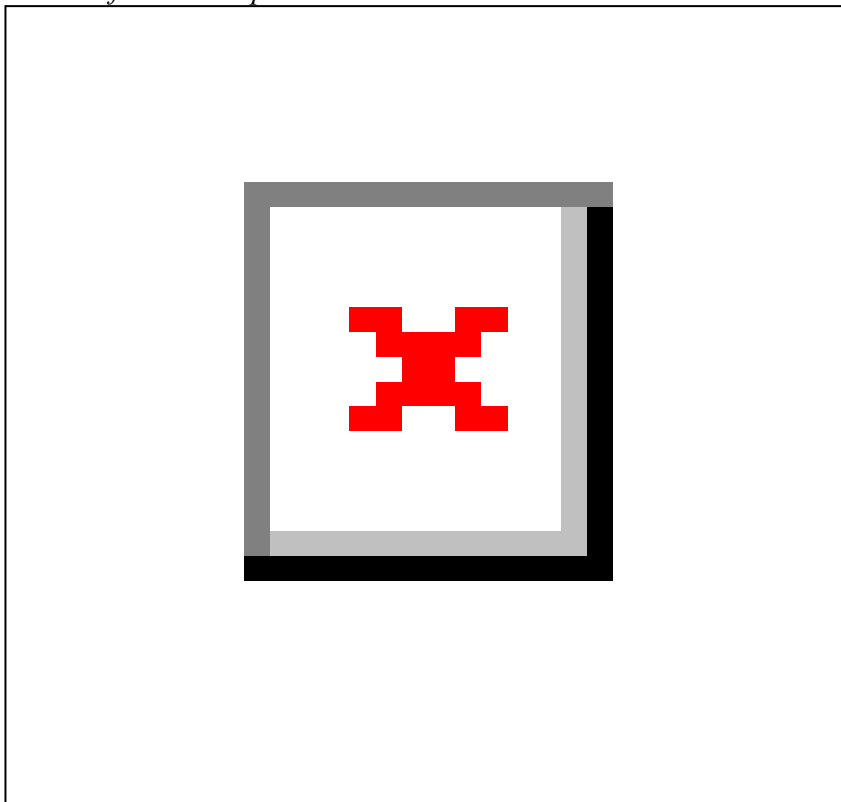
Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton se prezintă în continuare:



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

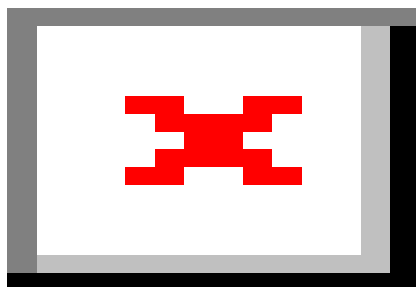
țării, au cerut eliberarea deputatului Marina Tauber, care se află de o lună în arest, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

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



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

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



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

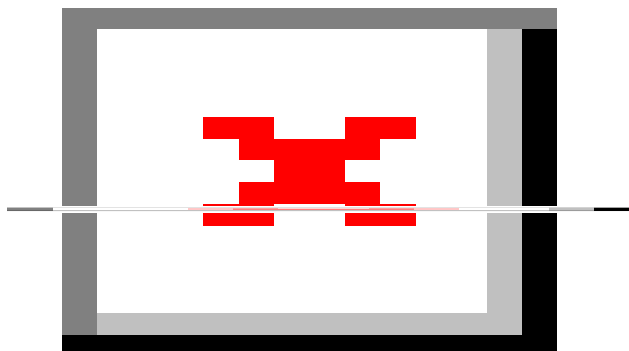
Așadar, în fișierul cu denumirea - **„Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”** au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Fălești** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din Raionul **Fălești** în cadrul protestului din **02.09.2022** a constituit minim suma de **12 200 lei** (**61 protestatari * 200 lei/transport protestatar**), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **18 300 lei** (**61 protestatari * 300 lei/protestatar**), sau în total suma de **30 500 lei**.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Dat a protestului	De numirea localității	N r. persoane Кол чел	Rem unerare protestatari	cost trasport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	***	6 1	*300 lei/om/zi	12 200 * 200 lei tur/retur – cost minim de transport	30 500

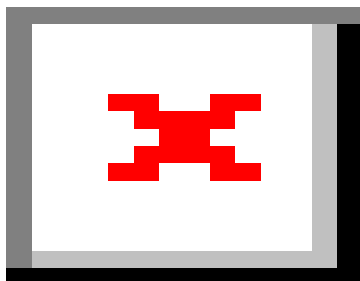
Imaginea capturii de ecran „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” în care este prezentă informația aferent OT **Fălești** a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



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

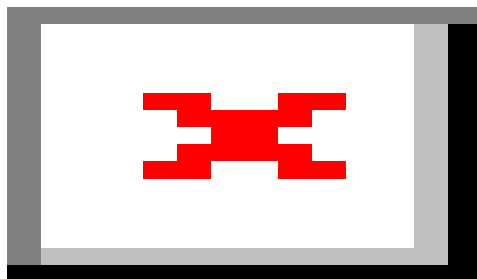
Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...).

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



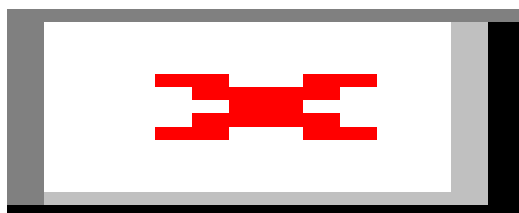
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&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:

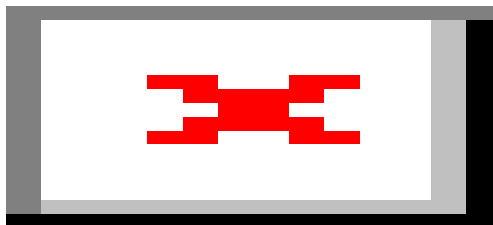


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni inclusiv 93 din raionul Fălești**. Luînd în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de **400 de lei per participant**, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **93 persoane** au constituit suma de **37 200 lei (93 persoane x 400 lei/persoană)**.

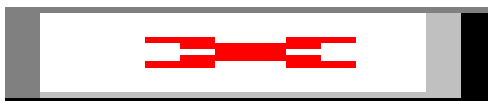
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: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



Poza de ecran a fierului „*****”



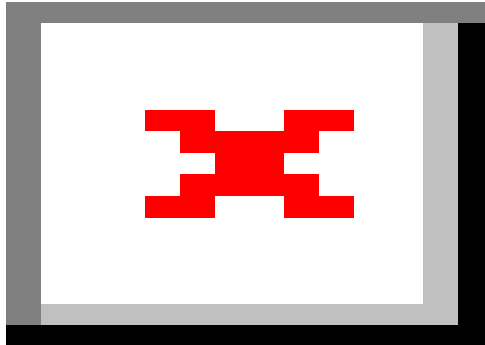
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului **Fălești**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur precum și remunerarea protestatarilor cu cîte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de **51 997,16 lei**:



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

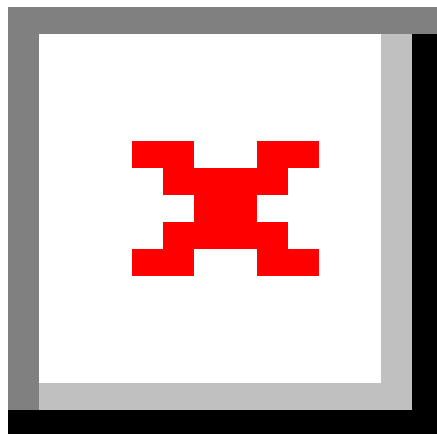
Potrivit comunicatului respectiv: „*Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.*” (...).

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



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

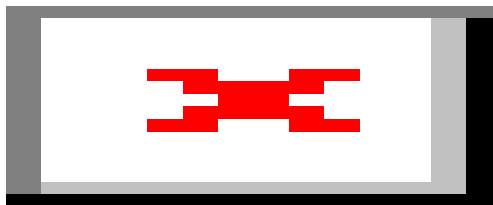
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4119&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



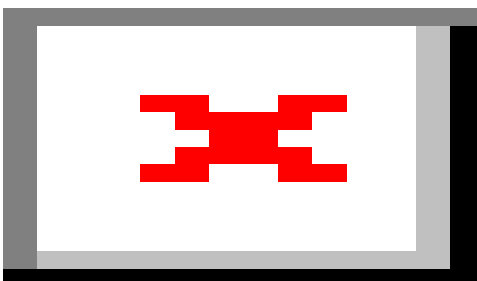
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **230** din localitățile raionului Fălești, **deși OT Fălești a PP „Șor” a declarat la DPMC a PP „Șor” – 241 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 **241 persoane** au constituit suma de **96 400 lei (241 persoane x 400 lei/persoană).**

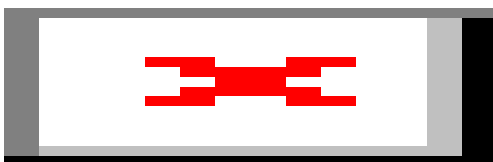
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *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 Fălești a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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



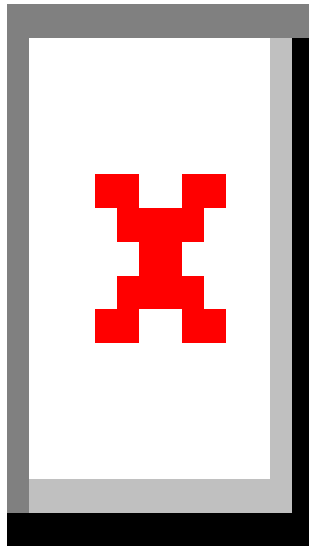
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **134 306,12 lei**:



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

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

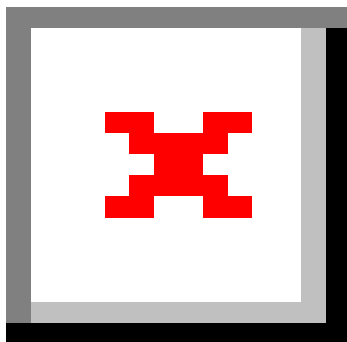
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată organizarea zilnică în intervalul de timp 2022-09-18 pînă la 2022-12-31 (între orele 14:30-14:30)

Organizarea unei Manifestații față de actuală putere în număr estimat de 50000 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

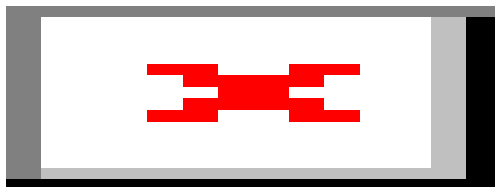
Informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



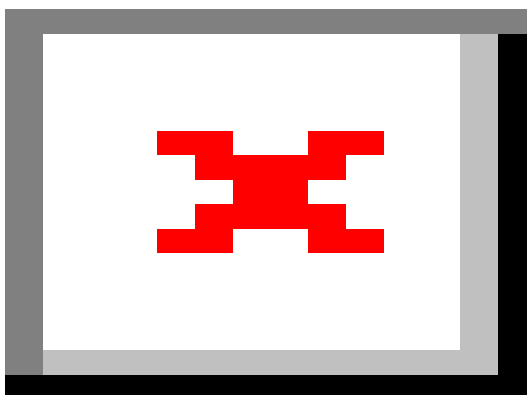
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 25.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Fălești** în număr de ******* persoane**, deși informațiile furnizate de OT Fălești în adresa DPMC a PP „Șor” a constituit **200** 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 **200** persoane au constituit suma de **80 000 lei** (200 persoane x 400 lei/persoană).

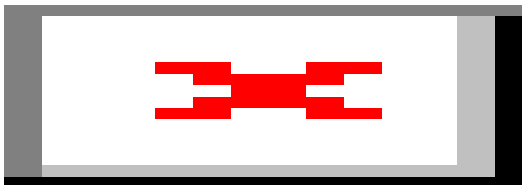
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile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



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



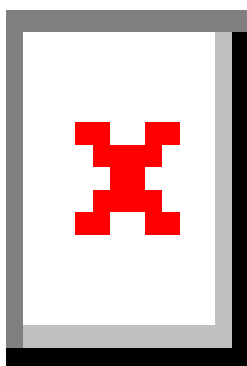
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **108 035,4 lei**:



Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Făleşti** a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **108 035,4 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. ” (...).

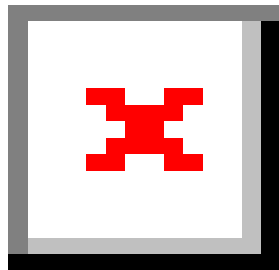
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 25.09.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

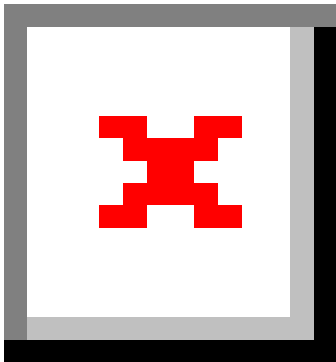
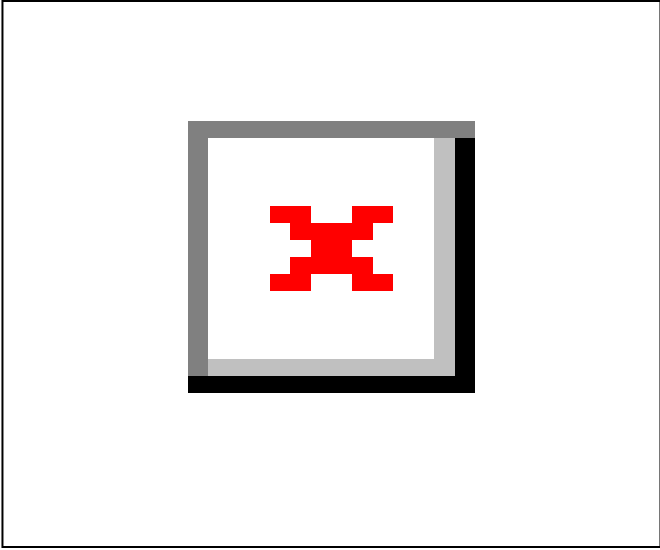
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

