

Dosar nr. 1-2948/2025
1-25155574-12-1-05112025

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

22 decembrie 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa de judecată în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Ana Cucerescu
grefier Cristian Vinogradov
cu participarea:
Acuzatorului de stat – Nadulişneac Tatiana
Avocatului ales – Marco Dumitru şi Banaru Vadim
Avocatului garantate de stat – Dumitru Marinesco
în lipsa:
Inculpatei – Daria Trofim

A examinat în şedinţă de judecată publică şi în limba română, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Trofim Daria *****, IDNP *****, născută la *****, cetăţean al Republicii Moldova, cu studii superioare, căsătorită, domiciliată în mun. *****, str. *****, *****, fără persoane la întreţinere, cu grad de invaliditate, nu deţine titluri speciale şi grade de calificare şi distincţii de stat, la evidenţa medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale, s-a aflat în prezenta cauză penală în stare de arest şi arest la domiciliu de la 18.02.2023, ora 07 şi 09 min până la 02.03.2023, ora 16:45,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 şi 181/2 alin. (5) din Codul penal,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Cauza penală s-a aflat în examinare în instanţa de judecată de la 05 noiembrie 2025, aceasta fiind distribuită aleatoriu judecătorului Ana Cucerescu şi examinată la data de 22 decembrie 2025

Procedura de citare legală a fost 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. Fapta prejudiciabilă imputată (temeiul real al răspunderii penale).

Inculpata Trofim Daria, în perioada de timp cuprinsă între 18 septembrie 2022 - 30 octombrie 2022, activând în calitate de vice-preşedinte al organizaţiei teritoriale Rîşcani a Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituţional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabilă de coordonarea activităţii organizaţiei teritoriale a sectorului Rîşcani din mun. Chişinău, ştiind că partidul politic este finanţat de grup criminal organizat, condus de fostul preşedinte al aceluiaşi partid politic, Ilan Şor, prin înţelegere prealabilă cu şefa Departamentului de monitorizare şi control

al partidului, Gălescu Cristina, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorerul partidului, secretara aparatului central al partidului, vicepreședintele oficiului teritorial, responsabil de suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu; coordonatorii organizațiilor primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani: Borisov Maria, Buruiian Tatiana, Neghin Lilian, Cuciurcova Snejana, Trechin Igor și Rață Alexandru, precum și curierii responsabili de transportarea banilor Delescu Denis, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Trofim Daria, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada 18 septembrie 2022 - 30 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Trofim Daria, a contribuit la mobilizarea și remunerarea persoanelor la următoarele protestele organizate de Partidul Politic „Șor”, după cum urmează:

- la 18.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 40 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 16 000 lei;
- la 19.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 12 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 4 800 lei;
- la 21.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 11 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 4 400 lei;
- la 22.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 5 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 2 000 lei;
- la 25.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 123 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 61 500 lei;
- la 27.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 16 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 6 400 lei;
- la 28.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 15 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 6 000 lei;
- la 30.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 25 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 10 000 lei;
- la 02.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 113 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 45 200 lei;
- la 04.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 29 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 11 600 lei;
- la 09.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 185 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 000 lei;

- la 11.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 62 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 24 800 lei;
- la 14.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 57 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 22 800 lei;
- la 17.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 76 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 30 400 lei;
- la 18.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 46 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 18 400 lei;
- la 23.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 288 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 115 200 lei;
- la 24.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 61 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 24 400 lei;
- la 30.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 371 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 148 400 lei.

În consecință, în perioada dintre 18.09.2024 - 30.10.2022, **Trofim Daria ******, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, prin contribuirea la mobilizarea și remunerarea a sumei totale de **544 400 MDL**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

2. Procedura examinării cauzei penale.

În ședința de judecată inculpata Trofim Daria, vina în comiterea infracțiunii imputate nu a recunoscut-o. În acest sens, în conformitate cu prevederile articolelor 351, 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

Se reține că examinarea cauzei a început cu participarea inculpatei Trofim Daria, ulterior în pofida faptului că inculpata s-a eschivat de la prezența în ședințele de judecată, instanța a dispus anunțarea acesteia în căutare cu aplicarea în privința ultimei măsurii preventive – arest preventiv.

În privința inculpatei Trofim Daria, a fost pornit dosar de căutare, fiind întreprinse măsuri în vederea stabilirii locului aflării acesteia. Respectiv, potrivit prevederilor art.321 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală, instanța de judecată a continuat examinarea cauzei penale în lipsa inculpatei Trofim Daria.

3. Argumentele participanților la proces.

1. Poziția inculpatei.

La 25.11.2025, ora 08:45 min., prin intermediul poștei electronice *****@gmail.com, către instanța de judecată a parvenit o cerere de la inculpata Trofim Daria, prin care a solicitat examinarea cauzei în lipsa acesteia.

Potrivit cererii formulate, inculpata a susținut că în legătura cu starea de sănătate, solicita examinarea cauzei în lipsa acesteia, cu participarea apărătorului ales – avocat Marco Dumitru, licența nr. 2732 din 08.12.2024. A mai menționat inculpata în cerere că, asigură instanța că plecarea acesteia peste hotarele țării nu este o tentativă de eschivare de la pedeapsă, imediat ce sentința va deveni executorie se va conforma acesteia.

Prin încheierea din 26.11.2026, instanța a respins cererea de examinare în lipsă, depusă de către inculpata Trofim Daria, ca fiind neîntemeiată, și totodată, la demersul acuzatorului de stat, a dispus aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pentru un termen de 30 de zile și anunțarea în căutare a inculpatei Trofim Daria.

La fel, potrivit materialelor din dosar, reiese la 23.11.2025, a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni

3.2. Argumentele acuzării de stat.

Conform art.26 alin.(3) din Codul de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. În ședința de judecată acuzatorul de stat, procuror în Procuratura Anticorupției, Tatiana Nadulișneac, în susținerea învinuirii formulate față de Trofim Daria, învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de 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 Ipatieva Liudmila, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține declarațiile depuse anterior.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că nu cunoaște cine este Trofim Daria. Martorul a menționat că oficial nu a fost în partidul „Șor”, în perioada august-octombrie 2022 i s-a propus din partea dl Guțuleac Victor să repartizeze niște mijloace bănești pe teritoriul Republicii Moldova, era regiunea nord. Ea a acceptat până în momentul în care a fost prinsă în flagrant. De la dl Guțuleac primea destinația și nr. persoanelor cu care trebuia să se vadă, după ce primea mijloacele bănești, se ducea și contacta aceste persoane care erau din raioanele din nordul țării. Banii erau pentru transportarea persoanelor din Chișinău și pentru mâncare. A înțeles că sunt pentru protestatari, dar nu i s-a spus asta în față. A participat la împărțirea banilor și la împachetarea lor la Ciocana la dl Ruslan Chirilov. Când a venit în apartament cu dl Veaceslav, banii deja erau la el, de unde i-a adus ea nu cunoaște. Respectiv sau dl Chirilov sau dl Bejenari avea lista pe raioane, nu erau numele indicate, erau indicate sumele necesare. Respectiv din suma dată trebuiau să repartizeze mijloace bănești pentru raioane. Ulterior a plecat prima și a fost prinsă în flagrant în raionul Edineț.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, și anume la întrebarea: În calitate de curier ați avut contact direct cu inculpata Trofim Daria, martorul a răspuns: Nu cunoaște această persoană. La întrebarea: De la persoanele de la care primeați banii ați auzit ca acești bani să fi fost transmis lor de către Trofim Daria, martorul a răspuns: nu știa de la cine erau acei bani.

Declarațiile martorului Chirilov Ruslan, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, *la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac*, a declarat că pe Trofim Daria nu o cunoaște, prima dată aude despre ea. Nu a fost membru a PP „Șor”, dar a activat neoficial în calitate de curier. Funcția de curier consta în ceia că lua legătură cu Veaceslav Bejenari, în pungă erau colete ambalate în sacoșă neagră cu denumirea raioanelor și el deservea regiunea Sud, erau 7 sau 8 raioane. Ducea pungile cu însemnările raionelor, i se spunea în care raioane să plece și unde, astfel el se ducea. De la început s-a cunoscut cu o persoană care s-a prezentat ca Vitalie, apoi a aflat că este Victor Guțuleac. El i-a propus un venit adăugător să ducă colete, iar martorul i-a spus ca să nu fie nimic criminal. Guțuleac i-a spus că nu e nimic legat de droguri și arme, este un fel de donație pentru familii nevoiașе. Prima dată când a luat cu Guțuleac legătură a fost la Poșta Veche pe Calea Orheiului la restaurantul „La Crama”. Guțuleac i-a dat lista și i-a spus ca să se clarifice care îi va fi traseul mai comod prin raioane. Martorul a privit prin acele pungi și a văzut că este Ialoveni, apoi Anenii Noi după care Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia și în discurs cum pleca prin aceste raioane, Guțuleac îi transmitea nr. telefoanelor. Ține minte martorul că la Ialoveni și alt raion - Basarabeasca i se pare, suna la telefon, dar cu restul oamenilor care se întâlnea, lua legătură prin rețeaua „Telegram”, și acelea persoane îi ziceau locația. A fost remunerat pentru serviciul dat. Îi dădea pungile și îndată îi achita. Prima dată i-a achitat 5000 lei și apoi când și cum. În mijlocul lunii august 2022, a făcut cunoștință cu acea persoană și peste o săptămână jumătate aproximativ a luat legătură cu el și până pe 20 octombrie, când au fost la el acasă percheziții, atunci cu anchetatorul a numărat că a fost cam de 6-8 ori, a fost să repartizeze. A fost că odată în săptămână, odată în săptămână jumătate și odată în două săptămâni avea curse. A participat la repartizarea banilor prin plicuri, de 2 ori cu

Veaceslav și a 3-ea oară când a fost Ludmila Ipatieva la el acasă. Pe data de 19 octombrie, i-a spus că Ilan Șor a declarat la întreaga lume că are dreptul să ajute oamenii și că poate să nu se teamă de nimic. A fost rugat să facă ultima dată și gata, pentru că lui asta nu-i plăcea și mai bine era cum anterior proceda, pleca la Rîșcanovca la Veaceslav, care îi transmitea pungile și era mai liniștit. Nu ține minte care era suma, el doar desfăcea plicurile, scria denumirea și își făcea punga lui, astfel avea 7-8 raioane. Când au fost la el acasă, prima sumă care a fost numărată la el acasă a fost 2 430 000 lei, apoi când a fost la CNA cu avocatul, atunci deja au fost aproximativ 2 200 000 lei, toate bancnotele erau pozate.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că el repartiza lei moldovenesti. Bancnotele erau de la 10 până la 1000, dar ultima dată nu ține minte care bancnote de 100 sau de 200 erau cu panglică a băncii, dar nu ține minte care bancă era menționată. Repartiza banii odată în săptămână, odată la o săptămână și jumătate sau odată la două săptămâni. Era informat prin „Telegram” și era informat că „Noaptea acestea vei pleca la comandă”. A avut calitate de învinuit, apoi a încercat să colaboreze cu ancheta și a fost trecut în calitate de martor. A achitat și amendă în jumătate în 72 de ore, nu ține minte suma achitată. Nu ține minte articolul care îi era încredințat.

Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Trofim Daria nu o cunoaște, nu a activat în cadrul PP „Șor”. În perioada anului 2022 sfârșit de luna august până pe 20.10.2022, a repartizat mijloace bănești în mai multe raioane ale țării la rugămintea dl Guțuleac Victor.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că i-a fost spus că banii aparțin dl Ilan Șor. Aceștia erau destinați pentru a achita transportul și persoanele care nu au posibilitatea de a veni la protestele organizate în această perioadă la Piața Marii Adunări Naționale. A fost de 4-5 ori să repartizeze banii, posibil și mai multe ori, exact nu-și aduce aminte. Inițial dl Victor Guțuleac venea cu o persoană necunoscută, el nu cunoaște de unde aducea banii. Îi repartiza de câteva ori în automobilul lui cu care el se deplasa. De câteva ori a repartizat la el acasă, a repartizat banii și odată sau de 2 ori, a repartizat banii la Chirilor Ruslan acasă. Banii erau într-o sacoșă mare, erau puși în pachete în dependență de fiecare raion în parte. La întrebarea martorului dacă nu este nimic ilegal la mijloc, i s-a spus că banii au proveniență legală și să nu-și facă grijă pentru nimic. A fost percheziționat și a colaborat cu ancheta pe marginea cauzei date. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că este administrator al SRL „Capital Prim Market”, deține funcția de administrator din 2017 și nu are nimic cu cazul dat. Este unicul fondator și administrator. Până la fondarea acestei companii, nu a mai deținut funcția de administrator în altă companii. Până la compania dată, martorul a activat în alte domenii. În calitate de administrator semna facturi, efectua transferuri. La întrebarea: Atunci când ați acceptat să redistribuiți aceste sume de bani ați pus întrebarea de ce motiv nu ar fi posibil un transfer bancar sau transportarea banilor prin alte metode de cât prin niște pachete și anonim, martorul a răspuns: A auzit că au probleme cu transferul, dar nu i s-au dat detalii. În linii generale, i s-a spus că nu au altă posibilitate. Martorul a declarat că nu și-a pus întrebarea de ce un partid care are o infrastructură dezvoltată nu ar transporta banii prin proprii membrii care dețin funcții, deoarece inițial el mergea cu Guțuleac Victor. Martor a menționat că el se ocupa de repartizare, însă ulterior a spus că are nevoie de ajutor și martorul nu a dat alte întrebări, a acceptat să ajute. Locurile unde transmitea banii erau pe la marginea drumurilor în diferite localități care le-a indicat la urmărirea penală la audiere. De obicei, acest lucru se întâmpla mai mult noaptea. Martorul a declarat că avea o listă cu raioane și numărul de telefoane a persoanelor la care trebuia să repartizeze banii. Această informație o avea de la Victor Guțuleac, i-a transmis pe hârtie informația. Dacă apăreau ceva schimbări, putea transmite și prin diferite aplicații. Nu-și aduce aminte dacă hârtia era scrisă de mână sau dacă era tapată. La întrebarea: Locațiile le discuția cu persoanele la care trebuia să transmiteți banii sau cu dl Victor,

martorul a răspuns: Era de la caz la caz diferit. Sumele de bani nu se vedea cum era împachetarea, puteau fi în sacoșe sau pachete de hârtie pe care indica denumirea raionului. Scriau cei care participau la repartizarea banilor. Discuții cu persoanele care urmau să primească sumele de bani mai mult purta discuții la telefon utilizând diferite aplicații. Nu dădea preferință unei anume aplicații. Nu-și aduce aminte dacă aceste conversații sau păstrat până la reținerea lui, putea să le mai șteargă. Nu a fost o funcție stabilită, a ajutat la distribuirea banilor, unica persoană care l-a rugat a fost dl Victor Guțuleac. A fost perioada sfârșitul lunii august 2022 până pe 20.10.2022. Nu-și aduce aminte exact suma totală care i-a fost atribuită lui personal pentru implicarea pe care a avut-o, dar își menține declarațiile de la faza urmăririi penale. Atunci a fost indicat.

Declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține toate declarațiile care le-a depus la etapa urmăririi penale. Ce ține de Trofim Daria, a menționat că o cunoaște. A declarat martorul că s-a angajat la OT Centru, dacă nu greșește, în anul 2021 în calitate de secretar. Apoi în luna iunie 2022 a fost transferată la OT Rîșcani, deja nu în calitate de secretară, dar în calitate de sectorist, acest fapt însemnând că era responsabilă de câteva secții de votare.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că când au fost percheziții la ei pe data de 21 iulie, deja departamentul de monitorizare nu mai cunoștea ce ține de finanțe, adică cât se transmite, cum se transmite și cât. A aflat de suma de 400 lei și 100 dolari de la o secretară de la Șoldănești. Când au fost transmiși bani, martorul nu cunoaște, nimeni din departamentul la care activa, pentru că erau speriați și nici nu doreau să lucreze, dar nu ca să intre în careva detalii. Posibil doar șefa de departament cunoștea. Cunoștea martorul că toți banii proveneau de la Ilan Șor. Așa le spuneau la toate ședințele că banii sunt a lui. Știa că se zboară la Moscova și se aduc bani și credea că sunt banii lui personali. Se discuta despre faptul că se aduceau câte 8000 dolari din Moscova, din acest motiv cunoaște despre asta, în al doilea rând a fost colega Carabadjac Elena, care acum e Chimirciuc Elena, care a zburat odată sau de două ori și ea deja i-a dat mai multe detalii, și anume Chimirciuc Elena îi zicea martorului cum se repartizau banii prin aeroport și alte situații. La întrebarea: Ați văzut personal bancnote, pachete de bani, plicuri, martorul a răspuns: a văzut în toată perioada în care a lucrat din 2019, uneori ea lua salariul de la Olga Romanova pentru OT Chișinău. Mai multe ori lua Marina Tauber după care le repartiza în plicuri și uneori primea plicuri de la Olga Romanova ca să ducă în teritoriu în republică. A văzut plicuri.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco: Trofim Daria a avut careva atribuții cu acele sume de bani, felul în care acești bani erau repartizați, martorul a răspuns: Trofim Daria doar primea salariu în plic așa cum venea, în rest nu știe de activitatea lui Trofim Daria. Atunci când martorul era responsabil de Chișinău până în luna mai 2022, a menționat că Trofim Daria nu a repartizat bani din câte știe. În luna iunie 2022, martorul a declarat că personal a fost la OT Rîșcani și dădea președinților organizațiilor primare câte 500 lei, era un mini interviu și ea dădea acești bani, adică nu era încadrată Trofim Daria. Deja după luna iunie 2022, martorul a menționat că nu știe ce a făcut Trofim Daria.

Declarațiile martorului Bulgar Cristian, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, *la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac*, a declarat că pe Trofim Daria o cunoaște de la fostul PP „Șor”, a activat în acel partid și dna Trofim Daria la fel. Martorul a menționat că a activat în calitate de secretară, dar Trofim Daria era președinte pe sectorul Rîșcanovca. A relatat martorul că în atribuțiile sale era tipărirea listelor oamenilor care veneau la proteste, împreună cu Trofim Daria lua banii de la diferiți curieri și îi împărțeau banii împreună cu Trofim Daria. Trofim Daria era ca mâna a doua a lui Reghina Apostolova. Când se referă la „ea” - are în vedere de Trofim Daria. A repartizat banii aproximativ de vreo 5 ori. Era telefonată de Trofim Daria, cu ea era comunicarea și ea îi comunica și plecau ambele și luau de la curieri banii. După ce

luau banii de la curieri, de câteva ori plecau la un apartament, a lui Daria Trofim. Altă dată au fost la o colegă de partid de la Cricova pe nume Ala Djavilova.

La întrebările instanței, martorul a declarat că, la apartamente luau și număra banii și îi repartizau. Sumele erau de la 100 000 lei până la 1 000 000 lei, în acei bani erau și salariile pe care le primeau ei, respectiv din acei bani singure își luau salariul. După ce număra banii, îi repartizau banii la sectoriști. Sectoriștii aduceau oamenii la protest, iar ei acelor sectoriști le repartiza acei bani. Sectoriștii erau din partid, motiv din care îi cunoștea. Sectoriștii îi dădeau numărul de persoane, numele, prenumele și martorul făcea acele liste. La fiecare sectorist îi împărțea în plic banii, suma de bani depindea de numărul de persoane care a fost adus. Era achitat per persoană a câte 400 lei, deja cum sectoriștii împărțeau banii nu cunoaște. Sectoriștii care erau pe raionul de care era responsabilă martorul era Borisova Maria, Fiodor Grapin și alte două doamne numele cărora nu-și aduce aminte. Banii îi lua de la curieri, nu cunoaște cum se numesc. Făcea legătură cu ei Daria Trofim. A menționat martorul că ea nu cunoștea absolut nimic. Trofim Daria era telefonată și comunica unde să plece și să eie. O singură dată a fost la o reședință a partidului – așa se spunea, dar nu cunoaște, era vizavi de Parlament dacă nu greșește. După care de la curieri. După bani plecau cu automobilele personale sau a lui Daria Trofim. În automobil erau doar ele două (Martorul și Daria Trofim). Aceste acțiuni se raportau lui Popan Svetlana, secretara partidului și Reghinei Apostolova. Trofim Daria mai mult comunica cu Reghina Apostolova. A menționat martorul că ea nu comunica cu Reghina Apostolova. Ceia ce cunoaște este din cuvintele lui Trofim Daria.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că cunoștea că acei bani sunt de la Ilan Șor.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că cu Trofim Daria nu sunt în nicio relație, s-au cunoscut la fostul PP „Șor”. Nu cunoaște dacă este în calitate de martor în alt proces penal unde Trofim Daria are statut de parte vătămată. Numele Banaru Ion Ianuș îi este cunoscut, a dat declarații pe marginea procesului penal pe infracțiunea de jaf. La întrebarea: În ce relații erăți în perioada în care Banaru Ion ar fi săvârșit jaful în privința lui Trofim Daria, martorul a răspuns: Erau cunoscuți - prieteni. Nu cunoaște în ce relație era Trofim Daria cu Banaru Ion.

Declarațiile martorului Chimirciuc Elena, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că o cunoaște pe Trofim Daria, aceasta a fost angajată în cadrul PP „Șor”. Nemijlocit cu dânsa nu a lucrat, puțin a comunicat, mai mult se salutau în cadrul ședințelor și atât. Știe că dumneaei făcea parte din cadrul oficiului teritorial Centru în calitate de secretar dacă nu greșește.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că activitatea în PP „Șor”, ierarhic central era persoana Ilan Șor, ulterior avea 3 persoane de încredere, Tudor Balițchi, Vitalie Balinschi și Marina Tauber. Republica Moldova era împărțită în raioane și la fel și fiecare raion din Chișinău unde fiecare avea câte un președinte și secretar. Atribuțiile președinților era întocmirea ședințelor, adunărilor, anunțarea despre organizarea anumitor evenimente, proteste. Indicațiile veneau din oficiul Central către oficiile teritoriale, acestea erau raportate ulterior. Ce ține de salarizare secretarii erau angajați oficial și aveau o parte de salariu care venea pe card și altă parte pe cash. Partea care era cash era bonus. Cu Trofim Daria pe procesul de lucru nu a comunicat, dar ce ține de organizarea protestelor, secretarii nemijlocit informau despre organizarea evenimentului, anunțare președinții organizațiilor primare, informau despre numărul de participanții preventiv și apoi întocmeau listele cu nr. de facto a persoanelor. A declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale, nu are nimic de adăugat.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că nu cunoaște cum se împărțeau sumele bănești după petrecerea evenimentului, nu a văzut asta. Nu a cerut explicații de unde provin acei bani cu care eram remunerată. În urma protestelor se făceau tabele la care aveau

acces secretarii și le introduceau acele date, secretarilor datele acestea le raportau președinții OT, activiștii. A participat de 2 ori din păcate la aducerea banilor din străinătate din Federația Rusă, persoane aduceau sume care nu trebuiau de declarat - 8000 dolari. Odată acești bani au fost transmiși unei persoane necunoscute și odată lui Evghenia Guțul, pentru asta a fost achitat câte 50 euro. Când a fost în străinătate la aducerea banilor, nu-și aduce aminte dacă inculpata a fost cu ea. Martorul a declarat că a lucrat din vara anului 2018 până pe în toamna anului 2022 în PP Șor. În acest partid i s-a propus să lucreze un cunoscut și în urma evenimentelor din primăvara, vara, toamna anului 2022, a decis că nu mai vrea să facă parte din acest partid. Donațiile care erau au purtat caracter fictiv, ea nu a donat.

Suplimentar, în cadrul examinării cauzei, partea acuzării a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpatei Trofim Daria învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin.(5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal, următoarele mijloace de probă cercetate în cadrul examinării cauzei.

Declarațiile martorului Gălescu Cristina, care fiind audiată sub jurământ, a declarat că pe Daria Trofim o cunoaște, au făcut cunoștință la începutul anului 2022. La PP „Șor” mun. Chișinău a avut loc o reorganizare și la toate organizațiile teritoriale ale mun. Chișinău s-au schimbat curatorii. Era necesar ca fiecare curator să-și formeze echipa lui, personal era curator pe OT Buiucani. Cineva i-a recomandat să se întâlnească cu Daria Trofim, să-i propună să fie vice-președinte în organizație. Anterior a fost parte componentă a organizațiilor teritoriale Chișinău. Atunci s-a întâlnit cu ea, a făcut cunoștință și a discutat. A întrebat-o ce planuri are, și ea a refuzat să fie parte din OT Buiucani și a acceptat să facă parte din OT Centru, unde responsabilă era dna Svetlana Popan. Ulterior, tangență cu această persoană a avut în cadrul unor ședințe cu reprezentanții OT Chișinău, organizate de oficiul Central al PP „Șor”. În luna august 2022, a fost numită în calitate de șefa departamentului de planificare, monitorizare și control și în acea perioadă din august până în octombrie 2022 careva tangență nu a avut. Daria Trofim s-a transferat sau a fost transferată la OT Rîșcani mun. Chișinău în calitate de vice-președinte. Personal ca șef al departamentului, avea tangență cu managerii din departament, uneori cu președinții OT la telefon, iar Daria, fiind vice-președinte. Nu s-au întâlnit fizic în această perioadă din motiv că nu au fost ședințe.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că, ce ține de finanțe, fiind curator pe OT Buiucani, nu ține minte în ce lună, dar din oficiul Central a primit indicație de a colecta formulare de donație în jur de 100 000 lei de la membrii de partid care întruneau careva calități. Ei trebuiau să fie angajați oficial sau să fie proprietari de businessuri având dividende. În OT Buiucani membrii care corespundeau acestor criterii erau invitați, ei îndeplineau formularele de donații, se atașa copia buletinului și aceste formulare într-un plic format A4, le-a transmis lui Ada Condrățcaia în oficiu Central. Altă tangență, în perioada august-octombrie 2022, fiind șefa departamentului, a achitat salariile în numerar la managerii din departamentul, care erau subalternele sale.

Cu referire la proveniența banilor pentru salarii, a declarat că pe acea perioadă a primit două mesaje și un apel. Prima dată a primit un mesaj de la Tudor Balițchi în care era indicată suma pentru fiecare manager din departament și locația, era un pachet în oficiul dnei Ivanov Violeta. Dumneaei nu activa, dar oficiul încă era al dumneaei și în dulap era un pachet cu suma respectivă. A separat-o și a oferit managerilor motivația cuvenită. A doua oară a fost telefonată de Chim Molodean și i-a spus să intre în oficiul dnei Reghina Apostolova și a primit de la ea un pachet cu bani, la fel cu indicația pentru fiecare manager cât trebuia să transmită. A treia oară a fost momentul percheziției, de la domnul Tudor a primit mesaj. În biroul său, în masă era un pachet negru în care se afla o sumă de bani pe care trebuia să o repartizez managerilor.

Reieșind din atribuțiile care îi reveneau lui Trofim Daria, și rolul acesteia, despre repartizarea banilor, mobilizarea persoanelor, a indicat că în perioada lunilor martie-iulie, erau sarcinile directe

ale vice-președinților. În perioada august-octombrie de Chișinău se ocupa Svetlana Popan. Aveau ședințe prin „Skype” cu Ilan Șor. La aceste ședințe personal nu participa, erau curatorii pe aceste raioane, dna Svetlana și dl Ilan. Ei erau cei care planificau activitatea, dădeau responsabilități. Personal i se se raporta rezultatul activității, adică dna Svetlana indica în tabele de raportare numărul protestatarilor la fiecare protest care avea loc la Chișinău. În perioada martie-iulie sarcinile care intrau ca atribuție vice-președinților, erau de a aduce membrii noi în partid, de a găsi președinți a organizațiilor primare, la organizații care erau mai slabe sau care nu aveau președinți de organizații primare responsabili.

În perioada când se organizau proteste, ei aveau sarcina de a participa la adunările organizației primare, de a organiza aceste adunări și de a motiva ideologic membrii de partid, simpatizanții să participe la protestele care erau organizate la Chișinău. În acea perioadă se organizau proteste în fața Preturii Buiucani. În iulie a fost un protest mare în Piața Marii Adunări Naționale unde erau prezenți, la fel, cei care împreună cu președinții organizații primare invitau membrii de partid și simpatizanții de la protest.

În perioada martie-iunie, toate organizațiile teritoriale ale Chișinăului, protestarii nu erau plătiți, erau invitați ideologic. Nici măcar biletele la troleibuz nu erau achitate. Chiar în cadrul ședințelor/adunărilor doritorii de a participa, fiind în mare parte persoane în etate, solicitau să fie achitate măcar biletele la troleibuz, pentru că era un ajutor pentru ei, la care administrația partidului, atunci Tudor Balițchi a refuzat. A spus că ei sunt persoanele care trebuie să-i motiveze pe cei din Chișinău ca să vină la proteste benevol și din surse proprii.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că, funcția de șefa de departament nu era funcția de decizie. Ea transmitea indicațiile managerilor, indicații care veneau de la Tudor Balițchi. După care managerii le transmiteau președinților, secretarilor organizațiilor teritoriale. Nu a avut tangență de aprobare a bugetelor, salariilor și finanțării. Ei erau departamentul de genul de secretariat care acumula date, așa cum se numește departamentului. Planificau activitatea organizațiilor în teritoriu, monitorizau cum are loc realizarea acestui plan și raporta ulterior rezultatul activității administrației.

Ceea ce ține de departamentul lor, responsabil era Tudor Balițchi, ceia ce ține de Orhei, Bălți, responsabilă era Marina Tauber, iar la general era Ilan Șor. Inițial cunoștea care era sursa banilor folosiți de către partid, în cadrul ședințelor cu toate organizațiile teritoriale, la care conducător al ședințelor era Tudor Balițchi, a fost anunțat atât de către el cât și de dl Ilan Șor. Ulterior, faptul că sursele de finanțare ale partidului provin din sponsorizările atât ale companiilor lui Ilan Șor, precum și companiilor afiliate acestuia, ale partenerilor de business, ale prietenilor care dețin business. S-au vociferat și câteva denumiri de companii, precum „Dufremol”, „Exfactor”, câteva companii de asigurări. Nu făcea parte din departamentul de finanțe sau contabilitate, respectiv nu a văzut acte bancare, contracte. Nu a întocmit, semnat sau verificat documentele contabile privind salariile neoficiale. Pe perioada august-octombrie 2022 nu a interacționat cu Daria Trofim.ultima avea tangență cu Svetlana Popan și cu membrii echipei OT Rîșcani.

Declarațiile martorului Onica Natalia, care fiind audiată în ședința de judecată sb jurământ, a declarat că o cunoște pe Trofim Daria, cu care a lucrat în cadrul PP „Șor”. A activat în perioada anului 2022, martie-iunie și septembrie până pe 02.10.2022. Daria dacă nu greșește, activa la OT Rîșcanovca, nu știe ce funcție avea. S-au întâlnit în cadrul adunărilor generale, a avut o tangență colegială, dar nu au fost prieteni, nu comunicau și nu aveau numărul ei de telefon. Trofim Daria era secretar, făcea parte din OT. Rîșcanovca unde era curator dna Reghina Apostolova. Trofim Daria era sub egida ei, dar funcția de bază nu o cunoaște. La adunările generale, de obicei participau membrii din organizațiile teritoriale sau șeful organizației teritoriale, secretarul sau erau vicepreședinți. Pe Trofim Daria posibil a văzut-o la aceste adunări. Susține toate declarațiile de la faza urmăririi penale.