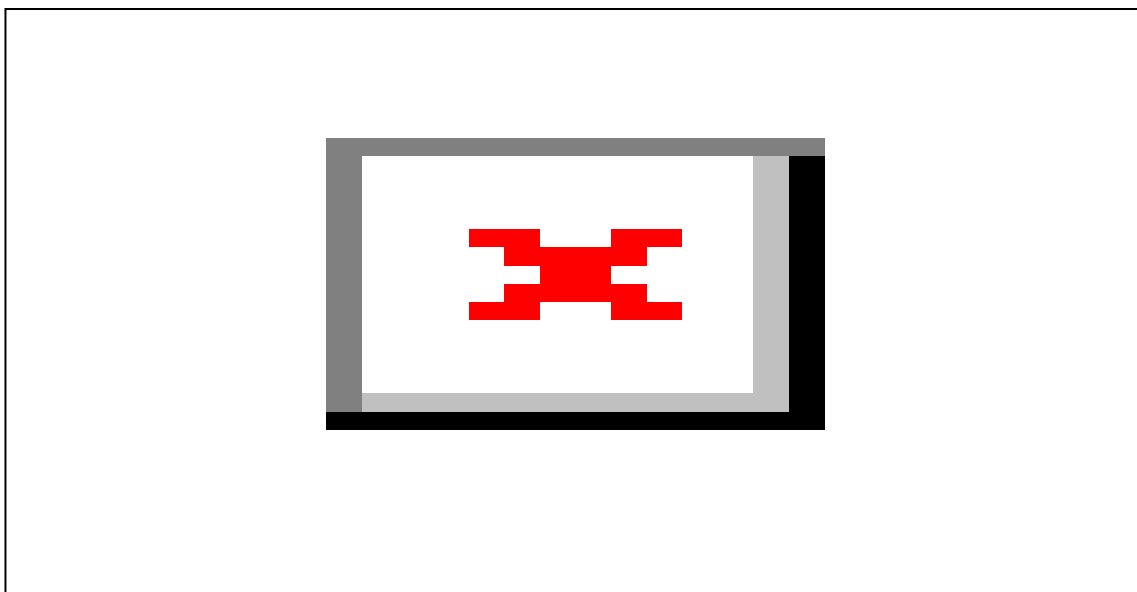
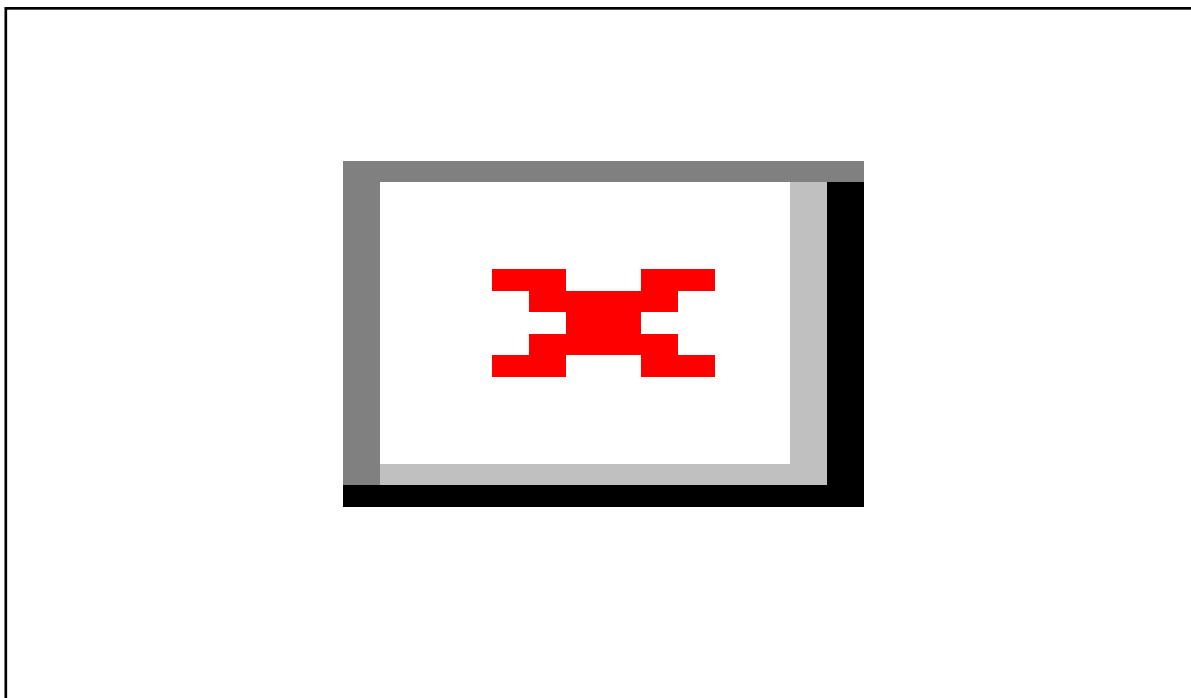


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Fălești** în număr de **289** persoane, deși OT Fălești a PP „Șor” a furnizat informația privind mobilizarea la **277** persoane.

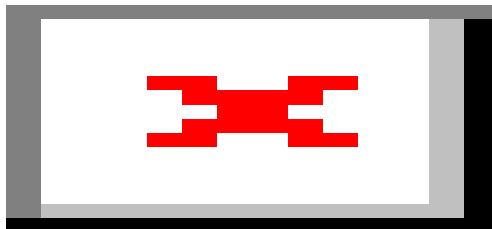
Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **277 persoane**, au constituit suma de **110 800 lei** (277 persoane x 400 lei/persoană).

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



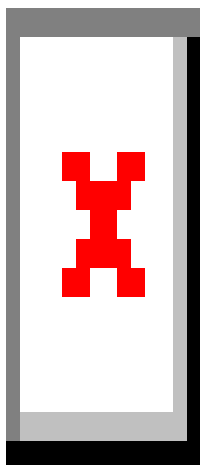


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **153 230,08 lei**, în tabelul ce urmează:



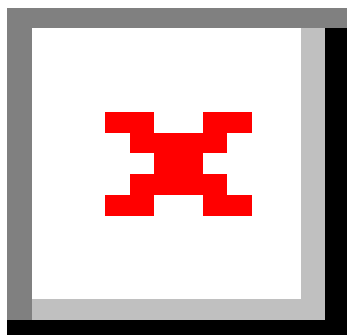
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul 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 accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 02.10.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”**.

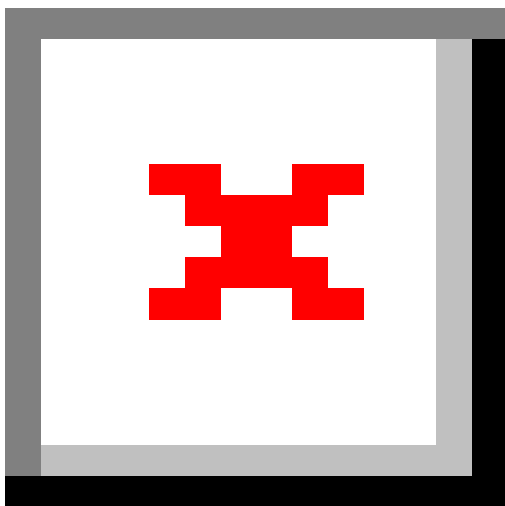
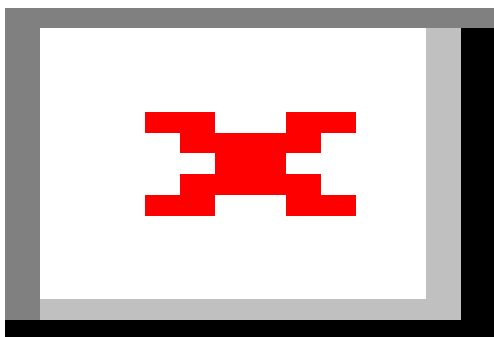
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**09.10**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Fălești** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **323 de persoane**.

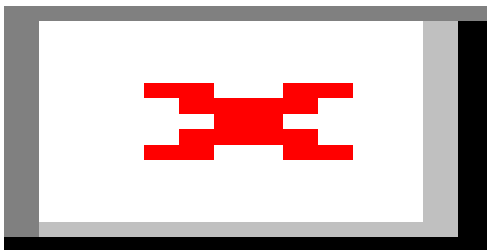
Potrivit fișierelor păstrate în mapa „**09.10**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor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



Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către **OT Fălești** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **323 persoane** au constituit suma de **129 200 lei (323 persoane x 400 lei/persoană)**.

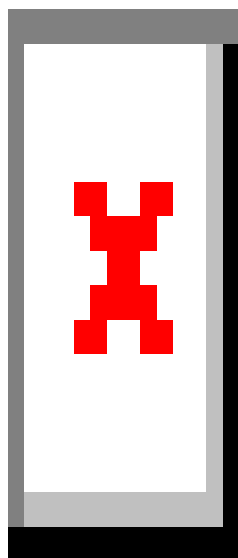
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**09.10**”.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Fălești** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **179 969,44 lei**:



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

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

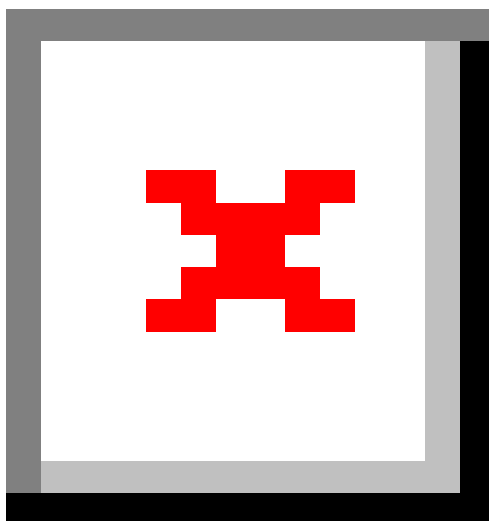


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Fălești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 511 de persoane.

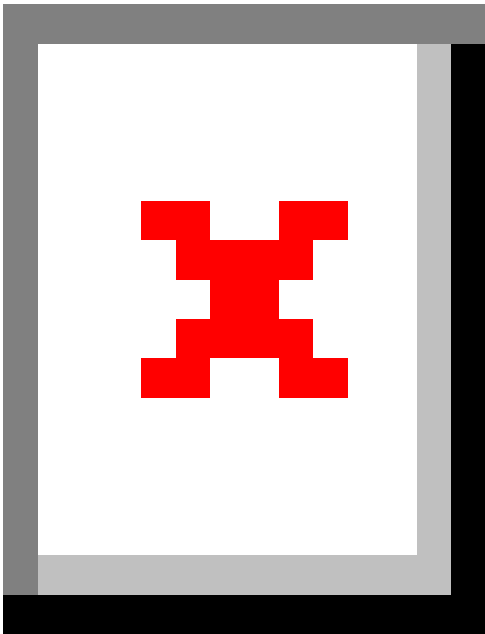
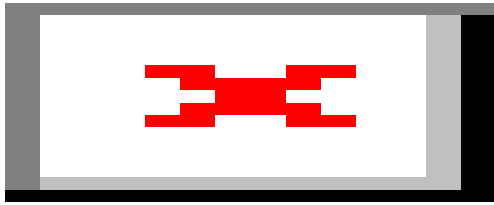
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” se prezintă în continuare:



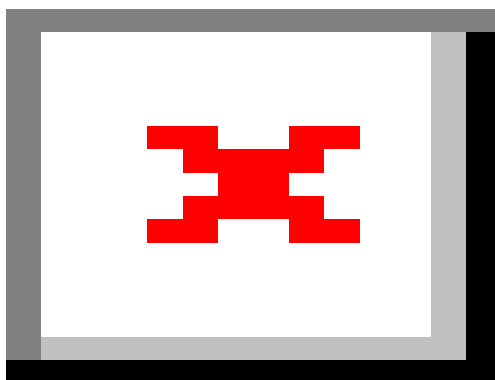
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 16.10.2022” la protestul din **16.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din raioanele Republicii Moldova, inclusiv **511** de persoane de pe teritoriul raionului **Fălești**.

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 **Fălești**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **511 persoane** au constituit suma de **204 400 lei** (511 persoane x 400 lei/persoană).

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

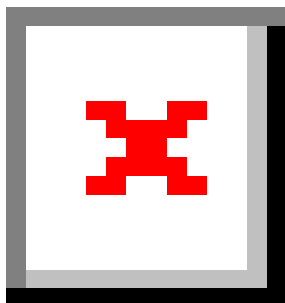


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului Fălești și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de 281 659,84 lei:



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

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



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

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că Goluță Constantin a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială Fălești a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim 986 068,04 MDL, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și trnsport și protestele în orașelul de corturi					
Da ta protestului	Denu mirea organizației teritoriale a PP Șor	N r. persoane mobilizate	Re munerare protestatari	ost trasport tur- retur total	TOTAL Lei MDL
24 .07.2022	Fălești	1 09	147 0	2 7500	28970
23 .08.2022	Fălești	5 7	-	1 7400	17400
02 .09.2022	Fălești	6 1	*30 0 lei/om/zi	1 2 200	30 500

				* 200 lei tur/retur cost minim de transport	
09 .09.2022	Făleşti	3	9 200	37 4 797,16	51 997,16
18 .09.2022	Făleşti	41	2 400	96 7 906,12	134 306,12
25 .09.2022	Făleşti	00	2 000	80 8 035,40	108 035,40
02 .10.2022	Făleşti	77	2 800	110 2430,08	153 230,08
09 .10.2022	Făleşti	23	3 200	129 0769,44	179 969,44
16 .10.2022	Făleşti	11	5 400	204 7259,84	281 659,84
T OTAL					986 068,04 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Goluță Constantin a fost responsabil în perioada vara-toamana anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 986 068,04 lei MDL. /Vol.9, f.d. 211-224/

- Proces-verbal de percheziție din 25.07.2022, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la domiciliul cet.Goluță Constantin, situat pe adresa raionul *****, satul *****, str.*****, de unde a fost ridicat un aparat de telefonie mobilă de model Redmi Note 3 de culoare gri cu nr. de IMEI:***** cu cartela SIM*****, 4 duspoziții de plată, împachetate și sigelate într-un plic de culoare maro, sigilat și numerotat cu plicul nr.1 /Vol. 7, f.d. 12-14/

- Conform procesului-verbal de reținere din 20.10.2022, a lui Goluță Constantin, a fost ridicat telefonul mobil de model Samsung SM-A 325F/DS, de culoare albastru deschis, telefon mobil de model Xiaomi Redmi 9A de culoare albastru închis în care se află cartela SIM cu nr.0***** (Unite), telefon mobil de model Nokia TA-1034 de culoare neagră cu cartela operatorului „Orange”, carnet de notițe „Note Book” cu înscrisuri /Vol. 7, f.d. 80-83/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 01.03.2023, potrivit căruia a fost efectuată examinarea telefoanelor mobile ridicate în cadrul percheziției din 25.07.2022 de la Goluță Constantin, a telefoanelor de model Readmi Note 3, Xiaomi Redmi 9A, și telefon mobil Samsung SM-A325F/DS în cadrul reținerii din 20.10.2022

În cadrul cercetării conținutului tuturor fișierelor s-au stabilit informații relevante pentru subiectul investigat în cadrul cauzei. De asemenea, au fost identificate și alte imagini similare cu

automobile și persoane/pasageri ce se află în ele, care în caz de necesitate pot fi vizualizate prin accesarea suportului optic, disc DVD-R din aparatele de telefonie mobilă de marca Redmi Note 3 și Xiaomi Redmi 9A.

În aceeași ordine de idei au fost examinate mesajele expediate prin intermediul aplicației ”Telegram”, cu referire la diferite activități a Partidului politic ”Șor”.

Fișierele vizate demonstrează implicarea învinutului Goluță Constantin, în activitatea Partidului politic ”Șor” și anume în cadrul biroului teritorial al organizației teritoriale a r.Fălești. /Vol. 7, f.d. 130-150/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit, că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de 2 405 450 lei-mdl, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. ***** , ***** , - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. 7, f.d. 213-215/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4***** banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford ***** cu n/î ***** , utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. 7, f.d. 210-212/

- Procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de cet. Goluță Constantin - președinte a Oficului Teritorial Fălești.

Notă: din discuție 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 Fălești, 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, Goluță Constantin este responsabil de repartizarea oamenilor pentru a protesta contra plată, în corturi, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău. La fel menționează persoanelor cu care discută că pe astfel de subiecte să nu discute cu ea la telefon. /Vol. 7, f.d. 85-91/

DOCUMENTE/CORPURI DELICTE:

- Scrisoarea nr. 12/444 din 05.04.2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova. /Vol. 1, f.d. 29-34/

- Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022. /Vol. 1, f.d. 51-62/

- Scrisorile Direcției Teritoriale Centru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova cu nr. 322 din 14.09.2022, nr. 339 din 03.10.2022 și nr. 340 din 03.10.2022. /Vol. 1, f.d.71-83/

- Scrisoarea cu nr. 117 din 09.02.2023 a SRL „Gările Auto Moderne” ca răspuns la interpelarea DGUP a CAN cu nr. 03/46-1901 din 16.02.2023 către SRL „Gările Auto Moderne”, prin care a fost solicitată remiterea în adresa organului de urmărire penală a nomenclatorului de

prețuri stabilite la biletele de călătorie/pasager din toate localitățile Republicii Moldova din/spre mun. Chișinău pentru următoarele zile: 19.06.2022; 09.09.2022; 18.09.2022; 25.09.2022; 02.10.2022; 09.10.2022; 16.10.2022. /Vol. 4, f.d. 90-93/

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

- Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile și anexe – pe 9 file;
- Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe – pe 4 file;
- Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe – pe 16 file;

- Marina Tauber, deputat în Parlamentul RM – 3 declarații prealabile și anexe – pe 5 file. /Vol. 5, f.d. 200-238/

- Documentele recunoscute prin Ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă și documente anexare la cauza penală nr.2022796016 din 18.05.2023, fișierele și documentele electronice stabilite și extrase din dispozitivele de stocare a informației ale telefoanelor mobile de marca/model Redmi Note 3, de culoare gri nr.de imei:***** și „Xiaomi Redmi 9A” nr.de imei: (SIM1) *****, (SIM2)*****, ridicate în cadrul percheziției din 25.07.2022. /Vol.7, f.d. 153-154/

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

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

Astfel, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per/participant, rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea participanților la protestele din perioada 18.09.2022-15.12.2022 care au fost mobilizați de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” și parțial de alte Organizații Teritoriale din mun. Chișinău a constituit în total suma de 7 832 800 lei.

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

Informațiile conținute în telefonul mobil (ce aparține cet. Bulgar Cristina) - de model „iPhone 13 PRO” cu cartela SIM ***** au fost ridicate și transcrise în format electronic (documente electronice divers format, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”. Fiind examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023, s-a stabilit că informațiile cercetate reprezintă o multitudine de mesaje multimedia și fișiere ce conțin poze cu oameni fotografiați în grup și care au fost mobilizați pentru a participa la protestul partidului „Șor” din 06.11.2022, imagini cu extrasul comunicărilor (chat-urilor) și a fișierelor transmise/recepționate din diverse grupuri prin intermediul aplicațiilor de comunicare on-line (în special „Telegram”), inclusiv ce conțin mesaje cu îndemnuri pentru mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate de organele de drept. De asemenea au fost identificate poze cu oameni fotografiați la protestele din 06.11.2022, precum și oameni ce lipesc foi-volante cu îndemn la proteste pe data de 06.11.2022. Astfel, s-a stabilit că informațiile conținute în fișierele extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, vin să confirme și să completeze informațiile stabilite în memoria calculatorului/procesorului cet. Bulgar Cristina. /Vol. 4, f.d. 187-188/

- Corpurile delictate ridicate prin proces-verbal de ridicare din 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala ***** și anume a suportului optic de tip CD-R, de culoare galbenă, de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”, și a informațiilor (documentele electronice) ridicate în format electronic - înregistrate în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 și care au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R, de culoare galbenă, de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cauza penală nr. *****. /Vol. 4, f.d. 88-89/

- Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 la domiciliul cet. Chirilov Ruslan amplasat în mun. Chișinău str. ***** nr. 9, ***** în care au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 02.11.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 2 405 450 lei-mdl, compusă din: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 326 din 01.12.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol.6, f.d.123-124/

- Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției automobilului model Ford ***** 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; 4***** banconțe cu nominalul de 100 lei; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 319 din 30.11.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. 6, f.d. 116-117/

ÎNREGISTRĂRI AUDIO, VIDEO ȘI FOTOGRAFII:

- Plic în care se conține un suport optic de tip DVD-R de culoare albă pe care sunt incluse Măsurile Speciale de Investigație în privința Goluță Constantin și anume interceptarea șui înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate la numărul de telefon mobil 0*****. /Vol.10, f.d.10/
- Plic în care se conține un suport optic de tip DVD-R de culoare albă pe care sunt pe care sunt fișiere și documente electronice cu conținut relevant pentru subiectele investigate în cadrul cauzei penale cu denumirea „Liste Autogara”. /Vol.10, f.d.11/
- Plic în care se conține 4 suporturi optice de tip DVD-R de culoare albă pe care sunt înregistrate perchezițiile la „Partidul Șor”, inclusiv înregistrări video care sunt relevante cauzei penale. /Vol.10, f.d.12/
- Plic în care se conține 6 suporturi optice de tip DVD-R de culoare albă în care sunt cercetate telefoanele cet.Bejenari, Chirilov, Ipatieva și martorilor Beșliu, Chimirciuc, Galescu și Onica. /Vol.10, f.d.13/

2.3. Argumentele părții apărării.

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

În context, se reține că instanța a pus în discuție lista martorilor prezentată de partea apărării, care prin încheierea protocolară din 16 mai 2025 a fost admisă, fiind admisă audierea a 4 martori la alegere.

Fiind audiat în calitate de martor Nicolai Marin, la întrebările acordate a comunicat instanței de judecată că, pe Cucuș Vadim și Coluță Constantin nu îi cunoaște. Categorie nu a donat ca asociație obștească pentru PP „Șor”. Asociația obștească la moment gestionează parcul „Orhei Land”. NU a fost chestionat la organul de urmărire penală.

Fiind audiat în calitate de martor Chitoroagă Dumitru, la întrebările acordate a comunicat instanței de judecată că, pe Cucuș Vadim îl cunoaște vizual și la fel și pe Goluță Constantin, s-au intersectat la unele ședințe de partide anterior în perioada dacă nu greșește anii 2019 la PP „Șor”. A reprezentat PP „Șor” în anul 2019, a fost consilier a mun. Ungheni și a r-l Ungheni și din anul 2023 nu mai este parte a partidului.

La întrebările avocatului Banaru Vadim, martorul a comunicat că, PP „Șor” a avut doar câteva contracte de publicitate electorală, ei au prestat servicii conform legislației în baza contractelor de publicitate electorală în baza regulamentelor CEC și CCA. Alte tipuri de donații noi nu a primit niciodată nici măcar nu erau donații erau prestări de servicii. Presta servicii de publicitate electorală și PP „Șor” a achitat în baza facturi și nu a achitat doar către compania „Media Resurse” dar din câte cunoaște și către alte companii care avea dreptul să presteze asemenea servicii și care au prestat serviciile date. A avut și alte contracte de prestări servicii de publicitate și cu alte formațiuni politice, acum nu-și amintește care. Conform regulamentului orice partid politic putea plasa publicitate electorală. Din 2016 de la data fondării companiei până la finele anului 2022 au fost mai multe partide care au apelat la serviciile lor. Compania lor nu a făcut donații către nimeni și nu a avut contract de donații.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a adăugat că, achitarea plăților pentru efectuarea serviciilor a fost prin transfer conform regulamentului CEC, din câte toate partidele aveau un fond care îl puteau utiliza în scopuri electorale și doar din fondul respectiv facturile respective au fost ridicate, verificate ele sunt în sistemul online. El acum vorbește de

perioada alegerilor Parlamentare din anul 2019 dacă nu greșește ianuarie-februarie și septembrie-octombrie 2019 în electorala locală din cîte își amintește, dar nu este sigur. Alte partide au fost în perioada 2016-2022. Rolul lui Cucuș și Goluță la adunări care au fost petrecute de PP „Șor” ei erau membri de partid ca și el și participau. Despre organizarea transportării, mobilizării persoanelor pentru proteste nu cunosc. În perioada 2019 nu au fost proteste. În anul 2022 nu cunoaște și nici nu s-a văzut cu inculpații în această perioadă.

Cu referire la ceilalți doi martori audierea cărora a fost admisă la cererea părții apărării prin încheierea protocolară din 16 mai 2025, instanța atestă că a acordat termen rezonabil părții apărării să asigure prezența martorilor dați în ședința de judecată, însă partea apărării fiind în imposibilitate de a asigura prezența acestora, a renunțat în cadrul ședinței de judecată din 25.06.2025 de la audierea martorilor solicitați.

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

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

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

4. Aprecierea instanței de judecată.

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

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

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

În interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Cucuș Vadim a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea și transportul persoanelor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, în pungi și plicuri, de la curieri, achitarea cheltuielilor de transport și plata fiecărui protestatar cu câte 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.). De asemenea, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Raetchi Iana și Gălescu Cristina, listele persoanelor

mobilizate la proteste de către organizația teritorială Dondușeni, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau imbarcarea acestora în mijloacele de transport.

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

- la 24.07.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 315 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **101700 lei** pentru transportul tur-retur și **4620 lei** pentru alimente.

- la 23.08.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 127 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **105900 lei** pentru transportul tur-retur.

- la 02.09.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 215 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **50200 lei** pentru transportul tur-retur și **75300 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.09.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 275 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **104299,08 lei** pentru transportul tur-retur și **110000 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 18.09.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 492 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **184248,12 lei** pentru transportul tur-retur și **196800 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 25.09.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 159 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **58969,7 lei** pentru transportul tur-retur și **63600 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 02.10.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 200 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **67024,48 lei** pentru transportul tur-retur și **80000 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.10.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 170 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **61201,52 lei** pentru transportul tur-retur și **68000 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 16.10.2022, din raionul Dondușeni au fost transportate 311 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **69215,38 lei** pentru transportul tur-retur și **124400 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

În consecință, Cucos Vadim *****, în calitate de președinte al oficiului teritorial Dondușeni 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 **1 525 478,28 lei**, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Astfel, instanța de judecată reține și pune la baza Sentinței de condamnare în privința inculpatului Cucos Vadim declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în ședință de judecată sub jurământ, pe margine învinuirii aduse inculpatului Cucos Vadim a comunicat instanței de judecată că: *”...au fost colegii au lucrat la PP „Șor” împreună...Dl Cucos Vadim din câte ține minte era președintele r-l Dondușeni și dl Goluță Constantin președinte la OT Fălești. Activitatea lor consta în gestionarea la toate procesele în teritoriu, vorbind de proteste ei erau responsabili de adunarea oamenilor la protest, de găsirea transportului. În ziua protestelor le transmiteau poze cu nr. persoanelor care vin aici și ulterior deja remunerarea acestora. Din luna iulie după primele percheziții deja ei departamentul de monitorizare nu cunoșteau de sume și nici transportul nu mai*

știau cât costă. De la o secretară din teritoriu a aflat că protestatari pentru un protest erau remunerați a câte 400 de lei... Susține declarațiile date la faza urmăririi penale. Dl Goluță și dl Cucoș cu PP „Șor” se aflau în relații de muncă, ei erau angajați. Președinții primeau salariu 8000 lei și 2000 lei pentru benzină și se achitau doar cash. Angajați oficial erau din câte țin minte secretarele...Indicațiile care veneau de la conducerea partidului transmise prin intermediul departamentului de monitorizare către președinții de OT erau obligatorii spre executare și nici nu se discutau și nu aveau dreptul să spună că îți place sau nu. Erau închiriate vreo 34 raioane și 5 oficii în fiecare sector din Chișinău în total erau aproximativ 40 de oficii care se închiriau care se achitau cash...”.

În urma celor declarate instanța apreciază declarațiile martorului Beșliu Ala ca pertinente, concludente, veridice, fiind depuse cu o doză mare de credibilitate prin detalierea acestora, unde martorul a confirmat circumstanțe importante invocate în rechizitoriul și anume rolul inculpatului Cucoș Vadim în organizarea protestelor precum și faptul oferirii mijloacelor bănești în mărime de 400 lei pentru participarea în protestele organizate în perioada anului 2022 de către partidul politic ”ȘOR”, declarat neconstituțional, ca rezultat instanța reține declarațiile martorului Beșliu Ala și le pune la baza Sentinței de condamnare.

Mai mult decât atât, instanța stabilește că declarațiile martorului Beșliu Ala privind acțiunile ilegale a inculpatului Cucoș Vadim se află în coroborare cu declarațiile martorului Gălescu Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”...în anul 2022 a fost conducător departamentului planificări monitorizare și control. În perioada dată dl Goluță a fost președinte OT Fălești și Cucoș Vadim a fost o perioadă vice-președinte la OT Dondușeni după care o perioadă a fost președintele OT Dondușeni... În luna august 2022 a fost în cadrul unei ședințe organizate la Primăria mun. Orhei în cadrul căreia tuturor președintelor de organizații teritoriale s-a transmis telefon cu aplicația ”Bria”, prin intermediul cărora fiecare președinte de raion avea legătură directă cu Ilan Șor. Goluță Constantin la fel a avut telefonul dat, Cucoș Vadim nu ține minte sigur...Prin intermediul acestui telefon cu aplicația ”Bria” președinții aveau legătură cu dl Ilan Șor, ei discutau subiectele lor, departamentul pe care îl conducea ea prin intermediul managerelor avea sarcina de la Tudor Balițchi care era conducătorul său nemijlocit de a organiza oamenii, membrii de partid prin intermediul structurii de partid și altor simpatizanți, de ai invita la protestele care se organizau la Chișinău. Dnei i se transmitea locația, data, ora unde se preconizau a fi aceste proteste. Prin intermediul managerelor ei transmiteau această informație mai departe organizațiilor teritoriale, președinților sau secretarilor în dependență, se solicita din numele lui Ilan Șor ca să se mobilizeze oamenii la aceste proteste. După care în ziua protestului fetele din departamentul lor aveau sarcina de a monitoriza toată logistica acestui proces, mai exact ele contactau președinții de organizații pentru a verifica câte persoane se îndreaptă spre proteste, se solicitau poze confirmative. Fetele introduceau aceste date într-un tabel Excel pe discul Drive online, după ce protestul avea loc informația structurată comună cu toate raioanele ea o transmitea lui dl Tudor prin aplicația Signal, aici atribuțiile lor erau finisate, deja aceste cifre erau coordonate cu președinții de organizații teritoriale... Indicațiile primite de la subalternii săi erau obligatorii pentru președinții de organizații, ele veneau din partea lui Tudor Balițchi, care era consilierul principal a lui Ilan Șor. Ilan Șor era principala persoană care dădea indicații... Pe r-ul Dondușeni și Fălești erau câte 2 persoane angajate secretar și președinte. În anii 2019-2021 achitare pentru servicii închiriere birou, servicii internet, plăți salariale era efectuat și în numerar...Despre proteste se anunța ziua și ora protestului. Managerii din departament contactau președinții și îi anunțau să mobilizeze structura de partid sâmbătă ora 12 și locația. În teritoriu se făceau întâlniri se mobilizau organizațiile primare, membrii de partid, cu o zi înainte de eveniment managerii aveau sarcina de a contacta și de a afla câți oameni se planifică a veni la protest. În dimineața protestului conform acestui grafic managerii contactau președinții ca să verifice dacă nu sunt probleme de gen că poliția*

îi blochează, pe drum s-a stricat un autocar, oamenii au alte probleme, ca să se implice pentru a solicita un alt mijloc de transport să se oprească, ea cu echipa gestiona toată logistica de deplasare la eveniment, astfel ca oamenii să ajungă și să se întoarcă în siguranță la ei în localitate, acasă. Președinții sau secretarii transmiteau prin aplicația „Telegram” informația managerului care avea o grupă cu toate organizațiile teritoriale de care răspundea, unde se duceau toate discuțiile. După eveniment se confirma cifra finală, președinții transmiteau poze confirmative precum că anumit mijloc de transport s-a pornit cu atâția oameni, fetele primeau poza verificau dacă coincide numărul și introduceau informația în tabelul Excel, după care făceau un total și după protest managerii din oficiu confirmau această cifră cu președinții. Dacă președinții nu erau de acord cu cifra, precum că după capul cele mai era un om și el nu se vede da el a fost aceasta se discuta la etapa când se confirma cifra. Dl Tudor Balițchi mereu solicita o analiză a protestului pe fiecare raion pentru că asta era activitatea fiecărui președinte de asta trebuia să fie cifra fixă...Nu cunoaște cine suporta cheltuielile de transport, după cum a spus anterior era telefon cu o aplicație prin intermediul căreia se discuta nemijlocit cu președinții, ele nu aveau tangență cu finanțele absolut deloc. Despre informația precum că erau achitate careva sume bănești pentru participarea la proteste auziseră din mass-media ZDG, pe intern se auzea, se discuta, chiar și fetele o întrebau că au auzit că la protestatari se plătește...”.

Mai mult decât atât, în urma audierii martorilor Gălescu Cristina și Beșliu Ala, instanța atestă că declarațiile acestora cu privire la organizarea protestelor în scopul promovării partidului politic declarat neconstituțional, cu implicarea inculpatului Cucos Vadim, coroborează și se completează cu declarațiile martorului Onica Natalia, care fiind audiată în ședința de judecată pe marginea acuzărilor aduse inculpatului Cucos Vadim, privind acțiunile ilegale a acestuia în perioada 23.07.2022-20.10.2022, a declarat instanței următoarele: “...a început să activeze în cadrul PP „ȘOR” din martie 2022 în cadrul OT Buiucani ca responsabilă de unul din sectoarele Buiucani. Apoi din luna august Cristina Gălescu a întrebat-o dacă dorește să activeze în departamentul (DPM), unde în cadrul partidului ele organizau legătura dintre alte oficii și centru, se ocupau de organizare, planificare și control a diferitor activități care aveau loc în cadrul partidului, activități politice de diferite genuri și erau ca secretari sau asistenți...Nu era angajată oficial, primea un salariu de 20 000 lei. Mereu se făceau rulaie la raioane, posibil a fost responsabilă de r-ul Fălești și Dondușeni. Cu inculpații avea o comunicare ca și cu orișicine, era o legătură, erau indicații, careva informație de tip general care se strângea în timpul săptămânii. Ele aveau legătura cu șefii sau cu secretarii prin intermediul aplicației „Telegram” sau informația pe care o primeau putea să fie indicată direct în tabelele Excel pe Google Drive și accesul aveau și era o formă de primire predare a informației... Informația era cu referire la diferite activități și despre proteste tot era. Când se organiza un protest primele indicații care erau era data, ora, locația și ei această informație o dădeau la șefii de organizații teritoriale și apoi invers primeau numărul de persoane care posibil să fie la aceste proteste și aceste informații se introduceau în tabele cum ar fi numele, prenumele, nr. de telefon a persoanelor care vor participa la protest, tabelele erau îndeplinite de secretari și ei doar le verificau...Cu donatorii la fel era un număr de donații sau donațiile care erau făcute pe parcurs. Donațiile erau reale, oamenii reali le semnau, ce ține de bani nu cunoaște, oamenii nu veneau la ei în departament să semneze, chiar și când activa în cadrul OT Buiucani, oamenii erau reali care se semnau, aceștia erau din rândul prietenilor, apropiaților, membrii de partid, simpatizanții al partidului care erau persoane cu venituri oficiale și care benevol semnau. Ceea ce ține de transport și organizarea ea cunoaște doar numărul de transport care era preconizat, pentru ele era informația pe care o primeau de la șefii organizațiilor teritoriale, dar cum se organiza asta ea nu știe. Ea presupune și presupunea că persoanele prezente la protest erau remunerate, însă personal nu a avut tangență...”.