La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că, în cadrul partidului, cât a activat, primea indicații de la conducătorul său direct, Cristina Gălescu. Atribuții financiare în cadrul partidului nu a avut. Nu a ocupat o funcție oficială în cadrul partidului. Era remunerată cash, în plic, de la conducătorul său Cristina Gălescu, care este și sora sa. Cu referire la gestionarea banilor și proveniența lor în cadrul partidului, a declarat că ceea ce se spunea că salariul restul primeau bani din partea lui Ilan Șor, în rest nu cunoaște altă informație. Tot ea a declarat că, ședințele conducerii partidului, de obicei se făceau cu conducătorii organizațiilor și la ele nu participa. Însă la adunări generale, care se organizau, a fost odată la Orhei unde Ilan Șor a prezentat online un discurs. A fost un discurs de mulțumire pentru activitate, unde erau și reprezentanții din toate organizațiile teritoriale ale țării. Fiind din oficiul Central, au fost în grupa de organizatori al acestor ședințe mari care se făceau cu președinții. În așa gen de adunări se întâlneau cu reprezentanții la toate organizațiile țării. În perioada în care a activat la oficiul Central deja nu se organizau adunări atât de multe, pentru că unii erau plecați, nimeni nu era în oficiu decât Reghina Apostolova. Marina Tauber tot nu era în oficiu, ea vorbea online cu oamenii. Cu referire la protestele organizate în acea perioadă, cine îndemna oamenii, cine selecta oamenii, a declarat că mai înainte de toate era informație generală că la o dată anumită se va organiza un protest, această informație o primea de la conducător. Această informație deja era oficială pe toate canalele oficiale și era în format electronic. Informație dată deja o repartiza mai departe pentru aceste evenimente. Referitor la cine îndemna oamenii în organizațiile teritoriale, nu poate spune, informația era publică și ei doar culegeau informația de la organizațiile teritoriale. Ei solicitau un număr preventiv sau estimativ de persoane, care va fi. Fiecare tabel era îndeplinit prin faptul că se dădea acces la aceste tabele. Nemijlocit, în timpul evenimentului, această informație o confirma sau o infirma cu unul din reprezentanții al fiecărei organizații. Aceasta putea fi un secretar, dar de obicei cu președinții confirma sau afirma cifra exactă de persoane care au fost la eveniment, transportul care a fost implicat. Alte informații referitor la cum se remunerau oamenii, dacă se remunerau, cine îi remunera și cum îi remunera, nu cunoaște. În cazul lui Daria, ea era persoana responsabilă pentru organizația teritorială, pentru că curator în acea organizație era Reghina Apostolova. Ea era persoana în baza căreia persoanele intrau în partid, ea era persoana publică care pe toți îi însufla, ea putea să vorbească, dar nu se ocupa de rapoarte, de dări de seamă. Restul făceau vicepreședinții, posibil Daria era vice al organizației teritoriale. Ea răspundea de toate datele, dările de seamă din oficiu, dar era responsabilă de informațiile și pe datele ce veneau de la organizația ei. Reieșind din funcția pe care a deținut-o nu a perceput direct fapta de finanțare ilegală. Perioada în care a activat în acest departament nu a avut nicio atribuție ce ține de partea financiară sau chiar ceea ce ține de achitarea chiriei, careva servicii a organizațiilor ce ține de oficii. Ei doar culegeau informația și respectiv știau doar datele acestea. Nu primea, nu transmitea, nu gestiona banii care trebuiau să fie.

La întrebările apărătorului Dumitru Marinescu, a declarat că personal nu a văzut-o pe Daria că a fost implicată în proces de împărțirea banilor către protestatari. Nu poate afirma acest fapt.

Declarațiile martorului Banaru Ion, care fiind audiat în ședința de judecată sub jurământ, a declarat că din cauza că a trecut mult timp nu ține minte ce a declarat la urmărirea penală și se abține de a face declarații.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că nu ține minte dacă Bulgar Cristina era secretar la Partidul Politic „Șor”. Pe Bulgar Cristina o cunoaște. Pe Daria Trofim o cunoaște. Refuză să răspundă la întrebarea dacă susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

Suplimentar, în cadrul examinării cauzei, partea acuzării a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpatului Trofim Daria învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de 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 2022, în cadrul căreia au fost examinate unele acte procedurale din cauza penală nr. ***** și din dosarele de control ale cauzelor penale nr. ***** și nr. *****.

În cadrul examinării s-a constatat faptul că, cetățeanului 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 interpuse, 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. [...]”. /f.d. 1-83, vol. III/

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 sentința pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele lui Șor Ilan.

Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: *“Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței 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.” / f.d. 84-91, vol. III /*

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 și scopul 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 acceadă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor se supune în totalitate indicațiilor lui Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste. / f.d. 92 – 111, vol. III /

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 oamenilor pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce a zis persoană care finanțează aceste lucruri care oferă acest ajutor. Dumneavoastră ați auzit foarte clar și concret...**” ... „**T- Eu încă o dată vă spun, eu v-am răspuns la întrebare dacă noi vorbim despre oamenii, susținătorii partidului Șor, domnul Ilan Șor a declarat că el ajută... Da spuneți-mi vă rog, din raioane oamenii cum trebuie? Pe jos să vină? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că ei la momentul actual fără pensii și salarii într-adevăr nu au bani de transport, de hrană și apă și după achitarea tuturor facturilor, într-adevăr nu au banii aceștia.**” /f.d.112- 118 vol. III/

Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, *****, mun. *****, 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. /f.d. 224-225 vol.VII/

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 ce aparține lui Chirilov Ruslan, de model “Xiaomi Redmi Note 5” a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. /f.d. 226-231, vol.VII/

Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, din apartamentul nr.130, amplasat pe adresa mun. *****, str. ***** *****, care aparține cet. Chirilov Ruslan *****, și anume Pachetul de culoare albastră combinat cu culoarea galbenă, pe care este prezent logotipul “Metro”, în interiorul acestuia au fost constatată prezența a următoarelor pachete:

1. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „TARACLIA”, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 356 000 lei-mdl;

2. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CĂUȘENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 375 000 lei-mdl;

3. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CIMIȘLIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 261 100 lei-mdl;

4. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CAHUL” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 90 250 lei-mdl;

5. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „ANENII NOI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 524 300 lei-mdl;

6. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „IALOVENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 144 350 lei-mdl;

7. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „GĂGĂUZIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 53 550 lei-mdl;

8. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „HÎNCEȘTI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 305 400 lei-mdl;

9. Pachet din polimer de culoare neagră FĂRĂ DENUMIRE, iar în 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. /f.d. 234 - 239, vol. VII/

Raport de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 02 decembrie 2022, prin care s-a constatat autenticitatea mijloacelor bănești ridicați în cadrul percheziției la domiciliu lui Chirilov Ruslan din 20.10.2022. /f.d. 244-251, vol. VII/

Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 31 octombrie 2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în cadrul

pachetului sigilat ridicat în cadrul percheziției automobilului de model ***** cu n/î ***** **, utilizat de către Ipatieva Liudmila și anume Pachetul din hârtie cu inscripția „Vila” cu imprimeul de ștampilă a CNA și semnăturile participanților la percheziție, s-au constatat că se aflau: 1. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”; 2. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”; 3. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”; 4. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”; 5. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”; 6. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”; 7. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”.

Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA**, și anume: **5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA repartizați în sume mai mici după cum urmează:**

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

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

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

- Mijloace bănești în sumă totală de 66 100 lei-mdl, compusă din 305 bancnote cu nominalul de 200 lei (61 000 lei), 100 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5 000 lei) și 01 bancnote cu nominalul de 100 lei, care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”.

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

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

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

- De asemenea, în dreptul foiței un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: **„pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”**. /f.d. 183-188, vol. VII/

Procesul – verbal de cercetare din 24 mai 2023, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022 în domiciliul cet. Bejenari Veaceslav *****, amplasat în mun. *****, bd. *****. Astfel a fost examinat un plic de hârtie ce conține mijloace bănești în sumă

de 25 600 lei, compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl (10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600). /f.d. 157, vol. VII/

Procesul – verbal de cercetare din 25 octombrie 2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20 octombrie 2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /f.d. 149-154, vol VII/

Procesul – verbal de cercetare din 25 octombrie 2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /f.d. 174-180, vol. VII/

Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, a automobilului folosit de Ipatieva Liudmila, de model *****, n/î ***** *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești. /f.d. 172-173, vol. VII/

Procesul-verbal de cercetare din 20 ianuarie 2023, a 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, sub aspect comparativ cu documentele de evidență a persoanelor mobilizate și descoperite în cadrul percheziției domiciliului cet. Bulgar Cristina din 24.12.2022 referitor la evenimentele și numărul de perosane mobilizate de către organizația teritorială sect. Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” la protestele partidului „Șor” organizate la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

Astfel în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul partidului șor cât și pe primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> s-a constata 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: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 *****”. /f.d. 183-256, vol. VI/

Proces-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023, prin care a fost supus cercetării suporturile optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022, în cadrul percheziției efectuate la Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (GoogleDrive) comună

a Departamentului Central a PP „Șor”. La fel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc. / f.d. 104 - 196, vol. V/

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

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

- Fișierul cu denumirea “ **Районы - Лист1 (копия)**” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de **24.07.2022**, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr de cel puțin **4 285 persoane** (luând în calcul necompletarea datelor la mai multe raioane) din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, **Chisinau Riscani**, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei și **Chișinău**;

- Fișierul cu denumirea “**25.09**” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de **8 792 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, Orhei, **Chisinau**;

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

- **23.08.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11 565 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, **Chisinau Riscani**, Chisinau Botanica;

- **09.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11 602 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, Straseni, 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, Straseni, 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, Straseni, 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, Straseni, 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, Straseni, 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, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, **Chisinau Riscani**, Chisinau Botanica.

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

- Fișierul cu denumirea „**Актуализация ПО**” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 si 9 si restul**” reflectă informația actualizată la data de 10.08.2022 a Partidului politic „Șor” și care reflect **1 189 de președinți de organizații primare de partid** , din care 1083 nu dețin funcții de

consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele 32 de raioane: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni.

- Fișierul cu denumirea „База данных (1)” care conține informația privind angajații oficiului central al partidului politic „Șor”, consilierilor locali și raionali, a primarilor, adresa sediilor de partid și altă informație cu privire la exponenții partidului politic „Șor” - Fișierul cu denumirea „Тираж газет 09” care conține informația privind numărul de ziare tipărite de către Partidul politic „Șor” în luna septembrie 2022. / f.d. 2-5, vol. V/

Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, în cadrul căreia au fost examinate documentelor ridicate de la 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 în masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” la data de **24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022**, calcularea cheltuielilor de transport și de remunerare a participanților la manifestațiile respective, constatarea numărului de angajați și activiști ai Partidului Politic „Șor”, constatarea numărului de sedii și calcularea cheltuielilor suportate pentru întreținerea personalului și a infrastructurii de partid deținută de partidul politic „Șor”.

Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste, mobilizați și transportați organizat de către partidul politic „Șor” din toate raioanele țării, inclusiv din sectorul Rîșcani al mun. Chișinău, al cărei vice-președinte al organizației teritoriale a partidului era Trofim Daria, 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 au fost luate datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tut-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a constituit minim suma de **857 000 lei (4285 protestatari * 200 lei/protestatar)**. Luând în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate câte 14 lei/persoană pentru „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, 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, Strasseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală au fost luate datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar turtur, 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 minin 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, 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, Strasseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **10220 persoane;**

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

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **11565 persoane** au constituit suma de **4 626 000 lei (11565 persoane x 400 lei/persoană)**. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.09.2022 a constituit suma de **6 670 000 lei**.

➤ **la protestul din 09.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, 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, Strasseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **10779 persoane;**

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

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

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	268	107200	18905,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	19600	7260,12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,6	10717,6
4	Cantemir	65	26000	12908,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	12297,6	97897,6
6	Drochia	808	323200	220555,6	543755,6
7	Dubăsari	54	21600	3116,98	24716,98
8	Fălești	60	24000	7877,6	31877,6
9	Florești	965	386000	210500	596500
10	Hîncești	250	100000	23039,36	123039,36
11	Ialoveni	50	20000	1637,44	21637,44
12	Nisporeni	77	30800	8235,36	39035,36
13	Rîșcani	128	51200	38992,4	90192,4
14	Rezina	93	37200	14797,16	51997,16
15	Șoldănești	220	88000	45163,36	133163,36
16	Soroca	622	248800	171914	420714
17	Strășeni	100	40000	5592	45592
18	Ungheni	131	52400	20528,84	72928,84
19	Bălți	401	160400	45866,38	206266,38
20	Briceni	305	122000	136244,64	258244,64
21	Glodeni	379	151600	109694,24	261294,24
22	Dondușeni	275	110000	104299,08	214299,08
23	Edineț	478	191200	160786,24	351986,24
24	Călărași	40	16000	5091,2	21091,2
25	Căușeni	222	88800	27783,16	116583,16
26	Ocnîța	273	109200	106698,28	215898,28

27	Sîngerei	79	31600	14403,28	46003,28
28	Taraclia	81	32400	14585,6	46985,6
29	Telenești	528	211200	78954,64	290154,64
30	Cimișlia	184	73600	25605,64	99205,64
31	Ștefan Vodă	509	203600	110773,84	314373,84
32	Orhei	2851	1140400	117603,75	1258003,75
Total:		10779	4311600	1766825,6	6196029,35

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **1 766 825,6 lei**.

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

➤ **la protestul din 18.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 22115 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, 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 **20866 persoane**;

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „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 18.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28

2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Rîșcani	222	88800	74701,8	163501,8
15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sîngerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	196800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnita	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0
29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	1990920
Total:		20866	8346400	3343932,22	11876452,22

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **18.09.2022** a constituit suma de **3 343 932,22 lei**.

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

➤ **la protestul din 25.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti,

Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **18098 persoane**;

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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**, 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 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	Telenesti	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 **2 772 341,7 lei**.

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

➤ **la protestul din 02.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

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

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

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile*

localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. De asemenea, în mapa „02.10 poze” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tutr-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 trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabeasca	113	45200	16895,76	62095,76
4	Briceni	151	60400	60375,84	120775,84
5	Cahul	121	48400	33347,6	81747,6
6	Călărași	85	34000	7909,92	41909,92
7	Cantemir	0	0	0	0
8	Căușeni	510	204000	51791,6	255791,6
9	Cimișlia	584	233600	61976,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Dondușeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
13	Dubăsari	212	84800	17946,04	102746,04
14	Edineț	806	322400	274899,36	597299,36
15	Fălești	435	174000	94023,7	268023,7
16	Florești	1057	422800	216644,16	639444,16
17	Glodeni	1039	415600	286627,04	702227,04
18	Hîncești	433	173200	41958	215158
19	Ialoveni	258	103200	9285,36	112485,36
20	Nisporeni	327	130800	39419,52	170219,52
21	Ocnîța	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Rîșcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sîngerei	298	119200	65110,08	184310,08

26	Șoldănești	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Ștefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Strășeni	228	91200	13618,56	104818,56
30	Taraclia	331	132400	76330,8	208730,8
31	Telenești	572	228800	80403,36	309203,36
32	Ungheni	656	262400	109954,32	372354,32
33	UTA Găgăuzia	0	0	0	0
34	Orhei	5200	2080000	209664	2289664
Total:		20367	8146800	2969241,86	11325705,86

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **02.10.2022** a constituit suma de **2 969 241,86 lei**.