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

Mai mult, instanța stabilește că declarațiile martorilor Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia coroborează și se completează prin conținutul declarațiilor martorului Chimirciuc Elena, care fiind depuse sub jurământ, a declarat instanței că: *”...ea în cadrul PP „Șor” era secretar mai întâi la OT Rîșcani din Chișinău ulterior la invitația d-nei Tauber a fost transferată la sediul Central departamentul monitorizare și control...Dl Goluță și dl Cucos au participat la ședințele care se organizau periodic erau ședințe mari la care se strâneau toți președinții de OT din toată țara, de obicei ședințele se organizau sau la Chișinău sau la Orhei...Până în vara anului când au avut loc protestele cele mare în anul 2022 protestele erau organizate fără mijloace financiare adică participanții nu erau remunerații. Atunci era discuția despre organizarea unui protest masiv și la acela deja oamenii erau remunerați. Nu cunoaște de cine acei oamenii erau remunerați pentru că ele nu erau implicate în repartizarea mijloacelor sau să cunoască de unde se luau aceste mijloace pentru a fi repartizate. Nu cunoaște cine era responsabil de repartizarea mijloacelor. Transportarea oamenilor avea loc în felul următor se organizau autocare sau rutiere din fiecare raion și oamenii organizat veneau la Chișinău. Transportul era organizat de președinții organizațiilor teritoriale, ei identificau transportul în raionul respectiv și aduceau oamenii. Era dusă o evidență a persoanelor care participau la protest, se monitoriza nr. de persoane care urmează să vină și de facto câți au venit. Erau create niște grupe în aplicația „Telegram” unde în ziua protestului dimineața erau transmise poze cu nr. de persoane care urmează să vină, ulterior de facto se introducea informația în tabele care erau în „Google Drive”. Nu știe cine se ocupa de plata pentru aceste deplasări, ele erau responsabile ca să introducă informația în tabel... Activitatea partidului o conducea președintele partidului Ilan Șor cu el totul se coordona, el era figura centrală, dar nu se afla fizic în Republica Moldova. A doua persoană era dna Marina Tauber, dl Tudor Balițchi și Vitalie Balinschi. Când au fost organizate ședințele partidului participa și Ilan Șor prin video...”*

Instanța de judecată, reține că martorii Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia, Chimirciuc Elena angajate la Partidului Politic „Șor” în perioada anului 2022, au oferit o relatare detaliată și coerentă privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, indicând clar că resursele bănești proveneau din surse externe, prin intermediul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, și erau gestionate de persoane-cheie din conducerea partidului, precum Marina Tauber, Tudor Balițchi și Vitalie Balinschi. Potrivit declarațiilor, aceste sume erau distribuite în plicuri, fără evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul activităților desfășurate, atât în organizațiile teritoriale, cât și în centrul de coordonare. Instanța observă că potrivit celor declarate după perchezițiile din iulie 2022, transferurile bănești ilegale au continuat, fiind transmise organizațiilor teritoriale prin curieri sau direct prin coordonatori naționali, iar fiecare structură teritorială, inclusiv Dondușeni, era responsabilă de mobilizarea persoanelor, raportarea activităților și justificarea cheltuielilor, folosind aplicația Telegram și alte mijloace electronice.

Declarațiile martorilor sus enunțați sunt susținute de informațiile scrise cercetate în cadrul ședinței de judecată și anume *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 31 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării conținutul pachetului din hârtie cu inscripția „Vila”, în care au fost sigilate toate pachetele din polimer ce conțineau mijloace bănești predete benevol de către Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului de model Ford *****

cu n/î *****. În interiorul acestuia s-au constatat mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA. De asemenea, în dreptul foiței un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”, *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: ***** și IMEI 2: *****, ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari Veaceslav de pe *****, *****, mun. Chișinău, din 20.10.2022. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Majoritatea acestor persoane sunt președinții organizațiilor teritoriale ale partidului menționat, unde se indentifică și numărul ***** ce aparține președintelui organizației teritoriale Dondușeni, Cucos Vadim. Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii:” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată; *procesul-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, prin care au fost ridicate de la cet. Beșliu Ala *****, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor”; *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022, în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor”, în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajații oficiului central al „Partidului Politic „Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, provenite din baza de date a partidului, care indică implicarea lui Cucos Vadim în mobilizarea acestora, fiind responsabil pentru raionul Dondușeni (Oficiul Teritorial Dondușeni). În același timp, documentele respective demonstrează că Cucos Vadim era dirijat și supravegheat în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 04 noiembrie 2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. 2022790016, având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președintele Organizației teritoriale Dondușeni a Partidului politic „Șor”, cet. Cucos Vadim *****. Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Cucos Vadim 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 1 525 478,28 lei MDL

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

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

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada 23 iulie – 16 octombrie 2022, inculpatul, în calitate de președinte al organizației teritoriale Dondușeni a PP „Șor”, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 2200 de participanți, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 1 525 478,28 lei. Aceste sume, livrate de curieri ai partidului în numerar, în plicuri sau pungi, au fost utilizate cu bună știință de inculpat, pentru transportul participanților și plata acestora cu câte 400 lei/zi. Mobilizarea și evidența au fost realizate la indicațiile expres formulate de conducerea partidului, iar inculpatul a răspuns acestor cerințe în mod sistematic, comunicând numărul de persoane, itinerarele, cheltuielile, precum și dovezile foto, demonstrând astfel cunoașterea deplină a sursei banilor și scopului în care erau folosiți.

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

Mai mult decât atât, instanța constată că faptul transmiterii și/sau recepționării a mijloacelor bănești ilicite de către membrii partidului, este demonstrat și prin declarațiile martorului Ipatieva Liudmila care a declarat instanței că: *”...În perioada anului 2022 august-noiembrie a fost curier și a repartizat unele sume bănești în unele regiuni ale nordului țării. Susține declarațiile de la urmărirea penală din 20.11.2022. Primea niște sume bănești în plicuri de la Guțuleac Victor ca să transmită aceste sume unor persoane. Nu cunoștea numele persoanelor doar prenumele și contactele din Telegram și deja se înțelegeau și îi transmiteau. Sumele acum nu le cunoaște, care le cunoștea le-a comunicat la urmărirea penală fiindcă acum nu le ține minte pentru că a trecut deja 2 ani și jumătate. Erau sumele pentru transport și alimentarea persoanelor care veneau la Chișinău la proteste pașnice. Din câte cunoaște tot asta a fost finanțat și a fost spus la ecran mare de către Ilan Șor...”*.

Astfel, martorul Ipatieva Liudmila, identificată în dosar ca fiind unul dintre curierii responsabili de distribuirea banilor în numerar către organizațiile teritoriale, a confirmat expres că în perioada vizată a transportat personal sume considerabile de bani în pungi sau plicuri, inclusiv către sediul organizației din Dondușeni. Această practică era una recurentă, iar frecvența și regularitatea acestor livrări dovedește că Cucos Vadim nu doar că cunoștea sursa banilor, dar și că își asuma rolul de administrator local al acestora, folosindu-i exact în scopul indicat de conducerea partidului.

Din probele financiare și tabelele ridicate în cauză, rezultă că în toate protestele organizate de către PP „Șor” în perioada iulie – octombrie 2022, organizația Dondușeni figurează constant cu unul

dintre cele mai mari bugete utilizate, raportând sume între 100 000 și peste 300 000 lei per acțiune. Aceste cifre, introduse de Cucos Vadim în rapoartele interne, sunt în deplină concordanță cu numărul de persoane transportate, cu tarifele uzuale de 400 lei per protestatar, precum și cu cheltuielile de transport și alimentație indicate de alți responsabili teritoriali.

Un alt martor, Bejenari Veaceslav, a confirmat că a livrat personal mai multe plicuri cu bani inculpatului, iar toate livrările erau cumva criptate cunoscând că are numele de Victor, ulterior recunoscându-l ca Vadim.

Totodată, martora Crudu Cristina a susținut că a activat împreună cu Cucos Vadim, a fost un caz când a fost telefonată de o persoană de gen masculin să primească un colet, unde presupunea că sunt bani, pe care i-a transmis lui Cucos Vadim, considerând că este verificată nu a deschis pachetul. Instanța reține că declarațiile acesteia sunt în coraborare cu declarațiile martorului Chiriolov Ruslan care efectua transportarea coletelor, precum și coraborat cu declarațiile martorei Ipatieva Ludmila.

Instanța reține că probe ce confirm cele descrise de martori sunt și rapoartele contabile ridicate din cadrul partidului potrivit căror, au fost analizate tabelele centralizatoare ale cheltuielilor neoficiale, întocmite la nivelul oficiului central de către Romanova Olga, contabilul neoficial al partidului. Acestea cuprind rubrici clare privind numărul de persoane mobilizate, suma totală transferată pentru transport, cheltuieli de alimentație, și cel mai relevant – plata participanților la proteste. În aceste tabele figurează în mod constant „Dondușeni – Cucos V.”, cu sume distribuite identice cu cele declarate de martorii implicați și cuprinse în înscrisurile transmise de inculpat. Astfel, în tabelul aferent protestului din 18.09.2022, Dondușeni figurează cu o cheltuială de 184 248,12 lei pentru transport și 196 800 lei pentru plata participanților – exact cifrele reținute în rechizitoriu și confirmate de documentele electronice extrase de pe dispozitivele folosite de inculpat.

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

Totodată din analiza documentelor anexate cauzei rezultă că inculpatul Cucos Vadim a recepționat mijloacelor bănești în numerar în mai multe rânduri de la curierii Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, în baza unui grafic de acțiuni stabilit de conducerea partidului. Acești curieri au declarat că au acționat ca intermediari ai banilor iliciți transmiși către oficiile teritoriale, iar inculpatul, prin confirmarea recepționării acestora și includerea sumelor în organizarea logistică a protestelor, a validat implicit proveniența și destinația fondurilor.

În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Panevschi Sergiu, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”...În anul 2022 a participat la proteste organizate de PP ȘOR. A participat de 2 ori la proteste în anul 2022, nu ține minte perioada...A primit 200 de lei pentru protest când era în autobuz. Doar odată i-au dat bani, a doua oară nu le-au dat. Au fost dați bani ca să aibă de mâncare, ceai, apă. I-a dat o doamnă din autobuz. Microbuzul era mereu plin erau vreo 20 de oameni...Din satul său nu poate spune precis câte persoane erau, ei se strâneau a câte 1000 de oameni, erau multe autobuze. Nu a fost membru PP Șor. Nu a făcut donații PP ȘOR...”*

La fel, martorul Panevschi Claudia a declarat instanței că: *”...A fost de vreo 2 ori la protestele în susținerea PP Șor. A fost în anul 2022 era o perioadă rece. I-a propus o persoană din sat pe nume Galina Damiam ca să vină la Chișinău la protest și a spus că le va plăti. A spus că ei le vor da câte 400 lei și s-au pornit de la Dondușeni cu rutiera. În marginea Chișinău s-au dat jos pentru că nu le dădeau drumul și de acolo au mers cu troleibuzul și apoi au mai mers pe jos. Seara în rutieră Galina Damian le-a dat 400 de lei, a fost făcută lista persoanelor, dar pentru bani nu a semnat...Concretizează că a fost odată la protest și a doua oară când a fost chemată nu a plecat din*

motiv că erau nepoții la ea și nu avea posibilitate să plece ..I s-a spus că Șor organizează i-a spus Galina Damian și Galina Arapu. Nu a fost membru de partid. Atunci când a mers la protest din sat a fost jumătate de sat și din Dondușeni tot mulți au fost... ”.

Totodată, cele menționate supra coraborează cu *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la domiciliul lui Cucuș Vadim, situat pe adresa or. *****, str. *****, potrivit căruia s-a depistat și ridicat Telefon mobil de model „Samsung M32” de culoare neagră cu cratela SIM *****, telefon mobil de model „Samsung S10”, de culoare neagră cu cartela sim. *****, Liste de semnături în susținerea declarației de acordare a ajutorului unic de 10 mii lei în numerar, pe 77 file, fapt ce demonstrează indubitabil caracterul acțiunilor lui Cucuș Vadim; *procesul-verbal de reținere*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost efectuată percheziția corporală a lui Cucuș Vadim *****, fiind depistat și ridicat de la ultimul telefonul mobil de model Samsung SM-A736B/DS, în care era instalat în el cartele SIM cu nr. *****,

Instanța reține că actele ridicate în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui Cucuș Vadim, precum și trei telefoane mobile ridicate de la Cucuș Vadim au fost examinate prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 22 martie 2023, în cadrul căreia s-au constatat legături telefonice între Cucuș Vadim și curatorii din sediul central al Partidului Politic „Șor”, precum și cu persoane din conducerea acestuia. Totodată, au fost identificate două înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice între Cucuș Vadim, Crudu Cristina și o persoană numită Galina, referitoare la mobilizarea, organizarea, transportarea și plata persoanelor participante la acțiunile de protest organizate de Partidul Politic „Șor”.

De asemenea, în conținutul telefoanelor au fost identificate 8 fișiere media (mesaje vocale) recepționate prin intermediul unei aplicații. Conținutul acestora indică solicitări din partea unor persoane necunoscute adresate lui Cucuș Vadim privind acordarea unor mijloace financiare pentru activitățile desfășurate în numele Partidului Politic „Șor”, conform înțelegerilor anterioare.

Într-unul dintre mesaje, o persoană de sex feminin informează despre transferul unei sume de bani pe cardul lui Cucuș Vadim pentru acoperirea cheltuielilor cu benzina din ultima săptămână. Într-un alt mesaj vocal, o persoană de sex feminin, despre care se presupune că face parte din cadrul Partidului Politic „Șor”, informează în grup comun că pentru raioanele Ocnița, Dondușeni, Drochia și Sângerei banii pentru combustibil au fost transferați pe cardurile corespunzătoare.

Nu în ultimul rând, instanța reține și pune la baza Sentinței mijloace materiale de probă pertinente și care au fost cercetate în cadrul ședinței de judecată, în special se face trimitere la conținutul *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la sediul organizației teritoriale Dondușeni, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr. 29/2, etajul 2, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat un procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 04 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinat procesorul cu inscripția SOHO ridicat în cadrul percheziției efectuate la sediul organizației teritoriale Dondușeni, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr. 29/2, etajul 2. În cadrul examinării, au fost identificate mai multe documente în format Excel care conțin informații referitoare la baza de date a activiștilor și membrilor partidului politic „Șor” din localitățile raionului Dondușeni. De asemenea, au fost descoperite tabele cu informații despre membrii echipei organizației teritoriale Dondușeni, în care s-a constatat că președintele acestuia este Cucuș Vadim, iar secretar – Cucuș Olga. Totodată, au fost identificate fișiere care conțin date despre membrii partidului politic „Șor” din localitățile raionului Dondușeni, precum și două tabele ce conțin informații despre persoanele transportate la protestul din data de 19 iunie 2022

Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Cucuș Vadim apare ca beneficiar direct al surselor financiare distribuite prin curieri, executor al indicațiilor transmise prin Telegram și

responsabil cu justificarea utilizării fondurilor prin transmiterea de liste, imagini și mesaje către centrul de partid.