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

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

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu 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 09.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remune rare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur- retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	197	78800	28032,52	106832,52
3	Briceni	208	83200	61738,62	144938,62

4	Căușeni	531	212400	69242,72	281642,72
5	Cimișlia	683	273200	68361,76	341561,76
6	Criuleni	692	276800	45033,92	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8
9	Dubăsari	250	100000	21967,8	121967,8
10	Edineț	716	286400	243476,24	529876,24
11	Florești	3075	1230000	690855,92	1920855,92
12	Găgăuzia	162	64800	26014,2	90814,2
13	Glodeni	1095	438000	285994,68	723994,68
14	Hîncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnîța	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Rîșcani	307	122800	96697,68	219497,68
20	Sîngerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	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 **11 256 922,14 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, Cimișlia, 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.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **27 366 persoane**;

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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 16.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1016	406400	74837,96	481237,96
2	Basarabeasca	188	75200	27440,48	102640,48
3	Briceni	219	87600	82469,64	170069,64
4	Căușeni	610	244000	69414,16	313414,16
5	Cimișlia	678	271200	66496,08	337696,08
6	Criuleni	787	314800	50913,96	365713,96
7	Dondușeni	311	124400	69215,38	193615,38
8	Drochia	914	365600	256189,32	621*****,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 **3 976 418,26 lei**.

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

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

- LA 24.07.2022 = **916 990 LEI**;
- LA 23.08.2022 = **1 633 600 LEI**;
- LA 02.09.2022 = **6 670 000 LEI**;
- LA 09.09.2022 = **6 407 625 LEI**;
- LA 18.09.2022 = **12 189 932 LEI**;
- LA 25.09.2022 = **11 747 541 LEI**;
- LA 02.10.2022 = **15 721 663 LEI**;
- LA 09.10.2022 = **11 256 922 LEI**;
- LA 16.10.2022 = **16 814 418 LEI**;

Total suma de 83 358 391 lei

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

Astfel, conform situației din luna august 2022, Partidul politic „Șor” dispunea de **1189 de președinți de organizații primare de partid**, din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și **42** dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați, în următoarele **32 de raioane** (Notă: nu sunt incluse mun. Chișinău și r. Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenești 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 electornic „База данных (1)” se constată că partidul politic „Șor” dispune de următoarele unități:

- 35 Președinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei;
- 27 Vice-președinți de organizații teritoriale x 6000 lei = 162 000 lei;
- 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar x 6000 lei = 222 000 lei;
- 1 șef staf și 6 curatori OT Orhei – 7 x 20 000 lei = 140 000 lei;
- 94 președinți de organizații primare locale Orhei x 500 lei = 47 000 lei;
- 6 secretari de organizații primare Orhei x 500 lei = 3 000 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 = 375 000 lei;
- 46 - consilieri Raional x 5000 lei = 230 000 lei;
- 73 - de primari x 7 500 lei în mediu = 547 500 lei;
- Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” – Total în mediu 324 000 lei/lunar.

Din care:

- 2 – consilieri municipali x 30 000 lei = 60 000 lei;
- 2 - președinți de organizații de sector x 20 000 lei = 40 000 lei;

- 3 – secretari x 10 000 lei = 30 000 lei;
- 23- angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” x 8000 lei= 184 000 lei;
- 10 – consilieri locali x 1000 lei = 10 000 lei.

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

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

Председатели ТО								
Adresa		Raion	Funcția	Nume/prenume	Telefon	data	luna	a.n.
*****	1	Anenii Noi	Presedinte OT	Bîrcă Leonid	*****			
*****	2	Balti	Presedinte OT	-	-			
*****	3	Basarabeasca	Presedinte OT	Filipov Vasilii	*****			
*****	4	Briceni	Presedinte OT	Pîntea Cristi	*****			
*****	5	Cahul	Presedinte OT	Belobrova Antonina	*****			
*****	6	Călărași	Presedinte OT	Vlasenco Olga	*****			
*****	7	Cantemir	Presedinte OT	Cabac Ion	*****			
	8	Căușeni	Presedinte OT	Spînu Ion	*****			
*****	9	Ceadir-Lunga	Presedinte OT	-	-			
*****	9	Cîmislia	Presedinte OT	Nebunelea Mihai	*****			
*****	10	Criuleni	Presedinte OT	Burciu Andrei	*****			
*****	11	Dondușeni	Presedinte OT	Cucoș Vadim	*****			
*****	12	Drochia	Presedinte OT	Coștei Dumitru	*****			
	13	Dubasari	Presedinte OT	-	-			

*****	14	Edinet	Presedinte OT	Panciuc Svetlana	*****			
*****	15	Falesti	Presedinte OT	Goluța Constantin	*****			
*****	16	Floresti	Presedinte OT	Nicoara Roman	*****			
*****	17	Glodeni	Presedinte OT	Dvorjanscaia Irina	*****			
*****	18	Hincesti	Presedinte OT	Colesnic Valeriu	*****			
*****	19	Ialoveni	Presedinte OT	Molovata Vasilii	*****			
*****	20	Leova	Presedinte OT	Andrei Trandafir	*****			
*****	21	Nisporeni	Presedinte OT	Calancea Victor	*****			
*****	22	Ocnita	Presedinte OT	Simacovici Andrei	*****			
*****	23	Rezina	Presedinte OT	Ajder Vadim	*****			
*****	24	Riscani	Presedinte OT	Cocieru Andrei	*****			
*****	25	Singerei	Presedinte OT	Igor Țîbîrnă	*****			
*****	26	Soldanesti	Presedinte OT	Diacenco Inesa	*****			
***** *****	27	Soroca	Presedinte OT	Rujanschii Anatolii	*****			
*****	28	Stefan-Voda	Presedinte OT	Harcenco Natalia	*****			
*****	29	Straseni	Presedinte OT	Tabacaru Valerii	*****			
*****	30	Taraclia	Presedinte OT	Zibili Elena	*****			
*****	31	Telenesti	Presedinte OT	Costisanu Natalia	*****			
*****	32	Ungheni	Presedinte OT	Baraniuc Antonina	*****			
*****	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, Potrivit probelor administrate la cauza penală: Cheltuielile de chirie pentru sediile OT Chișinău se achitau oficial în mediu cîte 1000 de lei/lunar, iar suplimentar se achita o suma neoficială în cheș în plic. De exemplu la oficul Botanica din bd. Dacia 24, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 2-3 mii de lei. La oficul 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 cîte 1000 de lei/lunar, iar suma neoficială pentru chirie se achita în numerar în plic și constituia suma de 20 000 de lei. Pentru oficiile raionale chiria constituia în mediu 4000-4500 lei, iar servicii comunale și întreținere cca 1500 lei. Suplimentar celor 43 de președinți de organizații teritoriale li se achita cheltuieli pentru transport/benzină în sumă de 2000 lei/lunar.

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

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

Prin același proces-verbal de cercetare, s-a constatat că *în urma cercetării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și 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. / f.d. 6-89, vol. V /

Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. ***** , str. ***** , în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022. /f.d. 1-193, vol. IV/

Proces-verbal de percheziție din 02 noiembrie 2022, a imobilului situate pe adresa: str. *****f, mun. ***** 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, ce arată implicarea lui Trofim Daria în mobilizarea acestor persoane, fiind reponsabilă pe sectorul Rîșcani din mun. Chișinău. În același timp,

documentele în cauză demonstrează că Trofim Daria era dirijată și supravegheată în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control. /f.d. 47-96, vol. VI/

Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 27 octombrie 2025, potrivit căruia au fost cercetate documentele ridicate de la Trofim Daria, în cadrul perchezițiilor efectuate la 18 februarie 2023, la domiciliul și în automobilul acesteia. Astfel, s-a purces la examinarea plicului de culoare albă cu inscripția „Plic nr. 2. Fila format A4 cu lista a 10 persoane, ridicați la 18.02.2023 în cadrul percheziției domiciliul cet. Trofim Daria, din mun. ***** , str. *****”, care este sigilat și integru. La deschiderea plicului, au fost depistate următoarele: - filă de forma A4, în care conține un tabel denumit „Сектор ПЫИИКАХОБКА”, format din 6 coloane și conține lista cu nume/prenume a 10 persoane, numărul de telefon, precum și semnăturile olografice aplicate în drept cu fiecare persoană. Ulterior, s-a purces la examinarea plicului de culoare albă cu inscripția „AUTO, Bunuri ridicate (7 file) din cadrul percheziției mijlocului de transport de de model ***** cu n/î „***** care aparține cet. Trofim Daria”. La desigilarea acestuia au fost identificate șapte file de format A4, fiecare conținând un tabel format din 22 de coloane, denumit „ПЫИИКАХОБКА”, cu conținut în limba rusă cu referire la numele prenumele activiștilor, data instructaj, etc. Toate filele identificate în plicurile descrise mai sus au fost scanate cu telefonul personal, și anexate la prezentul proces verbal.

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 14 aprilie 2025**, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. ***** , având 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 cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către persoanele cu funcții de conducere a Organizației Teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic „Șor” în interesul acestui partid.

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că în cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, Trofim Daria, fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale a sectorului Rîșcani din mun. Chișinău, în perioada 02 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și mobilizării cetățenilor la protestele plătite de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor, în interesul PP „Șor”, evidența și remunerarea protestatarilor.

Conform declarațiilor martorilor Beșliu Ala, Carabajac Elena, Gălescu Cristina, Bulgar Cristina, etc., pentru participarea la protestele partidului Șor din fața Parlamentului, Președinției și altor autorități publice ale Republicii Moldova, participanților erau remunerați cu suma de la 300 la 400 de lei per zi de protest. Astfel, la primul protest din 02 septembrie 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar a constituit suma de **300 lei per protest**, apoi la următoarele proteste, remunerarea s-a majorat la suma de **400 lei** per participant la protest.

La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă această informație lipsește, drept bază de calcul au fost luați 2 indicatori și anume; informația privind numărul de persoane mobilizate expediată în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” de către **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic „Șor”**.

De asemenea, probele administrate cum ar fi declarațiile martorului Bulgar Cristina, rezultatele măsurilor speciale de investigație privind interceptarea convorbirilor și înregistrarea de imagini cu participarea cet. Bulgar Cristina, Grapin Fiodor, Trofim Daria, etc.; rezultatele percheziției domiciliului și automobilului cet. Bulgar Cristina; rezultatele cercetării telefonului cet. Popan Svetlana, etc, s-a constatat că **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic**

„Șor” a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de organizație în sumă de **7 687 200 lei lei (MDL)**, calcule care se prezintă astfel:

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

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

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

Referitor la implicarea organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a partidului „Șor” în organizarea și petrecerea protestelor antiguvernamentale petrecute în perioada septembrie 2022 – februarie 2023 în fața autorităților publice centrale (Parlament, Președinție, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție etc.), martorul Bulgar Cristina a comunicat că aproximativ la sfârșitul lunii august 2022 dna Popan Svetlana, prin intermediul aplicației Telegram a plasat în grupul de comunicații denumit „Rîșcanovca” din care făcea parte conducerea și angajații OT „Rîșcani, mun. Chișinău” indicația conducerii partidului de a mobiliza un număr maxim de persoane pentru a protesta la data de 02.09.2022 în fața președinției Republicii Moldova.

Tot Svetlana Popan le-a comunicat prin Telegram că pentru a motiva participarea a unui număr cât mai mare la protest, fiecărui participant la protest li se va achita o sumă de bani fără să concretizeze ce sumă anume. De asemenea, despre achitarea banilor pentru motivarea participării la protest a confirmat informația și de către Trofim Daria și Reghina Apostolova.

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

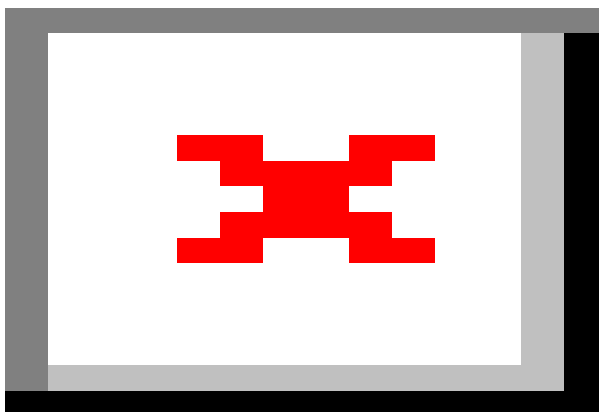
Banii pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a partidului „Șor”, erau recepționați de la curieri de către Bulgar Cristina și Trofim Daria, banii erau

transmiși fie direct de către Reghina Apostolova, fie prin intermediul curierilor de către Tauber Marina. Ulterior, Trofim Daria, Grapin Fiofor, Maria Borisova, Buriuan Tatiana și Cocegraova Snejana a împărțit banii către sectoriștii OT Rîșcani, mun. Chișinău, iar aceștia, la rîndul lor, către președinții de organizații primare, iar aceștia, la rîndul lor, au împărțit acești bani protestatarilor mobilizați nemijlociți de către ei.

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

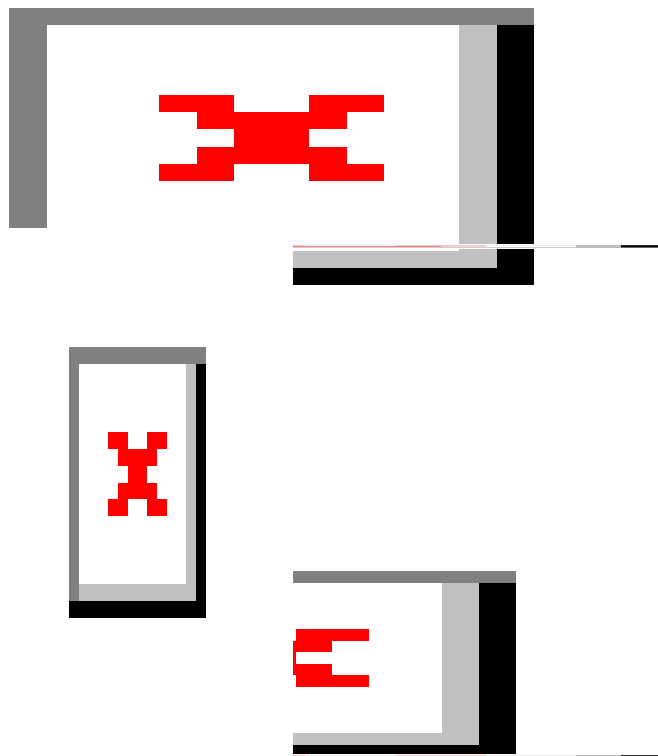
Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Rîșcani, mun. Chișinău** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, inclusiv la data de **02.09.2022 - un număr de 209 persoane** și la data de **09.09.2022 - un număr de 125 persoane** informația fiind prezentată în următorul tabel:

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



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

Fotografia tabelelor se prezintă în continuare:



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

Calculul se prezintă în următorul tabel:

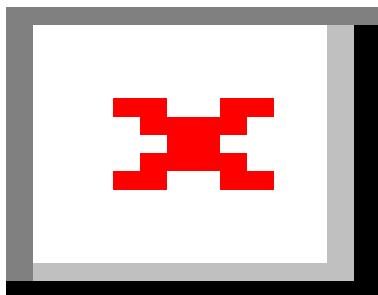
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane	Remunerare protestatari	TOTAL LEI MDL
<u>02.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	209	*300 lei/om/zi	62 700
<u>09.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	125	*300 lei/om/zi	37 500

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

participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **02.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%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>.