Instanța reține că probele acumulate din interiorul organizației coraborate cu acțiunile de urmărire penală efectuate implicit asupra lui Cucuș Vadim, demonstrează că acesta este parte integrantă a unei structuri care funcționa ca un mecanism sincronizat de gestionare a banilor proveniți din surse interzise, iar implicarea sa era sistematică și esențială pentru funcționarea filialei teritoriale Dondușeni. În plus, martorii au indicat că inculpatul se implica personal în gestionarea banilor – nu delega aceste sarcini, nu cerea clarificări cu privire la proveniența surselor financiare.

Relevante sunt și datele comunicate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a transmis organelor de urmărire penală mai multe note informative (nr. 322 din 14.09.2022, nr. 340 din 03.10.2022), în care este menționată în mod expres continuitatea finanțării ilegale a partidului „Șor” și identificarea fluxurilor financiare către organizațiile teritoriale, inclusiv în perioada în care Cucuș Vadim exercita funcția de președinte OT Dondușeni. Aceste note au fost valorificate în cauză penală, iar datele din ele coroborate cu declarațiile martorilor și documentele contabile ridicate de la organizații conturează o schemă infracțională de finanțare ilegală și acceptare a acestor fonduri.

Mai mult, din însăși convorbirile martorilor Raetchi Iana și Gălescu Cristina, constatăte prin procesul verbal de cercetare a mesajelor, la momentul efectuării protestelor activitatea inculpatului Cucuș Vadim era apreciată ca „eficientă și de încredere”. Această apreciere vine în contextul în care organizația Dondușeni a mobilizat, 492 de persoane la protestul din 18.09.2022 – cea mai mare cifră la nivel național în acea zi, aspect confirmat nu doar de raportările interne ridicate și examinate, ci și de materialele imaginile foto transmise de inculpat.

În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Cucuș Vadim a participat în mod activ, conștient și voluntar la acceptarea finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acționând ca verigă esențială în executarea sarcinilor trasate de conducerea centrală, contribuind nemijlocit la distribuirea fondurilor ilicite, organizarea protestelor și mobilizarea membrilor de partid în vederea realizării scopurilor ilegale ale formațiunii. Aceste acțiuni, repetate, planificate și dovedite prin declarațiile martorilor, a probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

Prin urmare, probele demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Cucuș Vadim ***** a participat activ, cu intenție și în complicitate, la mecanismul de acceptare și utilizare a finanțării ilegale a partidului politic „Șor”, contribuind astfel la atingerea obiectivelor ilicite ale unui grup criminal organizat.

În concluzie, instanța reține că relevante la caz sunt declarațiile martorilor acușării, care în tandem cu probele prezentate și cercetate în ședința de judecată coraborează indubitabil asupra faptelor incriminate lui Cucuș Vadim și atestă vinovăția acestuia.

În continuare, în contextul **încadrării juridice** a faptei încriminate, instanța de judecată stabilește următoarele.

Obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă relațiilor sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean și prejudiciază valorile sociale cum ar fi democrația și statul de drept, subminează societatea și o dezbină, prin acțiuni coruptibile de acceptare a finanțării ilegale a activității politice. Activitatea infracțională reprezintă un pericol iminent asupra exercitării puterii de stat, sfidează valorilor morale, politice sau juridice, încercând prin acțiuni infracționale ce țin de implicarea inclusiv în competiții electorale neloiale, să obstrucționeze dezvoltarea statutului în baza principiului democratismului, pluralismului politic, supremației legii, legalității etc.

Obiectul material îl reprezintă mijloacele financiare ilicite acordate de un grup criminal organizat.

Latura obiectivă a variantei-tip de infracțiune prevăzută art.181² alin. (5) din Codul penal, se realizează prin acțiunea de „acceptare” a finanțării campaniei electorale la care participă concurentul

electoral din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea ca acțiune infracțională se poate realiza prin diferite forme, personal sau prin mijlocitor.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a mijloacelor financiare ilicite, nedeclarate și necontabilizate, parvenite de la finanțator. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține finanțatorului. Astfel, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acțiuni săvârșite din partea finanțatorului.

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Cucos Vadim *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Dondușeni al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de 1 525 478,28 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

În speță, învinutul Cucos Vadim ***** a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Raețchi Iana și Gălescu Cristina, a listelor de persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Dondușeni a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Activitatea lui Cucos Vadim în calitate de președinte a OT Dondușeni, 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 Cucos Vadim era plener implicată 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 Cucos Vadim de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi, preponderent pe timp de noapte către oficiul teritorial Dondușeni.

Latura subiectivă a infracțiunii se manifestă prin vinovăția sub formă de intenție directă, or probele examinate în cadrul cercetării judecătorești ca declarațiile martorilor cât și materialele cauzei penale cercetate în ședință de judecată, demonstrează faptul că Cucos Vadim ***** conștientiza caracterul prejudicibil al faptelor sale, a prevăzut incontestabil urmările și a dorit survenirea lor.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 ani și este responsabil. La caz, Cucos Vadim întrunește aceste cerințe fiind o persoană responsabilă care la momentul comiterii celor imputate avea vârsta necesară tragerii la răspundere penală.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că potrivit art.30 din Codul penal, *se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.*(2) *Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.*

Totodată, potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

Potrivit prevederilor art.45 din Codul penal, *Infrațiunea se consideră săvârșită cu participatie complexă dacă la săvârșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participatie complexă poate fi realizată: a) de un singur autor; b) de doi sau mai mulți autori.*

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Cucos Vadim au fost prelungite începând cu 22 iulie 2022, având aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participatie complexă, dat fiind faptul demonstrării acțiunilor sistematice în favoare partidului politic, prin acțiunile distincte și coraborate cu sediul central al organizației manifestate prin identificarea, organizarea persoanelor pentru proteste, inclusiv transportarea acestora și remunerarea lor din surse financiare parvenite ilegal, fapte ce au fost curmate la 20 octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Cucos Vadim a tuturor elementelor infracțiunii prelungite de încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, acțiuni săvârșite prin complicitate de art.art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal.

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

În acest context, instanța de judecată remarcă că, acțiunile ilegale incriminate lui Goluță Constantin, au derulat în perioada de timp 19.06.2022 – 20.10.2022. În pofida faptului că inculpatul nu a recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de acesta și-a găsit confirmarea.

Or, prin cumulul probelor cercetate, în cadrul examinării cauzei instanța a stabilit că Goluță Constantin, în perioada de timp cuprinsă între 19 iunie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Fălești 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 Fălești, 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, angajatele Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Glodeni a Partidului politic „Șor”, Condrațaia Adriana, și alte persoane în complicitatea cu vicepreședinții partidului, trezorerierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Fălești, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte

mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Condrățcaia Adriana, Guțul Evghenia, Rață Maria și Gălescu Cristina, a listelor de persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Fălești 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 cu sediul în mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Curtea Constituțională, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, a*****du-se pe teritoriul raionului Fălești, în perioada 19 iunie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a participat și a contribuit la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 109 persoane, fiind achitată suma de 27 500 lei pentru transport tur-retur și 1 470 lei pentru remunerarea protestatarilor în total suma de 28 970 lei;
- la 23.08.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 57 persoane, fiind achitată suma de 14 700 lei pentru transportarea participanților la protest;
- la 02.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 61 persoane, fiind achitată suma de 18 300 lei pentru remunerarea participanților la protest și 12 200 lei achitarea transportului tur-retur în total 30 500 lei;
- la 09.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 93 persoane, fiind achitată suma de 37 200 lei pentru remunerarea participanților la protest și 14 797,16 lei achitarea transportului tur-retur în total 51 997,16 lei;
- la 28.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 241 persoane, fiind achitată suma de 96 400 lei pentru remunerarea participanților la protest și 37 906,12 lei achitarea transportului tur-retur în total 134 306,12;
- la 25.09.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 200 persoane, fiind achitată suma de 80 000 lei pentru remunerarea participanților la protest și 28 035,40 lei achitarea transportului tur-retur în total 108 035,40;
- la 02.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 277 persoane, fiind achitată suma de 110 800 lei pentru remunerarea participanților la protest și 42 430,08 lei achitarea transportului tur-retur în total suma de 153 230,08 lei;
- la 09.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 323 persoane, fiind achitată suma de 129 200 lei pentru remunerarea participanților la protest și 50 769,44 lei achitarea transportului tur-retur în total suma de 179 969,44 lei;
- la 16.10.2022 au fost transportate din raionul Fălești la protest în mun. Chișinău 511 persoane, fiind achitată suma de 204 400 lei pentru remunerarea participanților la protest și 77 259,84 lei achitarea transportului tur-retur în total suma de 281 659,84 lei.

Acțiunile infracționale ale lui Goluță Constantin, au fost curmate, la data de 20.10.2022, când aproximativ la ora 09:00 min., o persoană nestabilită acționând din numele lui Goluță Constantin, a*****du-se la periferia orașului Glodeni, din direcția mun. Bălți, a recepționat de la curierul din partea Partidului Politic „Șor” responsabil de repartizarea banilor pentru raioanele din zona de nord a țării, Ipatieva Liudmila, un pachet de culoare neagră, în care se afla suma de 500 000 lei, iar la scurt timp după transmiterea banilor respectivi, Ipatieva Liudmila a fost reținută de către angajații Centrului Național Anticorupție, fiind depistate și ridicate în cadrul percheziției alte pachete cu bani

destinate organizațiilor teritoriale ale Partidului Șor din alte raioane și anume: Dondușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni și Fălești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4 000 dolari SUA.

În consecință, Goluță Constantin *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Fălești 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 **986 068,04 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.

Cu riscul de a se repeta instanța va reține ca pertinente declarațiile martorilor Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia, Chimirciuc Elena, analizate sus. În acest sens cu privire la învinuirea adusă inculpatului Goluță Constantin instanța reține că, martorul Beșliu Ala a confirmat faptul că îi cunoaște pe Goluță Constantin și Cucos Vadim, menționând că au fost colegi în cadrul PP „Șor”, cu funcții de conducere la nivel teritorial: dl Cucos era președinte în raionul Dondușeni, iar dl Goluță Constantin președinte la Organizația Teritorială (OT) Fălești. Conform mărturiei sale, responsabilitățile acestora includeau organizarea protestelor, în special recrutarea și transportarea participanților, monitorizarea numărului acestora și transmiterea informațiilor către conducerea partidului. Beșliu a mai menționat că, în urma primelor percheziții, aceștia au încetat să mai aibă cunoștință despre fonduri și cheltuielile aferente protestelor. Totodată, a indicat că plata participanților se făcea în bani cash, în sumă de aproximativ 400 lei de persoană fapt cunoscut de la o secretară, nu era oficial nicăieri notat acest lucru dar toți cunoșteau de acest fapt.

La fel, instanța reține și faptul că, martorul Chimirciuc Elena, fost secretar în cadrul PP „Șor” și angajată în departamentul de monitorizare și control al sediului central, a susținut că Goluță Constantin și Cucos Vadim au deținut funcții similare în OT Fălești, respectiv Dondușeni, participând la ședințele periodice ale președinților de OT. Ea a confirmat că, până în vara anului 2022, protestele erau organizate fără remunerarea participanților, iar abia ulterior s-a decis organizarea unor proteste masive cu plata participanților. Ea nu cunoștea cine exact se ocupa cu repartizarea fondurilor, însă a indicat că transportul era organizat de președinții OT, care identificau rutiere sau autocare și coordonau venirea oamenilor la Chișinău.

Concomitent, urmare a cercetării judecătorești, martorii în special Gălescu Cristina și Onica Natalia care au ocupat funcții în departamentele de planificare, monitorizare și control ale PP „ȘOR”, au relatat că Goluță Constantin, în calitate de președinte OT Fălești, a fost implicat în activitățile de organizare și mobilizare a membrilor partidului pentru protestele politice. Prin intermediul aplicației „Bria” și comunicațiilor prin „Telegram”, Goluță Constantin a primit telefoane și indicații directe în legătură cu planificarea și mobilizarea susținătorilor la proteste, iar departamentele pe care martorii le reprezentau aveau sarcina de a monitoriza și raporta participarea.

În declarațiile lor, martorii au subliniat că aceste acțiuni erau coordonate de persoane precum Tudor Bălițchi, consilierul lui Ilan Șor, și că Goluță Constantin, ca președinte OT, avea un rol cheie în transmiterea și primirea informațiilor, organizarea logistică și mobilizarea oamenilor la proteste. Martorii au confirmat că în perioada protestelor nu au existat plăți directe sau oficiale făcute către Goluță Constantin, iar ei însuși nu au primit sau transmis bani către acesta, însă au menționat că Ilan Șor însuși ar fi asigurat susținerea financiară a protestatarilor, ceea ce confirmă existența unui mecanism financiar organizat în spatele acestor acțiuni.

În această ordine de idei instanța va reține declarațiile martorului Pavel Postică care fiind audiat în cadrul ședinței a oferit explicații în ceea ce privește mecanismele și regulile și procedurile de finanțare a partidelor politice în general și a răspuns inclusiv ce privește finanțarea a PP „ȘOR” pe anumite aspecte exacte. Astfel, martorul a declarat că: *”...PP „ȘOR” a prezentat rapoartele privind gestiunea financiară cu excepția ultimului raport pe perioada de gestiune înainte de a fi dizolvat. Dacă nu greșește raportul anual nu a fost prezentat cu toate că CEC a solicitat prezența acestuia.*

Raportul trebuie să fie semnat de președintele în speță președintele interimar și trezorerier. În raportul privind gestiunea financiară trebuie să fie inclus absolut toate veniturile PP inclusiv susținerea sub orice formă a partidului de către persoane și toate cheltuielile partidului politic inclusiv dacă este vorba de susținere sau altă formă ca de exemplu donații nemateriale, care urmează să fie evaluate în modul corespunzător și la fel inclus în raportul privind gestiunea financiară. O astfel de evidență a avut loc și în anumite cazuri a avut situații de exemplu la alegerile locale din Bălți din 2021 când PP a diminuat cheltuielile suportate în campania electorală... Partidul prezintă rapoartele ele sunt analizate de către CEC din perspectiva corespunderii informației dacă sunt corecte formulele de calcul și adoptă hotărâri în rezultatul acestor supravegheri...În cadrul campaniilor electorale care au avut loc pe parcursul anului 2021-2022 CEC a fost sesizată și a fost depusă și contestație și s-a autosesizat cu privire la nereguli din rapoartele privind gestiunea financiară. La fel CEC din surse publice a văzut situații în care nu toate evenimentele publice erau însoțite de careva rapoarte privind gestiunea financiară și aici se referă la ultimul raport care nu a fost prezentat CEC. Majoritatea cheltuielilor pe care le-a văzut inclusiv în cadrul campaniei se refereau la nedeclararea cheltuielilor spre exemplu pentru transport, servicii de distribuire așa zișilor voluntari, care nici nu erau documentați și erau implicați în campanie electorală...În anul 2022 dacă nu greșește a avut loc campania la Orhei, Jora de Jos atunci CEC a atestat anumite încălcări în baza PP „ȘOR” și a aplicat sancțiuni. Cert este că practic la fiecare scrutin în care partidul a participat, CEC înregistra anumite încălcări și aplica practic la fiecare campanie aplica sancțiuni în privința PP „ȘOR”...Cert este că orice susținere directă și indirectă a partidelor politice urmează a fi reflectate în actele privind gestiunea financiară și elaborat în modul corespunzător. În alegerile locale parțiale din mun. Bălți în toamna anului 2021 atunci candidata PP „ȘOR” Marina Tauber i-a fost anulată înregistrarea ceea ce înseamnă că a fost exclusă din cursa electorală din motivul utilizării fondurilor financiare nedeclarate în campania electorală și depășirea plafonului maxim de cheltuieli în această campanie electorală. Atunci plafonul a fost de vreo 2 000 000 lei dacă nu greșește pentru că sunt aproximativ 100 000 de alegători în mun. Bălți și 20 de lei era per alegător și a fost cheltuit mai mult de cât acest plafon. Aceste erau condițiile legale prevăzute de lege care permit organelor electorale să aplice sancțiunea maximă și la caz a fost aplicat. Din câte își amintește d-na Popan Svetlana a figurat în calitate de membru a PP „ȘOR” și la alegerile locale din Bălți i se pare că era persoana care a plătit sau a comandat hrana pentru așa zișii voluntari care nu erau declarați și erau cazați în hotel la mun. Bălți pentru a face campanie în acele alegeri parțiale...În dependență de structura fiecărui partid în parte președinții organizațiilor teritoriale pot fi și persoane responsabile, dar pot să nu fie. Ei prin atribuțiile funcționare și anumite ordine interne al partidelor politice sunt responsabili de gestiunea financiară a resurselor de exemplu să colecteze cotizațiile membrilor, donațiilor. În aceste cazuri ei devin persoane responsabile și contrasemnează toate documentele financiare ale partidului politic...Potrivit legii toate tranzacțiile partidelor politice trebuie să fie exclusiv prin cont bancar, numerarul este permis doar la încasarea veniturilor în limitele și plafoanele stabilite de lege, dar în decurs de 5 zile ele trebuie să fie depuse pe cont bancar după care utilizate prin intermediul bancar...Nu-și amintește exact la această etapă câte persoane angajate au fost declarate de către PP „ȘOR” în ultimul raport prezentat CEC, dar cert este că nu au primit nici un document justificativ care să confirme existența unor anumitor contracte de muncă și anumitor tranzacții...”