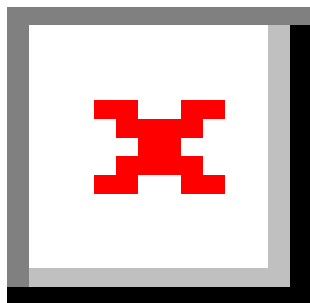
Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...).

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 ”.**

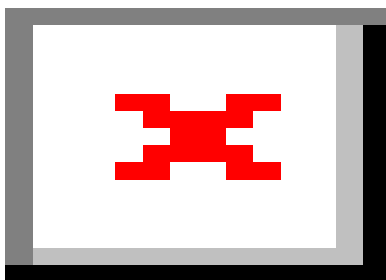
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

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

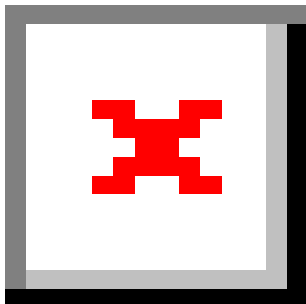
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-09 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****173/22 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 declarațiilor martorului Bulgar Cristina cu privire la mobilizarea oamenilor la protestele ce au fost organizate, Bulgar Cristina a declarat că, prin aplicația Telegram, dna Popan Svetlana (coordonator a organizațiilor teritoriale a PP „Șor” de pe teritoriul mun. Chișinău) îi informa despre următoarele proteste când urmau să aibă loc și numărul de persoane necesar de mobilizat. Astfel, la acțiunile de protest mari, care de regulă se organizau duminică, se solicita mobilizarea unui număr maxim de persoane, din care OT „Rîșcani, mun. Chișinău” reușea mobilizarea între 900 până la 1600 de persoane, iar la acțiunile de flash-mob, Popan Svetlana comunica numărul exact de persoane ce trebuia mobilizat și această cifră varia între 150 și 300 de oameni. Listele cu persoane erau întocmite de către Bulgar Cristina, transmise la oficiul central, verificate, ulterior reîntoarse, astfel ca fiecare persoană de pe sector care a primit câte 400 lei, să se semneze pe aceste liste. A menționat, că fiecare președinte de sector primea câte 50 lei bonus pentru fiecare persoană, în cazul în care reușea mobilizarea a cel puțin 26 persoane la protest.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie – decembrie 2022 de către organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău au fost mobilizate persoane pentru a participa la următoarele acțiuni de protest și flash-mob-uri și anume: la data de: 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022 și 22.12.2022.

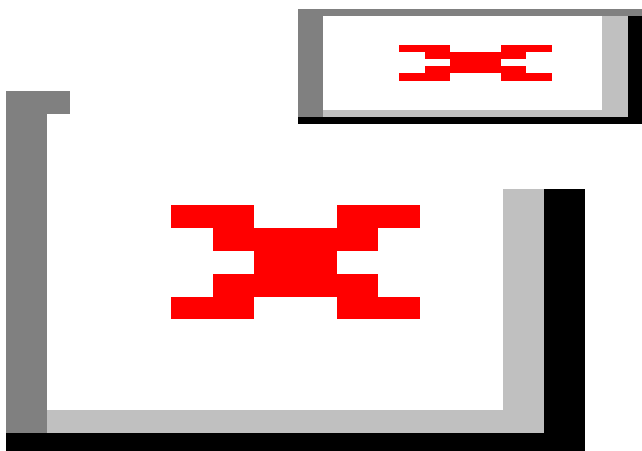
Începând cu protestul **din 18.09.2022** și ulterior la următoarele proteste și flash-moburi, cuantumul remunerației pentru participarea la proteste, a crescut de la **300** la **400 de lei per participant**. Banii au fost transmiși după aceiași modalitate și anume, peste aproximativ 1 săptămână, dar au fost cazuri și rețineri de 2 sau 3 săptămîni după finisarea protestului.

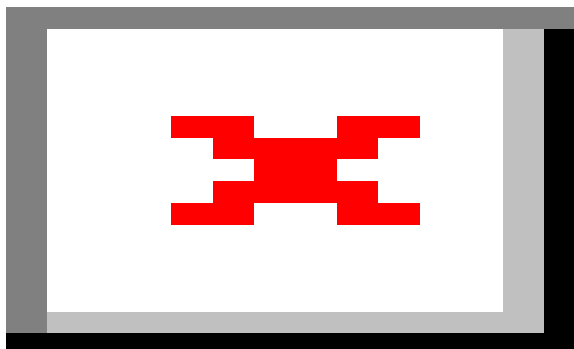
Banii erau repartizați către participanții la proteste prin metoda indicată mai sus. Numărul de participanți la proteste mobilizați pe teritoriul mun. Chișinău din toate organizațiile teritoriale le coordona și calcula dna Popan Svetlana.

Prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 a suportului optic de tip CD-R de model „*Verbatim*” peste care este efectuată mențiunea „ср *****”, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și pe care se conțin documentele descoperite în cadrul computerului (bloc de sistemă) de model SOHO și poșta electronică instalată în cadrul acestuia cu adresa: partidulsorcrucova@gmail.com documente înregistrate în cadrul a 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB).

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

Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:



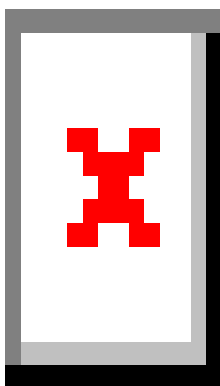


Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **18 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **306 persoane**.

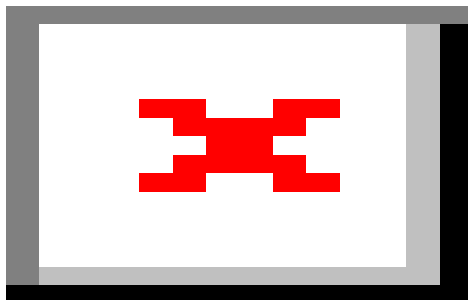
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT **Rîșcani, mun. Chișinău** în cadrul protestului din **18.09.2022** au constituit în total suma de **122 400 lei** (306 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată informații despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează, comunicatul partidului “Șor” din **18.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” fiind verificate declarațiile prealabile pentru data de 18.09.2022, a fost constatată declarația prealabilă privind întrunire cu genericul „Manifestarea față de actuală putere” cu un număr de participanși estimat la 50 000, preconizat a avea loc pentru data de **2022-09-18 depusă de partidul „Șor”** înregistrată la primăria Chișinău la 16.09.2022 – a se vedea link-ul: <https://intruniri.chisinau.md/?tinfo=-120#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent>



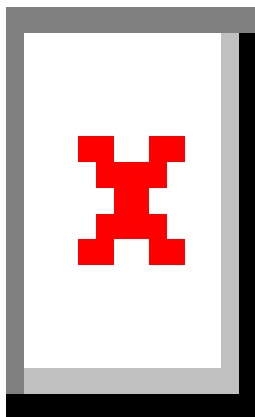
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **19 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **99 persoane**.

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

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

Comunicatul partidului “Șor” din **19.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/ora%C8%99elul-schimbarii-se-extinde.-numarul-persoanelor-care-vin-sa-protesteze-non-stop-la-parlament-cre%C8%99te-de-la-o-zi-la-alta.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Numărul protestatarilor din fața Parlamentului și Președinției continuă să crească. După ce, noaptea trecută, au fost instalate 120 de corturi în Orașelul Schimbării, cum a fost denumită zona, astăzi alte câteva zeci de oameni au decis să rămână și ei peste noapte și au instalat alte 30 de corturi. Manifestanții spun că nu sunt dispuși să cedeze și că vor sta acolo până când actuala guvernare, în frunte cu Maia Sandu, își va da demisia. ” (...).

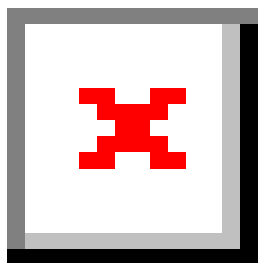
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul **declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor”** înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată

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

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



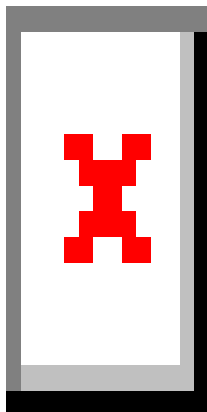
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **20 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **63 persoane**.

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

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

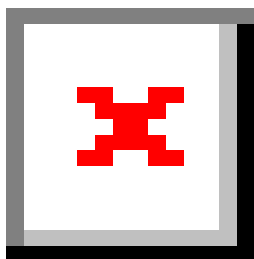
Comunicatul partidului „Șor” din **20.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-ora%C8%99elul-schimbării-mul%C8%9Bimea-a-scandal-lozinci-anti-guvernare-%C8%99i-a-criticat-for%C8%9Bele-de-ordine,-care-ii-incalca-dreptul-de-a-protesta.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” În „Orășelul Schimbării”, amenajat în scuarul Parlamentului, a fost organizat un nou protest al oamenilor nemulțumiți de actuala guvernare, care a condamnat poporul la sărăcie, foame și frig. Manifestanții au cerut ca PAS și Maia Sandu să predea pașnic puterea și, în cel mai scurt timp, să fie organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Oamenii mai spun că vor protesta non-stop, până când revendicările lor vor fi respectate... n „Orășelul Schimbării”, peste o mie de oameni protestează non-stop față de regimul PAS și al Maiei Sandu. De asemenea, au fost instalate peste 130 de corturi. ” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



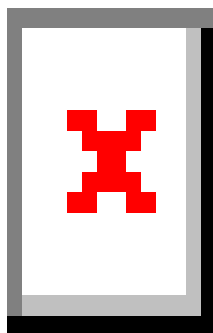
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 21.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **21 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **109 persoane**.

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

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

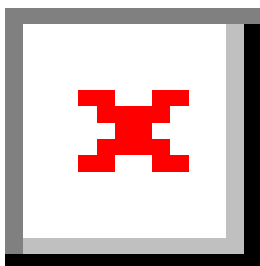
1. Comunicatul partidului “Șor” din **21.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protestul-de-la-parlament-cre%C8%99te-in-intensitate.-80-de-corturi-noi-au-fost-instalate-azi,-in-ora%C8%99elul-schimbarii.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *”Numărul persoanelor care vin să protesteze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

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



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

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



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

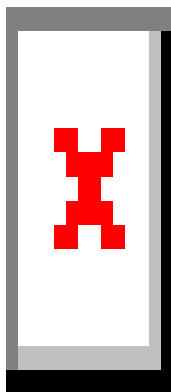
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT **Rîșcani, mun. Chișinău** în cadrul protestului din **22.09.2022** a constituit în total suma de **53 600 lei** (134 protestatari * 400 lei/protestatar).

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

Comunicatul partidului “Șor” din **22.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/parlamentul-s-a-mutat-in-strada.-protestatarii-au-votat-unanim-proiectele-de-lege-ale-frac%C8%9Biunii-partidului-sor,-respinse-anterior-de-majoritatea-pas.html> .

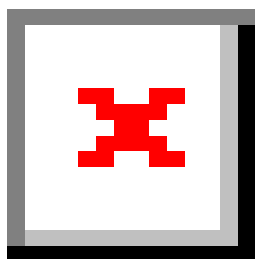
Potrivit comunicatului respectiv: ” *Proiectele de lege propuse de fracțiunea parlamentară a Partidului „ȘOR”, menite să sprijine cetățenii pe timp de criză, care au fost respinse anterior de majoritatea PAS, au supuse din nou votului. De această dată însă, pe post de deputați au fost manifestanții care protestează non-stop în „Orășelul Schimbării”, din centrul capitalei. După ce au fost prezentate publicului, acestea au fost „adoptate” cu vot unanim de către cetățeni. În timp ce în Parlament se desfășura ședința de plen, cu participarea deputaților PAS și PSRM, reprezentanții fracțiunii Partidului „ȘOR” au ales să o boicoteze și să se reunească în fața în fața mulțimii care protestează de patru zile în fața instituției legislativului.*” (...).

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 *****537/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



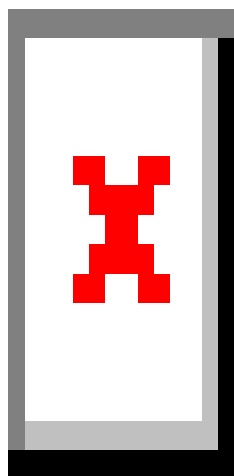
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **25 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **621 persoane**.

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

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

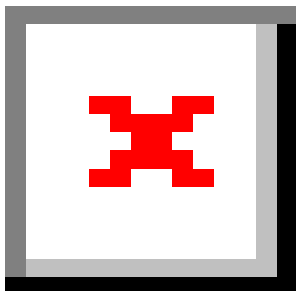
2. Comunicatul partidului “Șor” din **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și 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 *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



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

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

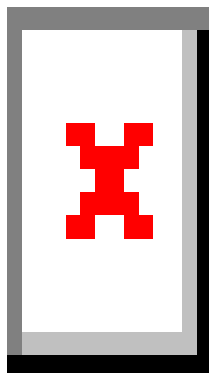
În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutati” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic „Șor” începînd cu luna septembrie 2022-prezent,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

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

Comunicatul partidului “Șor” din **27.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/dinu-turcanu-invita-ambasadorii-la-protestul-nostriu-sa-vada-cu-ochii-lor-abuzurile-poli%C8%9Biei.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, unul dintre organizatorii protestelor antiguvernamentale, care au loc în Chișinău, acuză structurile de forță de abuzuri grave la adresa oamenilor care își exprimă nemulțumirea în stradă. Potrivit lui, forțele de ordine încalcă deliberat prevederile legale și apără exclusiv interesele*

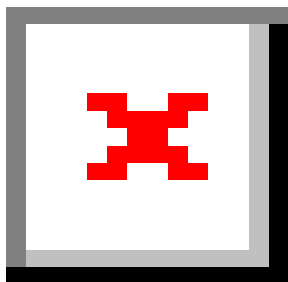
guvernării, în detrimentul drepturilor cetățenilor de a protesta. În cadrul unei conferințe de presă, susținută pe scările Președinției, acolo de unde, duminica trecută, protestatarii au fost evacuați cu forța de mascați, Dinu Țurcanu a trecut în revistă un șir de ilegalități la care recurg cu regularitate reprezentanții Ministerului de Interne și cei ai SPPS.(...).

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 *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.**

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



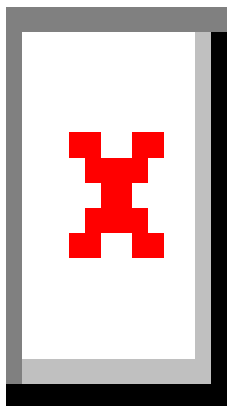
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **28 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **284 persoane**.

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

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

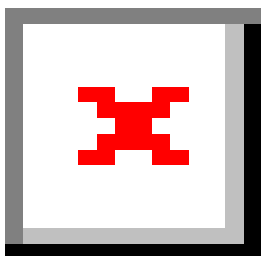
Comunicatul partidului “Șor” din **28.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-al-oamenilor-nemul%C8%9Bumi%C8%9Bi-de-actuala-guvernare-pizza-vremurile-bune-fara-gaz,-lemne-%C8%99i-carbune!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de oameni, inclusiv membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR”, nemulțumiți de actuala guvernare, au organizat un nou protest, la Guvern. De această dată, oamenii și-au exprimat indignarea față de acțiunile premierului Natalia Gavrilița. Premierul, dar și deputatul PAS, Radu Marian, în mod sfidător, au mâncat pizza și alte bunătăți, într-un restaurant situat la câțiva metri distanță de Parlament, acolo unde mii de oameni protestează non-stop față de guvernare și cer alegeri anticipate. Mai mult, premierul și nici deputații PAS nu au găsit de cuviință să meargă vreodată să discute cu manifestanții, care se plâng că nu mai pot face față scumpirilor și sunt îngrijorați pentru ziua de mâine.” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



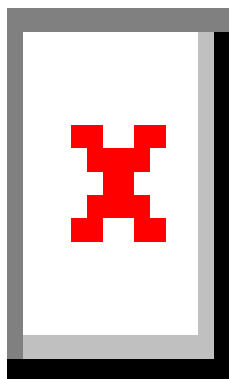
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **30 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **183 persoane**.

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

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

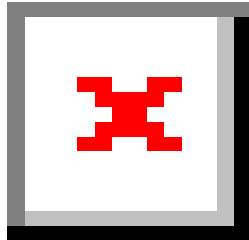
Comunicatul partidului “Șor” din 30.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protestatarii,-impiedica%C8%9Bi-sa-manifeste-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei,-in-timpul-vizitei-comisarului-european-johannes-hahn.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Un nou protest a avut loc astăzi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

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor 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 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



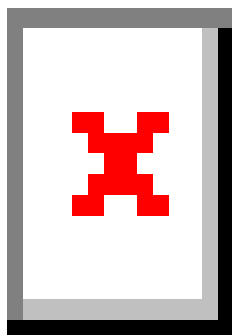
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **02 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **825 persoane**.

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

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

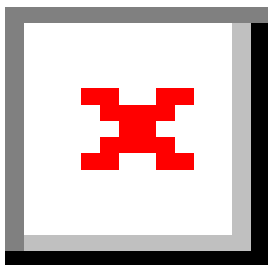
Comunicatul partidului “Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia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

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor 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 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



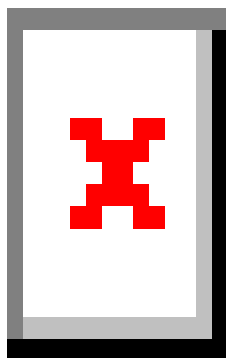
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **04 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **303 persoane**.

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

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

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

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

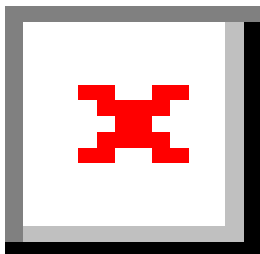


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”**.

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09->

[18&back=list&targetid=maincontent](#)
intermediul efectuării capturii de ecran:

poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin



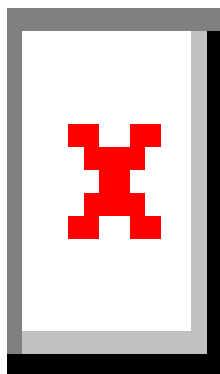
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **09 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **831 persoane**.

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

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

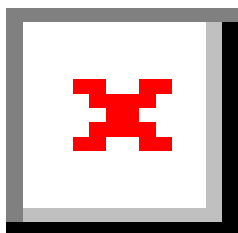
Comunicatul partidului “Șor” din 09.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



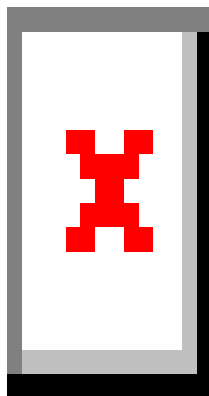
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **11 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **363 persoane**.

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

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

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

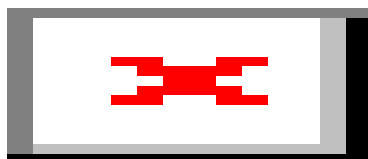
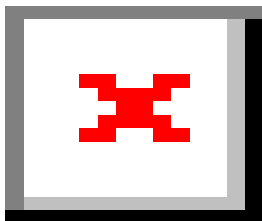
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor 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 2022-09-27 a partidului

politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 din 04.10.22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Pe bulevardul Ștefan Cel Mare”.

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



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

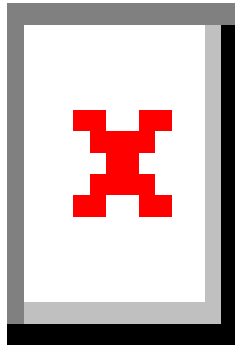
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT **Rîșcani, mun. Chișinău** în cadrul protestului din **14.10.2022** a constituit în total suma de **133 600 lei** (334 protestatari * 400 lei/protestatar).

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

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

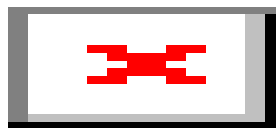
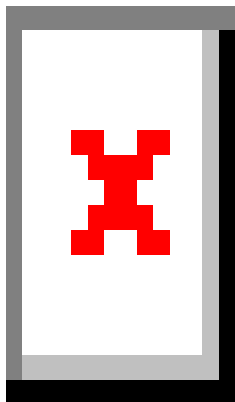
Mai mulți oameni au fost bătuți, iar nouă au fost urcați cu forța în mașinile poliției și duși într-o direcție necunoscută.” (...).

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



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

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



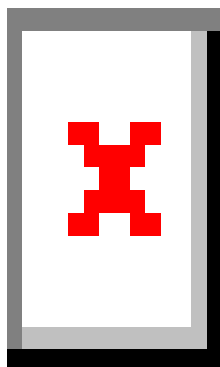
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **17 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **300 persoane**.

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

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

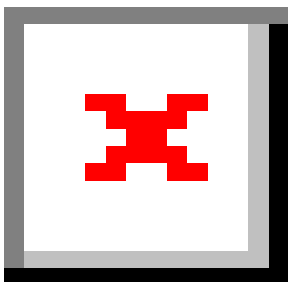
Comunicatul partidului “Șor” din 17.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/partidul-sor,-un-nou-protest-fa%C8%9Ba-de-abuzurile-puterii-pas-poli%C8%9Bia,-la-ordinul-maiei-sandu,-a-calcăt-in-picioare-constitu%C8%9Bia-%C8%99i-dreptul-oamenilor-de-a-protesta.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” *Mii de oameni s-au adunat din nou în centrul Capitalei, pentru a protesta împotriva guvernării PAS și Maiei Sandu, precum și față de acțiunile poliției, care, duminică, a evacuat forțat corturile din centrul Capitalei. Protestul urma să aibă loc în fața Președinției, însă poliția nu le-a permis oamenilor să manifesteze în fața instituției conduse de Maia Sandu. Protestatarii au cerut din nou demisia guvernării PAS, dar și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.* ” (...).

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



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, Organizarea unei manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

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



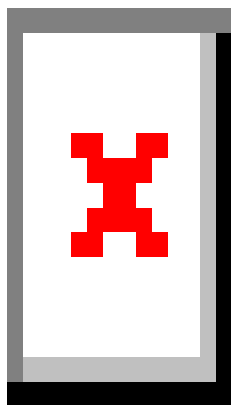
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **18 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **209 persoane**.

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

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

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

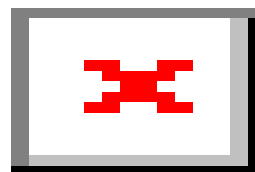
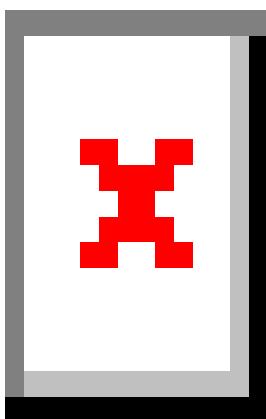
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Pe bulevardul Ștefan Cel Mare”.

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



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

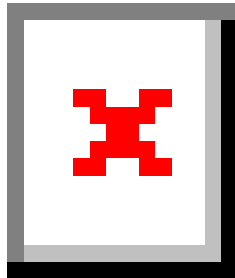
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT **Rîșcani, mun. Chișinău** în cadrul protestului din **23.10.2022** a constituit în total suma de **421 200 lei** (1053 protestatari * 400 lei/protestatar).

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

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

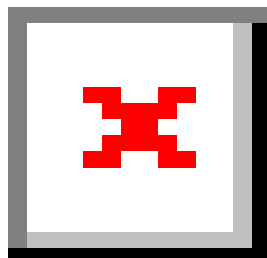
oameni au fost împiedicați de poliție și alte structuri ale statului să ajungă la proteste, la indicația puterii.” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) (vezi traseele din d/p); Scurul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Stefan cel Mare 73”.

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



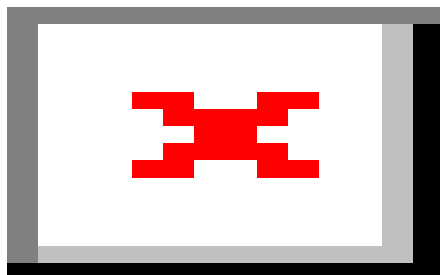
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **24 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **340 persoane**.

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

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

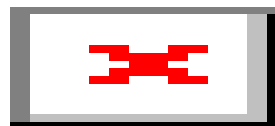
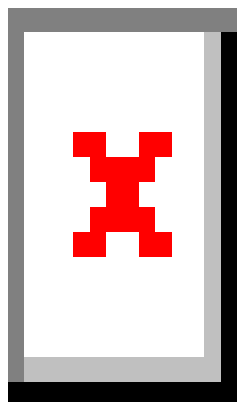
Comunicatul partidului “Șor” din 24.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/marina-tauber-vom-protesta-pana-cand-noul-procuror-general,-ion-munteanu,-va-demisiona.html> . Potrivit comunicatului respectiv: „*Marina Tauber: Vom protesta până când noul procuror general, Ion Munteanu, va demisiona. Flashmob în fața sediului Procuraturii Generale: Cerem să fie pornite dosare penale pe numele Maiei Sandu, Andrei Spînu, Igor Grosu, Natalia Gavrilă, Viorel Cernăuțeanu, Marin Garaz și Ana Revenco, pentru că încalcă drepturile oamenilor la un protest pașnic. Un nou flashmob cu genericul „Caracatița Soro(S)andu” s-a desfășurat astăzi în fața sediului Procuraturii Generale. Manifestanții au criticat faptul că procurorii refuză să verifice averile demnitarilor și nu reacționează la abuzurile comise de guvernare.*” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-10-20 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10978/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 24.10.2022, ora 13:00-00:00 cu scopul de a manifesta față de actuala putere cu locul desfășurării întrunirii „Inspectorat General de Poliție- str. Tiraspol 11/1, INSP- str Doina 102, IGC-str. Gh. Asachi 65A, BDS„Fulger” str. Mesager 5, Compania „Teleradio-Moldova”, str Mioroța 1, Adiacentil clădirii Guvernului, str PMAN1”.

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



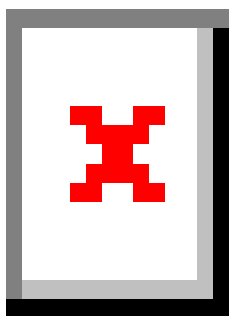
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **30 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **1710 persoane**.

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

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

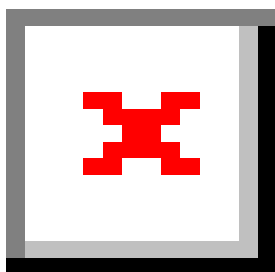
Comunicatul partidului “Șor” din 30.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-65-de-mii-de-oameni-au-protestat-astazi-impotriva-regimului-maiei-sandu.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” „ Peste 65 de mii de oameni au ieșit la protestul antiguvernamental de astăzi. Mulțimea s-a adunat în scuarul din fața Academiei de Științe, de unde s-a îndreptat, încolonată, spre Piața Marii Adunări Naționale, așa cum au fost anunțate autoritățile municipale încă din ajun.. ” (...).

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) (vezi traseele din d/p);Suarul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Stefan cel Mare 73”.

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

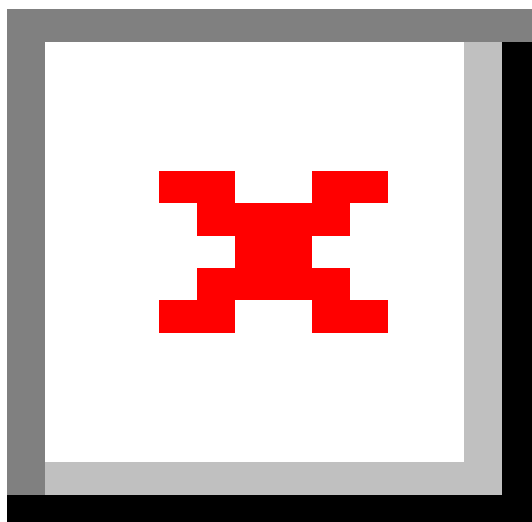


Luînd în calcul informațiile din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – **Общее**”), se determină că *cheltuielilor suportate de către PP „Șor”* pentru remunerarea a **8 305** persoane mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, la protestele din data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022 și 23.10.2022 a constituit în total suma de **3 322 000 lei.**

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

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

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

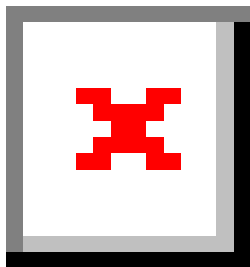


Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către **OT mun. Rîșcani, mun. Chișinău**

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

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

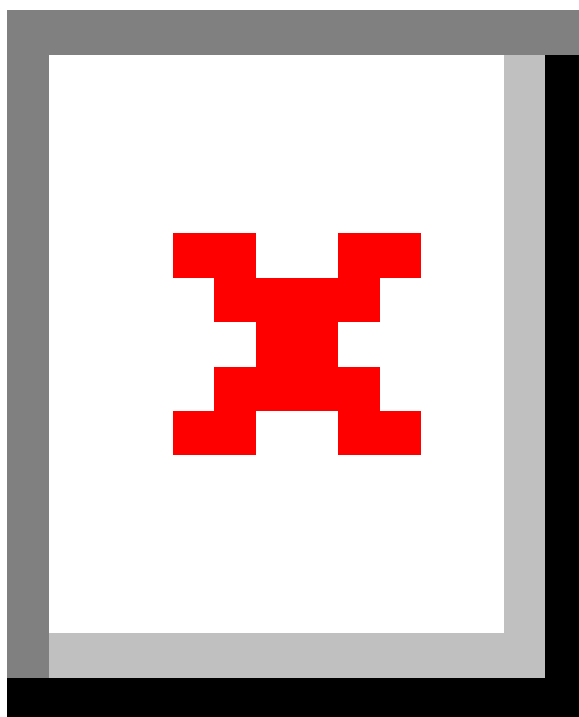
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 a suportului optic de tip CD-R de model „Verbatim” ridicat în cadrul percheziției computerului Bulgar Cristina 24.12.2022” documente înregistrate în cadrul a 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB). Astfel, în **Mapa nr. „2”** în care se află fișierul de format „excel” cu denumirea „**Кишинев.xlsx**” a fost identificată evidența participanților la proteste efectuate de către **OT Rîșcani a partidului politic „Șor”** pentru data de **6.11.2022, 9.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022** – în număr total de **9472 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **3 788 800 lei** (9472 persoane X 400 lei/participant);

Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:

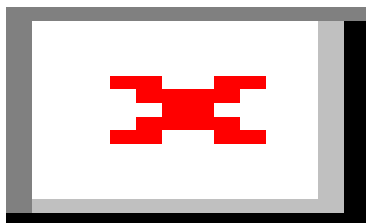
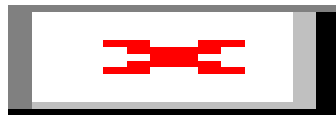
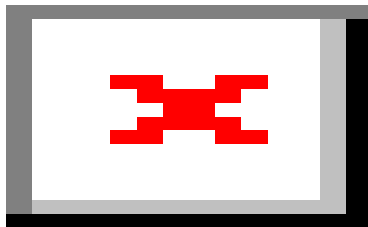


Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**Кишинев.xlsx**” (secțiunea – „**Рышкановка**”), se constată că în perioada **06 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău au fost mobilizate la proteste un număr de **9472 persoane**.