În confirmarea existenței unui mecanism financiar organizat de un grup criminal organizat în scopul promovării și realizării intereselor PP ”Șor” (declarat neconstituțional) precum și rolul lui Goluță Constantin la acestea acțiuni instanța a reținut conținutul *procesului – verbal de cercetare din 25.10.2022* a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de

Ilan Șor și să transmită bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal; conținutul *procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022*, a automobilului folosit de cet. Ipatieva Liudmila, de model Ford *****, n/î *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești; conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023*, prin care a fost supus cercetării blocul de sistem de model „SOHO” ce aparține lui Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (GoogleDrive), comună a Departamentului Central a PP „Șor”, iar toate documentele au fost stocate pe suport optic de tip „Verbatim”. Astfel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc, conținutul *procesului-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, prin care au fost ridicate de la cet. Beșliu Ala *****, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor”;

conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023*, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile, ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, privind fondurile financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022; conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 12.11.2024*, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, care au scop identificarea, individualizarea și cuantificarea din cadrul materialelor cauzei penale, a informațiilor din documentele oficiale sau înscrisurilor de ciornă, ridicate în cadrul cauzei penale în vederea constatării sumei de bani, alocată de grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată (suma de bani) de către președinta Organizației teritoriale Fălești a partidului politic „Șor”, Goluță Constantin în interesul acestui partid. Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Goluță Constantin 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 986 068,04 lei MDL.

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

În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Goluță Constantin exercita funcția de președinte al organizației teritoriale Dondușeni, acesta era responsabil de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste, asigurarea transportului și gestionarea mijloacelor bănești

primite. Inculpatul comunica frecvent cu conducerea Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, prin aplicația Telegram, expedind liste nominale cu protestatari, evidența vehiculelor și dovezi foto care confirmau deplasarea organizată a persoanelor la acțiunile de protest din Chișinău. În plus, s-a demonstrat că aceste date erau utilizate pentru întocmirea rapoartelor interne ale partidului și justificarea banilor primiți, ceea ce demonstrează că activitatea inculpatului era parte integrantă dintr-un mecanism de control și finanțare ilegală gestionat centralizat. Declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, corespund în detaliu cu faptele reținute în rechizitoriu și cu documentele ridicate, demonstrând coerență și veridicitate în relatarea evenimentelor.

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada 19 iunie – 20 octombrie 2022, inculpatul, în calitate de președinte al organizației teritoriale Fălești a PP „Șor”, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 1800 de participanți, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 986 068,04 lei. Aceste sume, livrate de curieri ai partidului în numerar, în plicuri sau pungi, au fost utilizate cu bună știință de inculpat, pentru transportul participanților și plata acestora cu câte 300-400 lei/zi. Mobilizarea și evidența au fost realizate la indicațiile expres formulate de conducerea partidului, iar inculpatul a răspuns acestor cerințe în mod sistematic, comunicând numărul de persoane, itinerarele, cheltuielile, precum și dovezile foto, demonstrând astfel cunoașterea deplină a sursei banilor și scopului în care erau folosiți.

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

Subsevent, declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, care a avut calitatea de curier al sumelor bănești reprezintă o probă directă alături de declarațiile altor martori cum ar fi Chirilov Ruslan și Veaceslav Bejenari care la fel au acționat în calitate de curieri al sumelor bănești, confirmând preluarea mijloacelor bănești în vederea distribuirii lor în diferite raioane, sumele fiind împărțite pe raioane, iar dl Constantin era responsabil de r-ul Fălești, având ca atribuție repartizarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor legate de transport și alimentație ale participanților la proteste.

Deși martorul Chirilov Ruslan, nu îl menționează direct pe Goluță Constantin, acesta relevă existența unui sistem organizat de transport și distribuție a fondurilor în cadrul acțiunilor partidului, sistem cu care Goluță, ca președinte a organizației teritoriale, ar fi fost conectat pentru a asigura mobilizarea membrilor și simpatizanților în raioanele pe care le coordona.

Totodată, instanța reține că declarațiile martorului Ipatieva Ludmila coraborează cu Procesul-verbal de cercetare din data de 31 octombrie 2022 relevă faptul că, în cadrul percheziției efectuate asupra automobilului de model Ford Focus, cu numărul de înmatriculare ***** *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila, a fost predat benevol un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, în interiorul căruia au fost sigilate mai multe pachete din polimer de culoare neagră, fiecare având inscripția manuscrisă indicând diverse raioane ale țării: „Dondușeni”, „Călărași”, „Briceni”, „Ungheni”, „Drochia”, „Strășeni” și „Fălești”. În interiorul acestor pachete au fost găsite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei moldovenești și 4 000 de dolari SUA, constând în bancnote cu diverse valori nominale, inclusive în pachetul cu inscripția „Fălești” au fost găsite 1 110 bancnote de 200 lei (222 000 lei), 109 bancnote de 100 lei (10 900 lei) și 100 bancnote de 50 lei (5 000 lei), totalizând 237 900 lei. Totodată, pe o foaie manuscrisă anexată la pachet erau indicate sumele și destinațiile acestora, cu mențiuni precum „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”.

Această descoperire materială constituie o probă directă a existenței unor fonduri gestionate și distribuite în mod organizat către subdiviziunile teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, cu scopul finanțării activităților de protest, inclusiv remunerarea participanților și asigurarea logisticii aferente acestora.

În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Lîsîi Mihaela, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”...La proteste a participat. Nu ține minte când a fost la protest, dar a fost la proteste la Chișinău. Nu poate spune de câte ori a fost. La Chișinău a ajuns cu mașina odată și restul orilor cu autobuzul a venit. Nu poate spune cu ce persoane a mers în autobuz, erau și femei și bărbați..., nu a primit bani pentru asta și nu cunoaște care e motivul, dar a fost promisă o sumă de bani pe care acum nu-și aduce aminte pentru că a fost demult... Confirmă că la procuratură a spus că suma trebuia să fie de la 400-500 lei. Careva bani la partidul Șor nu a donat. Nu a fost la orașelul de corturi. Mama sa a fost o singură dată la protest și nici ea nu a primit bani. Nu ea a plătit drumul, nu au fost hrăniți ei își luau de acasă...”*.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că martorul Baban Ghenadie a relevat că îl cunoaște personal pe Goluță Constantin, locuind împreună în aceeași mahala, iar acesta era perceput în comunitate ca o persoană implicată în organizarea mobilizării pentru proteste. Martorul a confirmat că protestele au fost organizate în susținerea lui Ilan Șor și că în timpul deplasărilor s-au întocmit liste pentru participare, care au fost filmate și verificate de către forțele de ordine. Deși nu a primit bani, martorul a arătat că din satul său au participat aproximativ 20-25 de persoane, ceea ce indică un nivel înalt de mobilizare coordonată. Totodată, martorul a precizat că Goluță Constantin era cunoscut ca membru al partidului și implicat în aceste activități.

Este de menționat și declarațiile martorului Olari Tudor, care a confirmat că Goluță Constantin era membru al Partidului „ȘOR” și era cunoscut în sat ca o persoană care coordona mobilizarea pentru proteste. Deși nu a primit bani pentru participare, a declarat că în autocarul în care s-au deplasat participanții au fost întocmite liste, iar persoanele erau așteptate de organizatori, ceea ce denotă o structură organizatorică clară. Martorul a arătat, de asemenea, că Goluță nu era prezent la autocar în momentul îmbarcării.

Circumstanțele sus relatate au fost confirmate și de martorul Cucu Vladimir, care a declarat că: *”...A participat la protestele organizate de Ilan Șor a fost odată în anul 2022. A fost de la Fălești la Piața Marii Adunări Naționale. I-a propus să vină la protest un vecin pe nume Ion și a hotărât să vină ca să vadă. Nu a fost plătit pentru că a fost la protest, i s-a propus, dar nu i s-a plătit. Când era cu dl Ion el a spus că trebuie să le achite, dar cât și cum nu cunoaște pentru că nu s-a achitat. Ei s-au strâns atunci la Gara Feroviară și au fost cu rutiera vreo 20 de persoane. Nu a observat ca cineva să colecteze datele lor. Ion atunci era cu ei și el le-a propus. Nu i s-a propus ca să rămână la Orașelul de Corturi. Nu a fost membru de partid și nu a făcut donații la partid...”*.

Totodată, instanța consider relevante și declarațiile martorului Fusa Svetlana care a confirmat participarea la adunările partidului și la protestele din Chișinău, indicând că persoana responsabilă de coordonarea activităților în regiunea Fălești era dl Constantin, numit de către reprezentanții partidului. Martorul a menționat că a primit o parte din suma promisă pentru participare, dar nu în totalitate. De asemenea, martorul a arătat că a primit sprijin logistic în timpul deplasărilor, alimente și apă.

Totodată, cele menționate supra coraborează cu procesul-verbal de cercetare la fața locului din 1 martie 2023 atestă examinarea telefoanelor mobile ridicate în cadrul percheziției efectuate la data de 25 iulie 2022 asupra învinutului Goluță Constantin, respectiv telefoanele de model Redmi Note 3, Xiaomi Redmi 9A și Samsung SM-A325F/DS, reținute ulterior la data de 20 octombrie 2022, iar în cadrul cercetării conținutului fișierelor stocate pe aceste dispozitive au fost identificate informații relevante cu privire la activitatea investigată în cauza de față. Au fost găsite imagini care surprind

automobile și persoane ce se aflau în acestea, material ce poate fi accesat suplimentar prin suportul optic de tip DVD-R extras din dispozitivele menționate.

Totodată, au fost examinate mesajele expediate prin intermediul aplicației de mesagerie „Telegram”, care fac referire la diverse activități ale Partidului Politic „Șor”. Datele obținute demonstrează implicarea directă a învinutului Goluță Constantin în cadrul activităților partidului, mai exact în structura organizației teritoriale a raionului Fălești.

În esența celorlalte probe anexate la materialele cauzei, precum și cercetate în ședința de judecată, se probează finanțarea ilegală a partidului politic „Șor”, precum și parcursul mijloacelor financiare ilegale care în final erau transmise prin curieri inclusiv oficiului teritorial Fălești, în aceeași ordine de idei este relevant și faptul documentelor ridicate de la sediul Centru al partidului politic, or aceste mijloace de probă relevă logistica și stocarea informațiilor aferent tuturor protestelor organizate, fapt confirmat inclusive prin procesele-verbale de cercetare.

Totodată, sumele folosite pentru fiecare protest în parte este probat prin mijloacele de probe prezentate de partea acuzării, or se atestă prin logistica efectuată de sediul central al partidului politic, stocat în tabele de tip excel, acestea atestă pe deplin implicarea oficiului teritorial Fălești.

Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Goluță Constantin apare ca beneficiar direct al fondurilor distribuite prin curieri, executor al indicațiilor transmise prin Telegram și responsabil cu justificarea utilizării fondurilor prin transmiterea de liste, imagini și mesaje către centrul de partid.

Instanța reține că probele acumulate din interiorul organizației coroborate cu acțiunile de urmărire penală efectuate implicit asupra lui Goluță Constantin, demonstrează că acesta este parte integrantă a unei structuri care funcționa ca un mecanism sincronizat de gestionare a banilor proveniți din surse interzise, iar implicarea sa era sistematică și esențială pentru funcționarea filialei teritoriale Fălești.

Relevante sunt și datele comunicate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a transmis organelor de urmărire penală mai multe note informative (nr. 322 din 14.09.2022, nr. 340 din 03.10.2022), în care este menționată în mod expres continuitatea finanțării ilegale a partidului „Șor” și identificarea fluxurilor financiare către organizațiile teritoriale, inclusiv în perioada în care Goluță Constantin exercita funcția de președinte al Organizației Teritoriale Fălești. Aceste note au fost valorificate în cauză penală, iar datele din ele coroborate cu declarațiile martorilor și documentele contabile ridicate de la organizații conturează o schemă infracțională de finanțare ilegală și acceptare a acestor fonduri.

În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Goluță Constantin a participat în mod activ, conștient și voluntar la acceptarea finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acționând ca verigă esențială în executarea sarcinilor trasate de conducerea centrală, contribuind nemijlocit la distribuirea fondurilor ilicite, organizarea protestelor și mobilizarea membrilor de partid în vederea realizării scopurilor ilegale ale formațiunii. Aceste acțiuni, repetate, planificate și dovedite prin declarațiile martorilor, care în coroborare cu probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

Prin urmare, probele demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Goluță Constantin a participat activ, cu intenție și în complicitate, la mecanismul de acceptare și utilizare a finanțării ilegale a partidului politic „Șor”, contribuind astfel la atingerea obiectivelor ilicite ale unui grup criminal organizat.

În concluzie, instanța reține că relevante la caz sunt declarațiile martorilor, care în tandem cu probele scrise prezentate și cercetate în ședința de judecată coraborează indubitabil asupra faptelor incriminate lui Goluță Constantin și atestă vinovăția acestuia.

În continuare, în contextul **încadrării juridice** a faptei încriminate, instanța de judecată stabilește următoarele.

Obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă relațiilor sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean și prejudiciază valorile sociale cum ar fi democrația și statul de drept, subminează societatea și o dezbină, prin acțiuni coruptibile de acceptare a finanțării ilegale a activității politice. Activitatea infracțională reprezintă un pericol iminent asupra exercitării puterii de stat, sfidează valorilor morale, politice sau juridice, încercând prin acțiuni infracționale ce țin de implicarea inclusiv în competiții electorale neloiale, să obstrucționeze dezvoltarea statutului în baza principiului democratismului, pluralismului politic, supremației legii, legalității etc.

Obiectul material îl reprezintă mijloacele financiare ilicite acordate de un grup criminal organizat.

Latura obiectivă a variantei-tip de infracțiune prevăzută art.181² alin. (5) din Codul penal, se realizează prin acțiunea de „acceptare” a finanțării campaniei electorale la care participă concurentul electoral din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea ca acțiune infracțională se poate realiza prin diferite forme, personal sau prin mijlocitor.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a mijloacelor financiare ilicite, nedeclarate și necontabilizate, parvenite de la finanțator. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține finanțatorului. Astfel, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acțiuni săvârșite din partea finanțatorului.

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Goluță Constantin, în calitate de președinte a oficiului teritorial Fălești 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 **986 068,04 MDL** lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

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

Activitatea lui Goluță Constantin în calitate de președinte a OT Fălești, 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) și Onica Natalia, Ipatieva Ludmila, Fusa Svetlana, și declarațiile altora, precum și, alte probe acumulate, se demonstrează faptul că Goluță Constantin era plenar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultima era responsabilă 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 Goluță Constantin de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi către oficiul teritorial Fălești.

La fel, realizarea laturii obiective și subiective a infracțiunii se mai demonstrează prin examinarea telefonului mobil ce aparține lui Goluță Constantin, în care au fost găsite poze cu protestatari în autocare, liste de protestatari și conversații cu liderii de partid. Totodată, acest fapt este probat și prin rapoartele de activitate ridicate de la sediul Central al partidului politic, precum și prin declarațiile martorilor.