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

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prelabile din 2022-09-27 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00), inclusiv la data de 06.11.2022, a întrunirii publice cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „în toate sectoarele mun. Chișinău”.

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

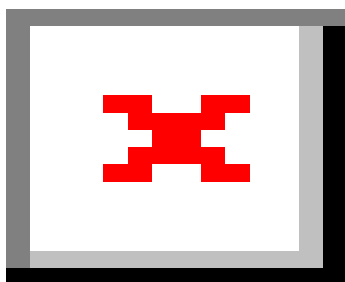


În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestatii,

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

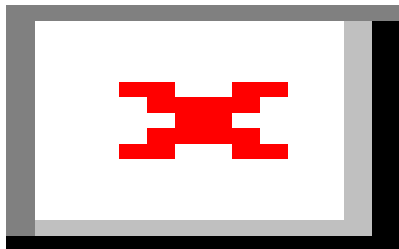
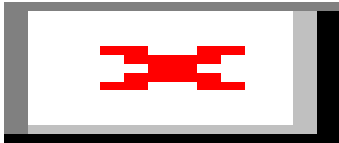
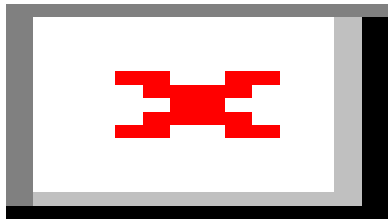
Comunicatul partidului “Șor” din 09.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-fa%C8%9Ba-de-interzicerea-partidului-sor-opri%C8%9Bi-dezma%C8%9Bul-guvernarii!.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” „ Sute de oameni au participat astăzi la o acțiune de protest, organizată la sediul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

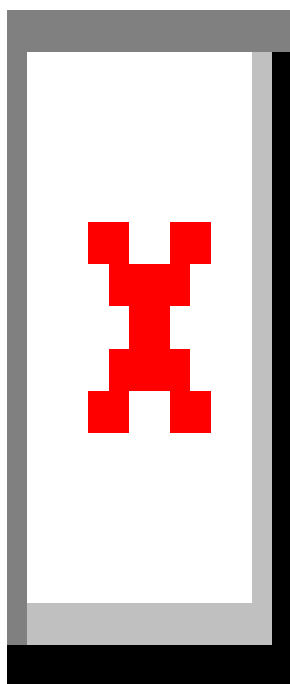
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

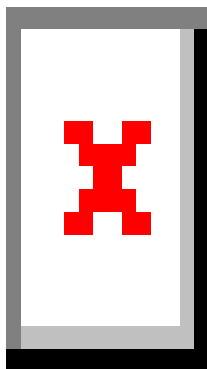
De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:





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

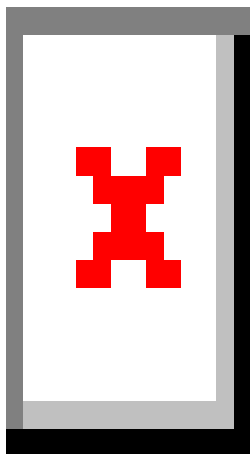
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-27 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „în toate sectoarele mun. Chișinău”. De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>

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

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



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

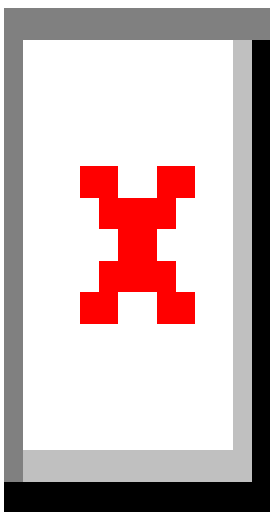
Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 11.11.2022 ”.

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

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

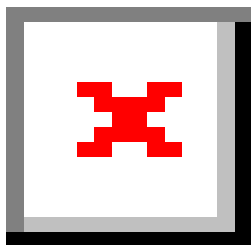
În același timp, aproape 30 de mii de oameni nu au putut să ajungă la protest, din cauza impedimentelor poliției, care a interzis deplasarea spre capitală a autobuzelor și microbuzelor. ” (...).

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



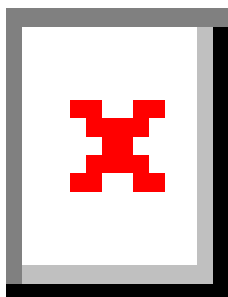
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) (vezi traseele din d/p); Scurul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Ștefan cel Mare 73”.

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



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

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



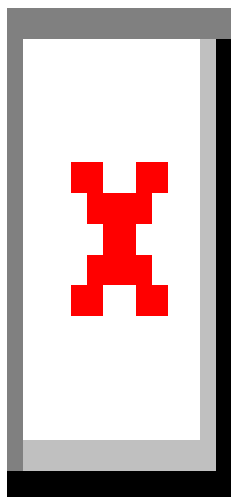
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” 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 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-

22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „în toate sectoarele mun. Chișinău”.

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

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

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



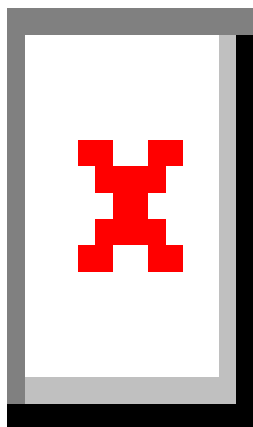
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-27 a partidului

politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „în toate sectoarele mun. Chișinău”.

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

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

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

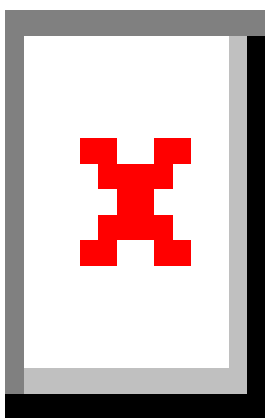


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

Comunicatul partidului “Șor” din 28.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/45-de-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-din-captivitate-a-procuraturii-generale.html>.

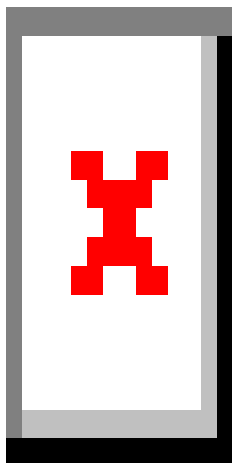
Potrivit comunicatului respectiv: ” Un nou protest de amploare s-a desfășurat astăzi în fața Procuraturii Generale. Potrivit organizatorilor, la acțiune au participat aproximativ 45 de mii de oameni. Ei au cerut eliberarea din captivitate a instituției și tragerea la răspundere a demnitarilor implicați în scheme ilegale. Manifestanții au purtat un banner cu imaginea procurorului general interimar, Ion Munteanu, cu inscripția „Procuror general sau baron imobiliar?”.” (...).

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



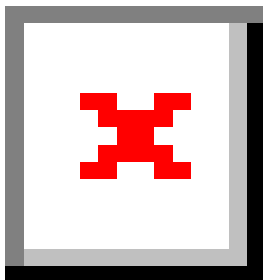
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

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



Comunicatul partidului “Șor” din 01.12.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/flashmob-la-parlament-doar-in-cazul-a-9-din-proiectele-de-lege-au-fost-organizate-dezbateri-publice.-jos-legislatura-tenebra-a-lui-grosu!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Sute de oameni au participat astăzi la un flashmob organizat în parcul din preajma Parlamentului, pentru a protesta față de încălcarea principiului transparenței de către partidul de guvernământ. Ei au purtat un banner cu imaginea șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, reprezentanți în ipostaza stăpânilor părții întunecate a forței, din celebrul film al lui George Lucas „Star Wars”. Pe banner era scris „Stăpânii legilor tenebre”. (...).

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

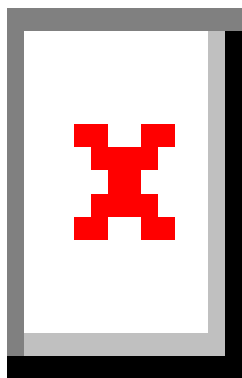


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar”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

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

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

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



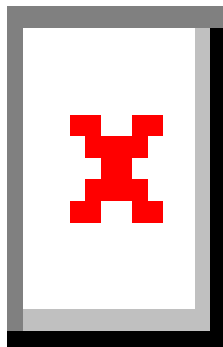
Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 12.12.2022”

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prelabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Parlament”.

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

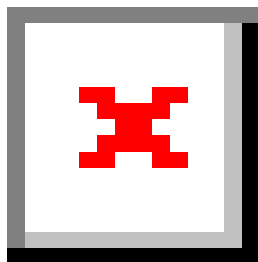
Comunicatul partidului “Șor” din 15.12.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-la-parlament-programul-lui-ilan-sor,-singura-solu%C8%9Bie-de-scoatere-a-%C8%9Barii-din-criza.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de oameni au protestat, în această dimineață, la Parlament, în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

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



În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor 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 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu *****537/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Președinția RM. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154 ”.

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



Așadar, luând în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „ИТОГИ 18.09” (secțiunea – Общее”) și fișierul „Кишинев.xlsx”, la protestele din data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 6.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022 și informația cu privire la protestul din 16.10.2022 reflectat în fișierul cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022”, ridicat prin procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, examinat prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, se determină că cheltuielile suportate de către PP „Șor” pentru remunerarea în total a **19218 persoane** mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, a constituit în total suma de **7 687 200 lei**.

Calculul se prezintă în tabelul ce urmează:

Data protestului	Persoane mobilizate Denumirea localității	Nr. persoane	Remunerare protestatari	TOTAL LEI MDL
18.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	306	*400 lei/om/zi	122 400
19.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	99	*400 lei/om/zi	39600
20.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	63	*400 lei/om/zi	25200
21.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	109	*400 lei/om/zi	43600
22.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	134	*400 lei/om/zi	53600
25.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	621	*400 lei/om/zi	248400
27.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	238	*400 lei/om/zi	95200
28.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	284	*400 lei/om/zi	113600
30.09.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	183	*400 lei/om/zi	73200
02.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și	825	*400 lei/om/zi	330000

	suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești			
04.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	303	*400 lei/om/zi	121200
09.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	831	*400 lei/om/zi	332400
11.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	363	*400 lei/om/zi	145200
14.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	334	*400 lei/om/zi	133600
16.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1441	*400 lei/om/zi	576400
17.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	300	*400 lei/om/zi	120000
18.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	209	*400 lei/om/zi	83600
23.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1053	*400 lei/om/zi	421200
24.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	340	*400 lei/om/zi	136000
30.10.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1710	*400 lei/om/zi	684000
06.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1649	*400 lei/om/zi	659600
09.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	777	*400 lei/om/zi	310800
10.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	279	*400 lei/om/zi	111600
11.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	378	*400 lei/om/zi	151200

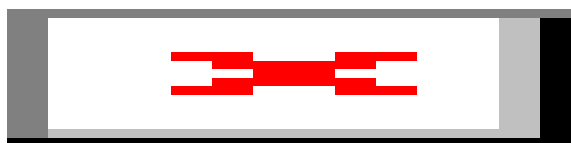
13.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1567	*400 lei/om/zi	626800
16.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	552	*400 lei/om/zi	220800
18.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1197	*400 lei/om/zi	478800
24.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	329	*400 lei/om/zi	131600
28.11.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1048	*400 lei/om/zi	419200
01.12.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	592	*400 lei/om/zi	236800
12.12.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	493	*400 lei/om/zi	197200
15.12.2022	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	611	*400 lei/om/zi	244400
TOTAL		19 218		7 687 200 lei

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

Trofim Daria

Astfel, potrivit evidenței persoanelor menționate în fișierul „итоги 18.09” (secțiunea – **Общее**), **Trofim Daria** la protestele organizate de către Partidului Politic „Șor”, Trofim Daria a fost responsabilă de mobilizarea **în total - 1361** de persoane la protestele din 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022,

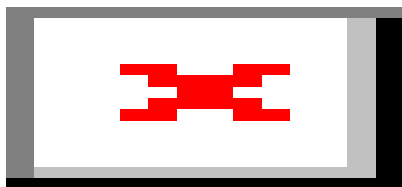
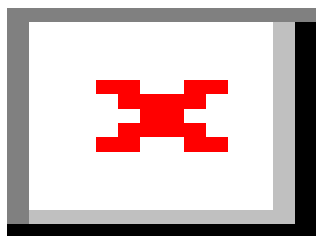
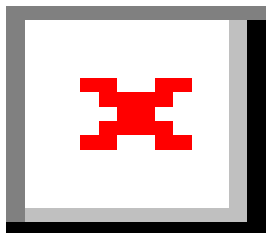
Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:



De asemenea, listele nominale ale persoanelor mobilizate sau cifre generalizatoare similare coordonate de **Trofim Daria**, se regăsesc în compartimentele (foile de lucru) în fișierul „итоги

18.09” (secțiunea – Общее”), cu denumirile: „Рышкановка 18.09”, „Лист 15”, „19.09 (1)”, „19.09”, „20.09”, „21.09”, „22.09”, „25.09”, „27.09”, „28.09”, „30.09”, „02.10”, „04.10” și „В”.

Poze informative se prezintă în continuare:



Așadar, luînd în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „итоги 18.09” (secțiunea – Общее”) și fișierul „Кишинев.xlsx”, la protestele din data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, se determină că **Trofim Daria** a contribuit la mobilizarea și remunerarea în total a **1361 persoane** pentru participarea la protestele organizate de către PP „Șor”, **gestionînd cu suma de de 544 400 lei.**

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. /f.d. 244-251, vol. VII/

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; 4711 banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model ***** cu n/î ***** ***** , utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /f.d. 194-202, vol. VII/

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

- *Documentele conțin informații acumulate de către Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, privind finanțarea de către grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor a Partidului politic „Șor” prin finanțarea protestelor antiguvernamentale prin remunerarea transportului și participanților la proteste.*
- *Astfel, spre exemplu la 23 august și 2 septembrie 2022 Partidul Politic „Șor” au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun. Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de **1,5 milioane** de lei. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a.*
- *Pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest din 9 septembrie 2022 organizate de Partidului Politic „ȘOR” petrecute în fața sediului Președinției RM, au fost realizate cheltuieli de minim **800 000 mii** de lei, după cum urmează: cca 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a cca 1840 de persoane și cca 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest.*
- *La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către PP „ȘOR” la 18 septembrie 2022, în intervalul orelor 15:00 - 17:00, în fața sediului Președinției RM, ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, iar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun. Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim **3 341 000** de lei. / f.d. 85 – 96, vol. I /*

Scrisoarea nr. 12/444 din 25 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.

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 avînd 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. / f.d. 48 – 53, vol. I /

Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022. Prin această 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. / f.d. 64 – 76, vol. I /

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. / f.d. 93 – 96, vol. V /

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. /f.d. 204 – 242, vol. V/

Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21.04.2023 a Direcției analitice a CNA, care în baza înregistrărilor conținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „Șor” (c/f 1016620006611), a informat organul de urmărire penală cu privire la următoarele:

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

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

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

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

IV. Potrivit raportului „Informație despre contribuabil” și raportului „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control”, generate la data de 21.04.2023, pe toată perioada de activitate, Partidul Politic „Șor” deține un singur echipament de casă și control H3 - Datecs de model DP-150 SD, cu numărul de fabricație MD 00350830, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul H374008548 la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în or.Orhei, str. Vasile Lupu, 48.