Latura subiectivă a infracțiunii se manifestă prin vinovăția sub formă de intenție directă, or probele examinate în cadrul cercetării judecătorești ca declarațiile martorilor cât și materialele cauzei penale cercetate în ședință de judecată, demonstrează faptul că Goluță Constantin conștientiza caracterul prejudiciabil al faptelor sale, a prevăzut incontestabil urmările și a dorit survenirea lor.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 ani și este responsabil. La caz, Goluță Constantin întrunește acele cerințe, fiind oficial membru de partid și președine al Oficiului Teritorial Făleşti.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că potrivit art.30 din Codul penal, *se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.*(2) *Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.*

Totodată, potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

Potrivit prevederilor art.45 din Codul penal, *Infracțiunea se consideră săvârșită cu participare complexă dacă la săvârșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participare complexă poate fi realizată: a) de un singur autor; b) de doi sau mai mulți autori.*

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Goluță Constantin au fost prelungite începând cu 19 iunie 2022, având aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic ”Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participare complexă, dat fiind faptul demonstrării acțiunilor sistematice în favoare partidului politic, prin acțiunile distincte și coraborate cu sediul central al organizației manifestate prin identificarea, organizarea persoanelor pentru proteste, inclusiv transportarea acestora și remunerarea lor din surse financiare parvenite ilegal, fapte ce au fost curmate la 20 octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Goluță Constantin a tuturor elementelor infracțiunii prelungite de încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, acțiuni săvârșite prin complicitate de art.art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Cu referire la probele apărării, instanța reține că declarațiile martorilor Nicolai Marin și Chitoroagă Marin aceștea au delarat unanim că nu cunosc despre faptele imputate lui Vadim Cucoș și Goluță Constantin, precum au declarat că nu au făcut careva donații partidului politic. Astfel, instanța urmează a nu le lua în considerare, or acestea nu infirmă și nu neagă vinovăția inculpaților, precum și faptul că acestea nu sunt în stare să răstoarne poziția acuzării.

5. Referitor la stabilirea categoriei și a termenului de pedeapsă.

De către *acuzatorul de stat, Tatiana Nadulișneac* , în dezbaterile judiciare a solicitat a-l recunoaște vinovat pe Cucoș Vadim *****, în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42

alin.(5), 45, 1812 alin.(5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

A aplica în privința lui Cucos Vadim ***** măsura preventivă - arestul preventiv, cu punerea în executare a măsurii din momentul pronunțării hotărârii judecătorești.

A aplica confiscarea specială în privința bunurilor ce aparțin lui Cucos Vadim ***** în cuantumul contravalorii de 1 525 478,28 lei, care formează obiectul infracțiunii, mijloace bănești care nu au putut fi găsite și nici recuperate.

Aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Cucos Vadim ***** și anume asupra automobilului de model „Dacia *****”, cu numărul de înmatriculare ***** *****, cu valoarea medie de piață de 189 969,71 lei.

Cu privire la corpuri delictive:

- Telefon mobil de model Samsung A73 cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ridicat în cadrul reținerii și efectuării percheziției corporale din 20.10.2022 de la cet. Cucos Vadim *****, recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 aprilie 2023;

- Telefoanele mobile, modelele Samsung M32, cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, și Samsung S10, cu numerele de IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ambele ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Cucos Vadim *****, recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 aprilie 2023, a solicitat să fie păstrate în continuare la materialele cauzei penale până la rămânerea definitivă a sentinței, ulterior a fi restituit proprietarului de drept.

Cu privire la măsura asiguratorie, sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 25 aprilie 2023, speța nr. 12-287/2023, asupra automobilului de model „Dacia *****”, cu numărul de înmatriculare ***** *****, cu valoarea medie de piață de 189 969,71 lei a solicitat a o menține, în vederea executării măsurii de siguranță confiscarea specială.

Totodată acuzatorul de stat, a solicitat a-l recunoaște vinovat pe Goluță Constantin ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45, 1812 alin.(5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

A aplica în privința lui Goluță Constantin ***** măsura preventivă - arestul preventiv, cu punerea în executare a măsurii din momentul pronunțării hotărârii judecătorești.

A aplica confiscarea specială în privința bunurilor ce aparțin lui Goluță Constantin ***** în cuantumul contravalorii de 986 068,04 lei, care formează obiectul infracțiunii, mijloace bănești care nu au putut fi găsite și nici recuperate.

Aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Goluță Constantin ***** și anume: automobil de model Vaz *****, a/f *****9, cu n/î ***** *****, valoarea căruia constituie suma de 13 594,30 lei; automobil de model Ford *****, a/f2004, cu n/î ***** *****, cu valoarea medie de piață de 64 656,15 lei; 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,8062 ha, cu numărul cadastral ***** , amplasat în extravilanul corn. ***** , r-nul *****; - 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,3859 ha, cu numărul cadastral ***** , amplasat în extravilanul corn. ***** , r-nul *****; - 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,3824 ha, cu numărul cadastral ***** , amplasat în extravilanul corn. ***** , r-nul *****; - 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,8169 ha, cu

numărul cadastral *****, amplasat în extravilanul corn. *****, r-nul ***** (bunuri imobile cu valoare medie de piață însumată de 176 525,08 lei).

Cu privire la măsura asiguratorie, sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, asupra bunurilor mobile și imobile deținute de către Goluță Constantin ***** și anume automobil de model Vaz *****, a/f *****9, cu n/î ***** *****, valoarea căruia constituie suma de 13 594,30 lei; automobil de model Ford *****, a/f 2004, cu n/î ***** *****, cu valoarea medie de piață de 64 656,15 lei; 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,8062 ha, cu numărul cadastral *****, amplasat în extravilanul corn. *****, r-nul *****; 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,3859 ha, cu numărul cadastral *****, amplasat în extravilanul corn. *****, r-nul *****; 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,3824 ha, cu numărul cadastral *****, amplasat în extravilanul corn. *****, r-nul ***** și 1/2 din cota parte a terenului agricol cu suprafața de 0,8169 ha, cu numărul cadastral *****, amplasat în extravilanul corn. *****, r-nul *****, a solicitat a o menține, în vederea executării măsurii de siguranță confiscarea specială.

Cu privire la mijloacele materiale de probă - actele și documentele care au fost anexate anterior și se păstrează la materialele prezentei cauze penale consideră că acestea urmează a fi păstrate în continuare atașat la materialele dosarului penal pe toată durata păstrării acestuia.

Apărătorul desemnat de stat în interesele inculpaților Cucoș Vadim și Goluță Constantin, avocatul Natalia Pruteanu a solicitat emiterea sentinței de achitare în privința ambilor inculpați considerând că nu este demonstrată vinovăția acestora în comiterea faptelor imputate.

Potrivit art.24 alin.(2) din Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii. În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să 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.

În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art.art. 7, 75 din Cod penal. Astfel, norma prevăzută la art. 7 alin. (1) din Cod penal, stipulează că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală, norma indicată coroborată cu prevederile art. 75 alin. (1) din Cod penal, care stabilește că persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod.

La momentul comiterii faptelor infracționale în vigoare era art.181/2 Cod penal în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la 10.09.2022.

Astfel la momentul comiterii faptei prejudiciabile imputate inculpaților, art.181/2 alin.(5) din Codul penal incrimina, Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale pentru care se prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Este de menționat că în redacția actuală a Legii 177 din 03.07.2025 în vigoare 21.07.2025, fapta prejudiciabilă nu a fost modificată după semnele calificative, or au fost operate modificări asupra pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii după cum urmează, Acceptarea cu bună știință a

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

În acest sens, instanța reține că potrivit art. 8 Cod Penal, Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Totodată, potrivit art. 10 Cod Penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Reiterând cele menționate supra, prin prisma art.8 Cod penal, instanța apreciază că în speță este aplicabilă legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, care este mai favorabilă inculpaților, și care urmează a fi aplicată ultraactiv, sub prisma art.181/2 alin.(5) din Codul penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la 10.09.2022).

În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art.art.7, 75 din Cod penal. Norma prevăzută la art.7 alin.(1) Cod penal, stipulează că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală, norma indicată coroborată cu prevederile art.75 alin. (1) din Cod penal, care stabilește că persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont *de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia*. Ca urmare din dispoziția art.75 alin.(1) Cod penal, se desprind criteriile de individualizare a pedepselor și anume că pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, criteriile date răspund la cum trebuie să fie aplicată pedeapsa.

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

În cadrul individualizării pedepsei, instanța de judecată ține cont și de regula nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri, potrivit căreia „*natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie*

proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

În prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Cucos Vadim și Goluță Constantin pe componența de infracțiune prevăzută de art.181² alin.(5) din Cod penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022). Astfel încât conform art.51 alin.(2) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Reieșind din circumstanțele expuse *supra* instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatelor Cucos Vadim și Goluță Constantin urmează să aplice limitele pedepsei penale de *la data comiterii faptelor*.

În contextul celor expuse *supra* și potrivit prevederilor art.61, alin.(1) Cod penal, care indică că, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, alin. (2) al articolului precizat prevede că, „pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Prin urmare, la stabilirea pedepsei inculpatului *Cucos Vadim*, instanța de judecată, urmează să țină cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii incriminate, de faptul că inculpatul este la prima abatere a legii penale, nu se află la evidența medicului narcolog sau evidența medicului psihiatru, este angajat în câmpul muncii, căsătorit, 2 copii minori la întreținere (v.8, f.d. 5, 71 și vol.9, f.d.84-85).

În aceeași ordine de idei, la stabilirea pedepsei inculpatului *Goluță Constantin*, instanța de judecată, urmează să țină cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii incriminate, de faptul că inculpatul este la prima abatere a legii penale, nu se află la evidența medicului narcolog sau evidența medicului psihiatru, este angajat în câmpul muncii, căsătorit, 2 copii minori la întreținere (v.8, f.d. 5, 71 și vol.9, f.d.84-85)

În aceeași ordine de idei, instanța de judecată reieșind din cumulul probelor administrate care atestă o continuitatea stabilă a acțiunilor ilegale, se deduce că fapta comisă de inculpați nu este un episod întâmplător în viața acestora.

Constatând vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii incriminate, instanța urmează să le stabilească pedeapsa penală capabilă să corecteze făptuitorii.

Circumstanțele prevăzute de art.76, 77 din Cod penal nu au fost stabilite. Totodată se atestă că, temeiuri pentru liberarea inculpatei Popan Svetlana Gheorghe de răspundere penală conform prevederilor art.53 din Codul penal nu sunt.

La individualizarea pedepsei instanța de judecată a luat în calcul faptul că inculpații Cucos Vadim și Goluță Constantin înțelegeau că banii primiți, sunt în tot sau în parte produsul unor infracțiuni. Acest fapt a determinat instanța să creadă că pericolul social al faptei inculpatelor este mai mare.

La fel, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunile comise de Cucos Vadim și Goluță Constantin este deosebit de nocive pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu modul de funcționare a statului și instituțiilor sale.

S-a apreciat că o astfel de faptă, necesită o reacție semnificativă din partea autorităților statului, iar realizarea în acest caz a prevenției generale și speciale necesită aplicarea unei pedepse semnificative.

La individualizarea pedepsei, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunea a fost comisă de către o persoană care cunoștea cu certitudine că mijloacele financiare care se preconizează a fi utilizate la finanțarea partidului politic constituie în tot sau în parte produsul unor infracțiuni și vin din partea unui grup criminal organizat, exponenții căruia încearcă să acapareze puterea în stat prin metode ilegale.

În ceea ce privește categoria pedepsei ce urmează a fi stabilită inculpaților, instanța de judecată, se va călăuzi de gradul prejudiciabil al infracțiunii, de necesitatea apărării societății împotriva comiterii unor astfel de infracțiuni, reținând că aplicarea pedepsei trebuie să contribuie la corectarea inculpaților, să rețină de la comiterea unei noi infracțiuni, să dezvolte anumite calități de persoană ce ar respecta legea.

Aceste circumstanțe au determinat instanța de judecată să ia în calcul înăsprirea pedepsei. Ori, este evident că o astfel de conduită nu poate fi tolerată și pentru realizarea prevenției generale și speciale necesită o reacție fermă din partea autorităților statului.

Nu în ultimul rând inculpații Cucos Vadim și Goluță Constantin nu au recunoscut fapta incriminată, ceea ce denotă că nici nu au realizat gravitatea faptelor comise.

În circumstanțele elucidate mai sus, instanța de judecată consideră la caz că, corectarea și reeducarea inculpaților Cucos Vadim și Goluță Constantin, este posibilă prin aplicarea în privința ultimelor a unei pedepse penale sub formă de *închisoare*.

Subsecvent, instanța reține că prin prisma prevederilor art.65 alin.(1)-(2) din Cod penal, *privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii. Alin.(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani.*

La caz, potrivit dispoziției normelor incriminate pedeapsa complementară obligatorie constă în *privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.*

Cît privește pedeapsa complementară – privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate potrivit sancțiunii prevăzute de art.181² alin.(5) din Cod penal, instanța va aplica sancțiunea complementară –*privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice*, deoarece aceasta este una obligatorie.

În rezultat, instanța reține că pentru infracțiunea, prevăzută de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin.(5) din Codul penal pentru inculpatul Cucos Vadim instanța stabilește pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani** cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe un termen de **4 (patru) ani**.

În altă ordine de idei, cu referire la pedeapsa în privința inculpatului Goluță Constantin și Cucos Vadim instanța reține că pentru infracțiunea, prevăzută de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin.(5) din Codul penal se stabilește pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul

partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe un termen de **4 (patru) ani**.

Potrivit prevederilor art.72 alin.(3) din Codul penal, pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.

În aceeași ordine de idei, instanța a ținut cont de faptul că infracțiunea comisă de inculpații Cucos Vadim și Goluță Constantin, este una nocivă pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu relațiile sociale cu privire la apărarea drepturilor politice.

Subsidiar, instanța reține că în cazul stabilirii pedepsei inculpaților Cucos Vadim și Goluță Constantin instanța a luat în considerare rolul acestora (complice) și durata îndelungată a acțiunilor ilegale în care acestea au participat. Or, potrivit art.42, alin.(5) Cod penal *Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte*. Iar, în conformitate cu prevederile art.83 Cod penal *Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75*.

Referitor la măsura preventivă

Instanța reține că potrivit art.395 alin.(1), pct.5 din Cod de procedură penală în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă. La fel, potrivit art.175 alin.(2) din Cod de procedură penală măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței.

Reieșind din conținutul art. 178 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligarea de a nu părăsi țara constă în îndatorirea impusă inculpatului de către instanța de judecată de a nu părăsi țara fără încuviințarea organului care a dispus această măsură, precum și în îndeplinirea altor obligații prevăzute la alin.(1) din același articol.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că inculpații Cucos Vadim și Goluță Constantin se află sub imperiul măsurii preventive ”obligarea de a nu părăsi țara” aplicată pe un termen de 60 de zile prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 06.08.2025, care expiră până la data de 05 octombrie 2025, cu obligațiunile: de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea instanței; -de a nu se ascunde de instanță; -de a se prezenta la citarea instanței de judecată; -de a comunica instanței despre schimbarea domiciliului.

Potrivit prevederilor art.175 Cod de procedură penală, (1) *Măsurile cu caracter de constrângere prin care bănuitul, învinuitul, inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite acțiuni negative asupra desfășurării procesului penal, securității și ordinii publice sau asupra asigurării executării sentinței constituie măsuri preventive*. (2) *Măsurile preventive sânt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței*.

În conformitate cu prevederile art.176 Cod de procedură penală, (1) *Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz,*

de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

Reieșind din normele procesuale indicate și circumstanțele faptice, caracterul și gravitatea infracțiunii incriminate, de categoria și termenul pedepsei stabilite inculpaților Cucos Vadim și Goluța Constantin instanța consideră necesar, **de a înlocui** în privința inculpaților măsura preventivă, obligarea de nepărăsire a țării prevăzută la art.178 din Cod de procedură penală în **arest preventiv**, fapt determinat de „...asigurarea executării sentinței”, și care urmează a fi menținută până la rămânerea definitivă a Sentinței.

Subsidiar, instanța notează că în ordinea prevederilor art.186, alin.(6) Cod de procedură penală, în termenul de executare a pedepsei a inculpatului Cucos Vadim și Goluța Constantin urmează a fi inclusă perioada aflării acestora în stare de arest, care include timpul în care persoana a fost reținută și arestată preventive, a fost sub arest la domiciliu sau s-a aflat într-o instituție medicală, la decizia judecătorului de instrucție sau a instanței, pentru expertiză judiciară în condiții de staționar, precum și la tratament, în urma aplicării în privința ei a măsurilor de constrângere cu caracter medical.

În acest sens, este imperios de precizat că potrivit materialelor cauzei penale, inculpatul Cucos Vadim a fost reținut la 20.10.2022, ora 10.55, fiind aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana din 22.10.2022-arestul la domiciliu ulterior la data de 16.11.2022 a fost înlocuită măsura preventivă cu liberarea provizorie sub control judiciar, pentru un termen de 30 zile, până la data de 16.12.2022.

În acest sens, este imperios de precizat că potrivit materialelor cauzei penale, inculpatul Goluța Constantin a fost reținut la 20.10.2022, ora 13.40, fiind aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana din 22.10.2022-arestul la domiciliu ulterior la data de 10.11.2022 a fost înlocuită măsura preventivă cu liberarea provizorie sub control judiciar, pentru un termen de 60 zile, până la data de 15.01.2023.

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatului Cucos Vadim în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada **20.10.2022-16.11.2022**, care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatului Goluța Constantin în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada **20.10.2022-10.11.2022**, care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

Cu privire la sechestrul aplicat

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

Conform art.204 alin.(1) din Cod de procedură penală Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuितului, 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 bănuितului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru.

Astfel, în context, se constată că prin Încheierea nr.12-287/2023 din 25.04.2023, a fost aplicat sechestru pe automobilul de model "Dacia *****" cu n/î ***** *****, ce aparține lui Cucos Vadim.

Totodată, se reține că prin Încheierea nr.12-285/2023 din 25.04.2023, au fost puse sub sechestre bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Goluța Constantin după cum urmează: - automobil de model VAZ ***** anul producerii *****9 n/î ***** *****, - autoturism de model Ford ***** anul producerii 2004 cu n/î ***** *****, precum și ½ din cota parte a terenurilor agricole, cu suprafața de: - 0,8062 ha, cu număr cadastral *****, extravilan, amplasat în com.*****, r-l Florești; - 0,3859 ha, cu număr cadastral *****, extravilan, amplasat în com.*****, r-l Florești; - 0,3824 ha, cu număr cadastral *****, extravilan, amplasat în com.*****, r-l Florești; - 0,8169 ha, cu număr cadastral *****, extravilan, amplasat în com.*****, r-l Florești.

Examinând materialele cauzei penale, luând în considerare mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și temeiurile de aplicare a sechestrului, instanța stabilește că motive care au stat la baza aplicării sechestrului asupra bunurilor imobile a inculpatelor Goluța Constantin și Cucos Vadim și-au păstrat actualitatea, considerente din care instanța ajunge la concluzia de a menține sechestrul nominalizat pîna la executarea Sentinței.

Subsidiar, instanța subliniază că la acest capitol și jurisprudența CtEDO, care a statuat în cauza Dogmoch contra Germaniei (hotărârea din 08 septembrie 2006), că sechestrul asigurător nu reprezintă o acuzație în materie penală, în sensul art.6 din CEDO..., ...în cadrul unei investigații penale, sechestrul asigurător vizează în principal garantarea executării unei eventuale creanțe, ce va fi recunoscută în favoarea unor terți lezați prin infracțiunea ce face obiectul judecății ori pentru a se garanta executarea unei eventuale pedepse constând în confiscarea unor bunuri. Totuși, CtEDO a constatat că atât stabilirea unor drepturi de creanță ale unor terți, cât și confiscarea sunt măsuri ce urmează a fi luate în cadrul unor proceduri separate, ulterioare, astfel încât procedura de instituire a sechestrului nu constituie o judecată asupra unei acuzații în materie penală în sensul art.6 CEDO.

Astfel, instanța remarcă că, deși este indubitabil că sechestrul urmărește în sine un scop preventiv, finalitatea esențială a acestuia este de a permite luarea unor măsuri de siguranță (confiscarea specială sau confiscarea extinsă), aplicarea unei pedepse (amenda penală), recuperarea cheltuielilor judiciare și recuperarea prejudiciului produs prin fapta care a dat naștere raportului juridic de drept penal, aceste calități atribuind o semnificație specială, prin dobândirea valenței de mijloc de garantare procesuală apriorică, dar și posterioară. Astfel, instanța indică, că sechestrul nu are caracter punitiv, ci eminamente preventiv și provizoriu, întrucât acesta se dispune pe durata procesului penal.

Suplimentar, în contextul celor relatate supra, este relevant de a face trimitere la constatările CtEDO în cauza penală Raimondo c. Italiei (22 februarie 1994, nr. 12954/87, Par. 24,27), unde reclamantul s-a plâns de confiscarea din 13 mai *****5 a șaisprezece bunuri imobiliare și a șase vehicule..., ...Curtea a constatat faptul că măsura confiscării era prevăzută de Legea din 1965... și nu a avut drept scop privarea reclamantului de proprietate ci numai de împiedicare a utilizării ei... confiscarea prevăzută de secțiunea 2 ter a Legii din 1965 este în mod clar o măsură provizorie menită să asigure ca proprietatea, considerată de a fi rezultatul unor activități ilegale în detrimentul comunității, să fie ulterior confiscată în caz de necesitate. Măsura ca atare era justificată de un interes general și, ținând cont de puterea economică extrem de periculoasă a unei „organizații” de tipul Mafiei, nu se poate spune că aplicarea ei la această etapă a procedurii ar fi fost disproporționată scopului urmărit. Respectiv, în această privință nu a fost stabilită vreo încălcare a articolului 1 al Protocolului nr. 1.

Cu referire la confiscarea specială.

În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția R. Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

În acest sens, instanța de judecată face trimitere la prevederile art.106 din Cod penal, potrivit cărora (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale, f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare, a terorismului.

Confiscarea specială este o măsură de siguranță de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvîrșirea faptei penale sau au rezultat din săvîrșirea acesteia, ori sunt deținute contrar legii. Astfel, veniturile obținute prin folosirea bunurilor și valorile dobândite pe cale criminală, care sunt atât de ilicite ca și lucrurile sau banii din care au parvenit, urmează a fi confiscate.

De reținut că confiscarea specială ca măsură de siguranță, spre deosebire de pedeapsa penală nu constituie o consecință a răspunderii penale, nu depinde de gravitatea prejudiciabilă a faptei comise, ea poate fi aplicată chiar dacă făptuitorului nu i se aplică pedeapsa penală. Este menită să înlăture starea de pericol pusă în evidență prin săvîrșirea faptei prevăzută de legea penală și să prevină săvîrșirea de noi infracțiuni.

Instanța de judecată mai reține că acuzatorul de stat a solicitat aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Cucos Vdim în cuantumul contravalorii de 1 525 478,28 lei, care constituie obiectul material al infracțiunii, inclusiv aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor puse sub sechestru și aplicarea confiscării specială de la inculpatul Goluță Constantin a sumei 986 068,04 lei, care constituie obiectul material al infracțiunii, inclusiv aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor puse sub sechestru.

Astfel, instanța reiterează că în urma examinării cauzei penale s-a stabilit că inculpatul Cucos Vadim în perioada 23 iulie – 16 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Dondușeni a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activităților acestei organizații, știind că partidul

politic este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajata Departamentului monitorizare și control responsabilă de monitorizarea activității oficiului teritorial Dondușeni a partidului politic „Șor”, Raețchi Iana, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Dondușeni, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile legale, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 2200 de participanți, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 1 525 478,28 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat, inculpatul contribuind astfel, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

Astfel, în total suma prejudiciului rezultat din infracțiune comisă de Cucos Vadim constituie suma de 1 525 478,28 lei, mijloace bănești care urmează a fi supuși confiscării.

De asemenea, cu privire la acțiunile ilegale a inculpatului Goluța Constantin, în cadrul examinării cauzei penale s-a stabilit că aceasta în perioada 19 iunie – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Fălești 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 Fălești, 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, angajatele Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Glodeni a Partidului politic „Șor”, Condrațcaia Adriana, Guțul Evghenia și Rață Maria, 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 Fălești, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile legale, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 1800 de participanți, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 986 068,04 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat, inculpatul contribuind astfel, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

Astfel, în total suma prejudiciului rezultat din infracțiune comisă de Goluța Constantin constituie suma de 986 068,04 lei, mijloace bănești care urmează a fi supuși confiscării.

Instanța apreciază critic formula folosită de acuzatorul de stat la solicitarea confiscării contravalorii bunurilor, care constituie obiectul infracțiunii și anume aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Cucos Vadim în cuantumul contravalorii de 1 525 478,28 lei și

aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Goluță Constantin în cuantumul contravalorii de 986 068,04 lei, or în modul în care a fost formulată cerința respectivă, acuzatorul de stat urma să prezinte instanței în mod concret bunurile care urmează a fi supuse confiscării în cuantumul contravalorii sumelor care constituie obiectul infracțiunii, iar în lipsa acestora se confiscă contravaloarea bunurilor folosite la comiterea infracțiunilor.

În condițiile specificate la alineatul precedent, luând în calcul faptul că mijloacele bănești în sumă de 1 525 478,28 lei și mijloacele bănești în sumă de 986 068,04 lei, la etapa urmăririi penale nu au fost recunoscuți în calitate de corp delict, nu a fost aplicat sechestrul în privința acestora, deci mijloacele bănești menționați la momentul actual nu pot fi găsite și nu pot fi recuperate, instanța de judecată în temeiul art.106 Cod penal, apreciază necesar de a confisca de la inculpatul Cucoș Vadim, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 1 525 478,28 lei și de a confisca de la inculpatul Goluță Constantin, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 986 068,04 lei, folosite la comiterea infracțiunilor.

Totodată, acuzatorul de stat a înaintat o cerință separată privind aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor puse sub sechestrul, însă în condițiile în care instanța a admis solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea contravalorii bunurilor care constituie obiectul infracțiunii, iar de acuzatorul de stat nu a fost invocată proveniența din activitatea infracțională a bunurilor puse sub sechestrul pentru a face posibilă aplicarea instituției de confiscare extinsă a acestor bunuri și luând în calcul că instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Cucoș Vadim și Goluță Constantin, în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat de infracțiune, care și constituie obiectul infracțiunii, instanța va respinge cerința acuzatorului de stat privind aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor puse sub sechestrul, or prin menținerea sechestrului aplicate se asigură executarea confiscării speciale a contravalorii bunurilor care constituie obiectul infracțiunii.

În contextul celor relatate, suplimentar, instanța reține că potrivit constatărilor CtEDO în hotărârea Ulemek împotriva Serbiei (dec.), 2021, pct. 65, Curtea a observat că scopul confiscării, care a fost dispusă într-un context penal, ca fost acela de a elimina valoarea produselor infracțiunii de la o posibilă utilizare viitoare în activități infracționale. În hotărârea Rummi împotriva Estoniei, 2015, pct. 103, Curtea a mai arătat că măsura confiscării unui bun dobândit în mod ilicit este de interes general, având un efect de descurajare a celor care intenționează să se angajeze în activități infracționale și asigurând, de asemenea, că făptuitorii nu se bucură de foloasele infracțiunii [a se vedea și Yildirim împotriva Italiei (dec.), 2003; Veits împotriva Estoniei, 2015, pct. 71].

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

La fel, instanța de judecată consideră că confiscarea mijloacelor financiare care constituie obiectul material al infracțiunilor a de acceptare a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunii, nu va duce la încălcarea

dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Relevante speței sunt și cazurile CEDO Ismayilov contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO Bendenoun vs France din 24 februarie 1994; cauza Silickienė v. Lituani, din 10 aprilie 2012.

Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanție și de prevenire – fiind proporțională cu scopul urmărit.

Cu referire la corpuri delictive.

Conform prevederilor art.158 alin.(1) Cod de procedură penală „corpuri delictive sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale”.

Subsecvent, art. 162 alin.(1) din Cod de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictive rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Astfel, prin ordonanță din 04.12.2024, procesorul de model ”Soho” ridicat în timpul percheziției la Oficiul teritorial al PP ”Șor” Dondușeni, a fost recunoscut în calitate de corp delict.

Totodată, telefonul mobil de model Samsung A73, ridicat de la Cucuș Vadim, a fost recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 11.04.2023, precum și telefoanele de model Samsung M32 și respectiv Samsung S10, ridicate în cadrul percheziției efectuate față de Cucuș Vadim, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 11.04.2023.

În aceeași ordine de idei, telefoanele mobil de model Samsung SM A325F, Redmi Note 3 și Xiaomi Redmi 9A, ridicate de la Goluță Constantin în timpul percheziției, au fost recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 20.10.2022.

Potrivit probelor administrate în cauză se atestă că dispozitivele sus menționate au fost destinate realizării comunicării cu ceilalți membri ai organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, prin intermediul acestora s-au mobilizat participanții, s-a asigurat organizarea logistică a transportului, distribuirea indicațiilor și coordonării plăților aferente protestelor.

Astfel, reieșind din prevederile legale enunțate și avînd în vedere că corpurile delictelor sus menționate au fost utilizate pentru realizarea acțiunilor materiale de complicitate la comiterea infracțiunilor stabilite de art. 181/2 alin. (5) Cod penal, corpurile delictelor urmează a fi confiscate în folosul statului.

Cu privire la mijloacele materiale de probă

Mijloacele materiale de probă recunoscute în prezenta cauză penală, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestora, potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, care prevede că, documentele care constituie corpuri delictelor rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

Referitor la cheltuielile judiciare.

Cu referire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține, că atât din conținutul rechizitoriului, dar și în ședința de judecată, acuzatorul de stat nu a solicitat încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare.

În temeiul celor expuse, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu prevederile art. 7, 10, 72, 65 din Codul penal, art. 162, 178, 329, 341, 384, 385, 389, 392-395, 397, 402 alin. (1) Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Cucoș Vadim *****, născut la ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal (în redacția Legii 326, în vigoare la data comiterii faptei) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă *privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privarea de activitatea de membru în partide politice*, pe o durată de 4 (patru) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea de către **Cucoș Vadim ******* se va calcula din data pronunțării Sentinței-25 septembrie 2025 / cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpatul s-a aflat în stare de arest la domiciliu/, cu luarea sub strajă a acestuia din sala de judecată.

De la pronunțarea sentinței pînă la devenirea definitivă a acesteia, se înlocuiește în raport cu **Cucoș Vadim ******* măsura preventivă obligarea de nepărsire a țării în arestul preventiv, pentru executarea pedepsei stabilite.

Goluță Constantin *****, născut la ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal (în redacția Legii 326, în vigoare la data comiterii faptei) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă *privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privarea de activitatea de membru în partide politice*, pe o durată de 4 (patru) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea de către **Goluță Constantin *******, se va calcula din data reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpatul s-a aflat în stare de arest la domiciliu.

Se înlocuiește în raport cu **Goluță Constantin *******, măsura preventivă obligarea de nepărsire a țării în arestul preventiv, cu anunțarea în căutare în vederea reținerii ei și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi executată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 25 septembrie 2025, ora 13.45.

Se confiscă din contul lui Cucos Vadim ***** contravaloarea sumei de 1 525 478,28 /un milion cinci sute douăzeci și cinci mii patru sute șaptezeci și opt, 28/ lei, în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii

Se confiscă din contul lui Goluța Constantin ***** contravaloarea sumei de 986 068,04 /nouă sute optzeci și șase mii șaiszeci și opt, 04/ lei, în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii

Corpurile delict, se trec în folosul statului, din momentul rămânerii definitive a sentinței:

- procesorul de model "Soho", recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 04.12.2024.

- telefonul mobil de model Samsung A73, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 11.04.2023.

- telefoanele de model Samsung M32 și Samsung S10, recunoscute în calitate de corpuri delict prin ordonanța din 11.04.2023.

- telefoanele mobil de model Samsung SM A325F, Redmi Note 3 și Xiaomi Redmi 9A, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 20.10.2022.

Mijloacele de probă materiale și electronice conform rechizitoriului a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestora.

Se mențin sechestrele aplicate prin Încheierea Judecătorei Chișinău sediul Ciocana nr.12-285/2023 din 25.04.2023 și Încheierea nr.12-287/2023 din 25.04.2023.

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

Sentința pronunțată integral public la data de 25 septembrie 2025.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Ana CUCERESCU