V. Potrivit capitolului Conturi bancare din raportul „Informație despre contribuabil”, generat la data de 21.04.2023, Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active în instituțiile financiare din R. Moldova. Ultima înscriere din raportul menționat este în privința contului cu nr.MD73VI022241700001052MDL, deschis în BC Victoriabank SA fil.nr.17 Chișinău la 10.11.2021 și anulat la 08.12.2021.

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

2. Raportul „Informație despre contribuabil” – 11 file;
3. Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” – 1 filă;
4. Forma IALS18 A/2019 (nr.ED10657A5R) – 4 file;

5. Forma IALS18 A/2020 (nr. ED12093AJ9) – 4 file;
6. Forma IALS18 A/2021 (nr.ED13554D3L) - 3 file;
7. Forma IALS21 A/2022 (nr.ED15159386) – 3 file;
8. Forma IALS21 A/2022 (nr.ED149919H4) – 3 file;
9. Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21” A/2022 – 2 file;
10. Forma IPC21 L/1/2022 (nr.ED13625342) - 5 file;
11. Forma IPC21 L/2/2022 (nr.ED13781BOF) - 5 file;
12. Forma IPC21 L/3/2022 (nr. ED13892AHZ) - 5 file;
13. Forma IPC21 L/4/2022 (nr. ED14021FXY) - 5 file;
14. Forma IPC21 L/5/2022 (nr. ED14131805) - 6 file;
15. Forma IPC21 L/6/2022 (nr. ED14379D3T) – 6 file;
16. Forma IPC21 L/7/2022 (nr. ED14379DPQ) – 5 file;
17. Forma IPC21 L/8/2022 (nr. ED144919KW) – 5 file;
18. Forma IPC21 L/9/2022 (nr. ED14571807) – 5 file;
19. Forma IPC21 L/10/2022 (nr. ED14699666) – 5 file;
20. Forma IPC21 L/11/2022 (nr. ED148529Z0) – 5 file;
21. Forma IPC21 L/12/2022 (nr. ED14976647) - 5 file.

Documente recunoscute prin ordonanța din 25.04.2023.

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

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

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

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

Astfel, din documentele menționate, reiese că veniturile înregistrate în contabilitatea partidului politic „Șor” pe perioada anului 2023 la capitolul venituri au fost înregistrate doar suma de 1 707 050

lei, ceea ce nu acoperă cheltuielile partidului efectuate în perioada anului 2022, chiar dacă am admite că donațiile din numele persoanelor fizice nu au fost unele fictive. /f. d. 134 – 137, f. d. 140 – 234, vol. III/

Documente ridicate în cadrul percheziției la 18 februarie 2023, de la domiciliul cet. Trofim Daria, precum și din automobilul acesteia și anume:

- filă de format A4, în care conține un tabel denumit „Сектор РЫШКАХОВКА”;
- șapte file de format A4, fiecare conținând un tabel format din 22 de coloane, denumit „РЫШКАХОВКА”, cu conținut în limba rusă cu referire la numele prenumele activiștilor, data instructaj, etc. Documente recunoscute în calitate de mijloc de probă prin ordonanța din 27.10.2025. /vol. X, f.d. 193-202/

Procesul-verbal din 22 martie 2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. Guțuleac Victor, precum și identificarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice a persoanelor ce intră în contact cu ultimul. /vol. VIII, f.d. 91 – 113/

Procesul-verbal din 20 aprilie 2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrările de imagini a convorbirilor și întâlnirilor măsuri dispuse din data de 08.11.2022, 07.12.2022, 06.01.2023, 03.02.2023, 07.03.2023 și 06.04.2023 precum și a încheierilor cu nr. 13-9472/2022 din 08.11.2022 (corectată la 09.11.2022 prin încheierea nr. 13-9472/2022), nr. 13-10592/2022 din 07.12.2022 (corectată la 08.12.2022 prin încheierea nr. 13-10592/2022), nr. 13-149/2023 din 06.01.2023 (corectată la 06.01.2023 prin încheierea nr. 13-149/2023), nr. 13-873/2023 din 03.02.2023, nr. 13-1795/2023 din 07.03.2023 (corectată la 09.03.2023 prin încheierea nr. 13-1795/2023) și nr. 13-2760/2023 din 07.04.2023 emise de judecătorii de instrucție ai Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Ciocana privind efectuarea măsurilor speciale de investigații: am efectuat interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor a convorbirilor dintre Țurcan Vadim și reprezentanții organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor” și anume: Alexandru Procopenco - Vicepreședinte OT Bălți; Nadejda Luchianciuc- jurist al OT Bălți; Natalia Damian - secretar și vicepreședinte OT Bălți; Sergiu Danilă - Vicepreședinte OT Bălți, precum și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți din numele Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, inclusiv participarea persoanelor la proteste achitate din fonduri ilicite, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor”, petrecute din 08 noiembrie 2022 pentru perioada autorizată, efectuate în perioada 08.11.2022-20.04.2023.

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

Procesul-verbal din 20.04.2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite. Măsura a fost efectuată în scopul probării faptelor prin care

Țurcan Vadim, urmează să primească de la curierii partidului „Șor” diferite sume de mijloace bănești, bani rezultați din operațiunile de spălare de bani și folosiți pentru finanțarea ilegală a Partidului politic „Șor” și ulterior să-i transmită conducătorilor organizațiilor de partid teritoriale sătești sau orășenești în calitate de remunerare pentru participarea la proteste a persoanelor, precum și întocmirea listelor participanților cu ulterioară remunerare a acestora. Prin urmare, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și introducerii lor în circuitul financiar prin finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, a fost obținut acordul lui Țurcan Vadim privind participarea la efectuarea măsurii speciale prevăzute de art. 135 CPP. Pentru documentarea faptelor expuse, Țurcan Vadim a fost înzestrat cu tehnică specială de înregistrare audio-video care a fixat întâlnirile, discuțiile și evenimentele petrecute cu participarea sa pe parcursul perioadei autorizate. Astfel, de către Țurcan Vadim au fost documentate următoarele primiri și transmiteri de mijloace bănești:

1. La 07.11.2022 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 313 700 lei pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:

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

2. La 12.11.2022 orele 20:05 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 150 750 lei pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 06 noiembrie 2022. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, la 21.11.2022 în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:

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

- Stroguș Vasile a primit suma necunoscută.

3. La 28.11.2022 orele 08:51 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 06 și 12 noiembrie 2022. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către 2 transportatori neidentificați.

4. La 07.12.2022 ora 20:06:21, Țurcan Vadim a primit de la Damian Natalia mijloace bănești în sumă totală de 75 500 lei pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Natalia sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, la 07.12.2023 în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Alexandru Procopenco; Serghei Dănila.

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

6. La 18.12.2022 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 381 400 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Alexandru Procopenco; Natalia Damian; Serghei Dănilă; Vaipan Alina; Reznicev Elena; Derevenco Ludmila; Ardeleanu Dana; Panico Margarita; Frunză Raisa; Galiuc Cecilia; Vdovina Nadejda; Dănila Serghei; Stroguș Vasile. Imaginile audio video ce fixează momentul transmiterii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023

7. La 28.12.2022, Țurcan Vadim a primit de la șoferul automobilului de model Range Rover cu n/i THY 952 mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău.

8. La 04.01.2023 orele 20:03 Țurcan Vadim în oficiul central al partidului Politic „Șor” mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51 a primit de la Șpiț Ecaterina și Kim Molodean mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim cu Șpiț Ecaterina și Kim Molodean sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023 În continuare, la 07.01.2023 în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de

către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești unei persoane pe nume „Cristina” responsabilă de oficiul teritorial Dondușeni.

9. La 11.01.2023, ora 22:02 min., Țurcan Vadim a primit de la Delescu Denis posesorul automobilului de model ***** cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 41 100 Dolari SUA pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău în corturi. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Delescu Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Dimbrovscaia Cristina - 8000 Dolari SUA; Danilă Serghei - 4000 Dolari SUA; Procopișin Iurie – sumă necunoscută.

10. La 23.01.2023, Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 329 500 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland în or. Orhei. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Pachetul cu nr. 600 și nr. 601 a fost primit de către Gabriela soția lui Nicoară Roman (nr. 600 pentru Florești 95 800 lei; nr. 601 pentru Soroca lui Rujanschi Anatolii 107 000 lei); Pachetul nr. 607 și nr. 608 a fost primit de Ojog Ion (nr. 607 pentru Dondușeni Cristina suma de 30 000 lei; nr. 608 pentru Drochia 26 000 lei); Pachetul nr. 616 a fost transmis Nataliei Costișanu Telenești cu suma de 15 900 lei; Pachetul cu nr. 606 a rămas la Țurcan Vadim cu suma de 150 600 lei.

11. La 29.01.2023 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 259 450 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland în or. Orhei. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Pachetul cu nr. 715 și nr. 725 a fost primit de către Gabriela soția lui Nicoară Roman (nr. 715 pentru Florești 39 600 lei; nr. 725 pentru Soroca lui Rujanschi Anatolii 53 000 lei); Pachetul nr. 705 a fost primit de Natalia (Briceni) în sumă de 10 000 lei; Pachetul nr. 711 a fost primit de Cristina (Dondușeni) în sumă de 16 000 lei; Pachetul nr. 729 a fost transmis Nataliei Costișanu Telenești cu suma de 26 250 lei; Pachetul cu nr. 703 a rămas la Țurcan Vadim cu suma de 114 600 lei.

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

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

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

15. La 19.02.2023, la orele 00:10 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model ***** cu n/î ***** 062 mijloace bănești în sumă totală de 732

900 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către unele persoane necunoscute, inclusiv: Valerii *****, o persoană pe nume „Alexandr” etc. Imaginile audio video ce fixează momentul transmiterii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

16.La 25.02.2023, la orele 16:21 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model ***** cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 510 250 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Alexandr Procopenco; Natalia Damian; Serghei Dănila.

17.La 28.02.2023 la orele 04:38 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model ***** cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 680 200 lei, pentru achitarea transportului a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către o persoană pe nume „Mihai” – transportator; „Mihail” transportator.

18.La 04.03.2023 la orele 18:55 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model ***** cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 65 750 lei pentru achitarea salariului și cheltuielilor de combustibil. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Damian Natalia și Serghei Dănila.

19.La 09.03.2023 la orele 13:55 Țurcan Vadim a primit de la Silviu Țurcan care se deplasa cu automobilului de model ***** cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 493 450 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”

pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Silviu Țurcan sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, la 11.03.2023 în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Alexandru Procopenco; Vasile Stroguș, alte persoane neidentificate (posibil reprezentanți ai partidului din teritoriu);

20.La 11.03.2023, Țurcan Vadim a primit de la Igor Cenușa care se deplasa cu automobilul cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 52 070 Euro pentru achitarea transportului și persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 12.03.2023. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Igor Cenușa sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023. În continuare, în cadrul măsurii speciale de investigație Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Serghei Dănila și Damian Natalia.

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

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

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

2023, precum și procesul de distribuire a banilor către aceste persoane și subiecții implicați în această distribuție.

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

De asemenea, s-a constatat că în afară de aceste plăți salariale neoficiale, din lista cheltuielilor neoficiale, necontabilizate și neraportate în conformitate cu legislația în vigoare, le reprezintă cheltuielile efectuate în interesul partidului „Șor” cum sunt: închirierea mijloacelor de transport, alimentarea cu combustibil; achitarea serviciilor de telefonie și sedii; remunerarea persoanelor ce repartizează flaiere cu agitație politică în favoarea partidului „Șor” în corturile instalate pe teritoriul mun. Chișinău și suburbii, precum și altor acțiuni de masă care sunt plătite cu bani cash necontabilizați. / vol. IX, f.d. 34-37, f.d. 38-194/

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

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

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

De asemenea, Grapin Fiodor și Trofim Daria au discutat despre jaful din 20 decembrie 2022, comis de către Banaru Ion, banii jefuiți urmau să fie repartizați pentru persoanele care au participat la protestele din 24 și 28 noiembrie 2022, mijloace bănești care au fost ridicate de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani, mun. Chișinău. / vol. IX, f.d. 208, f.d. 209-217/

Corpurile delict ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 24 decembrie 2022, la domiciliul cet. Bulgar Cristina, situat pe str. *****, com.*****, mun. ***** 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”, informație care a fost transcrisă la momentul disjunerii pe un purtător optic de informații de tip DVD-R.

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. *****”, informație care a fost transcrisă la momentul disjunerii pe un purtător optic de informații de tip DVD-R. /vol. V, f. d. 89, 90-91/

Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 a domiciliului lui Chirilov Ruslan amplasat în mun. ***** str. *****, *****, *****, 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. /f.d. 203-204, vol. VII/

Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției automobilului model *** cu n/î ******* *****, utilizat de cet. Ipatieva Liudmila, au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 31.10.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 1 658 450 lei-mdl și 4 000 dolari-SUA, compusă din: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 banconte 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. /f.d. 203-204, vol. VII/

Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției automobilului model *** cu n/î ******* *****, utilizat de cet. Ipatieva Liudmila, au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 31.10.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 1 658 450 lei-mdl și 4 000 dolari-SUA, compusă din: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 banconte 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. /f. d. 203-204, vol. VII/

Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în sumă totală de 25 600 lei-mdl compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl

(10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600 lei). /f.d. 158-159, vol. VII/

3.3. Argumentele părții apărării.

În continuare, instanța de judecată menționează că potrivit art. 24 alin. (3) și (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.

Declarațiile martorului Caciurcova Snejana, care fiind audiată sub jurământ, a declarat că pe Trofim Daria o cunoaște, a fost voluntare, a stat la corturi înainte de alegeri. A fost la Rîșcanovca or. Chișinău în anul 2022 sau 2023 când au fost alegeri. Au împărțit material de agitare lângă corturi. Tot ea a declarat, că în cadrul PP „Șor” nu a avut o funcție, a fost voluntară și împărțea material de agitație. Trofim Daria nu cunoaște dacă ocupa careva funcție în PP „Șor”. Ele se întâlneau și stăteau doar la corturi. Materialul de agitație în acea perioadă, când venea la cort acolo deja era scaunul, masa și materialul de agitație. Nu cunoaște cine îl aducea. În acea perioadă nu a auzit ca voluntarii să fie achitați de PP „Șor”, așa era decizia sa și avea aceeași viziune ca și partidul la acel moment. În acea perioadă nu a participat la proteste organizate de PP „Șor”, de câteva ori trecea pe alături și îi era interesant, dar atunci deja nu era acel PP „Șor”. A venit la cort și a spus că are aceeași viziune ca partidul și dorește să participe ca voluntar. Nu a fost nicio persoană de contact căreia i-a spus că vreau să fiu voluntar, i-au spus să vină a doua zi și să participe, ceea ce și făcut.

Declarațiile martorului Rață Alexandra, care fiind audiată sub jurământ, a declarat că pe Trofim Daria o cunoaște, au fost cândva la proteste împreună, au stat la corturi împreună. În prezent nu comunică. Înainte de alegeri a stat la corturi de la PP „Șor”, acolo a împărțit ziare. Era Daria și alți oameni care permanent se schimbau. Tot ea a declarat, că Trofim Daria nu cunoaște dacă atunci avea funcție la PP „Șor”. Nu cunoaște cine avea funcție de acceptare, respingere a mijloacelor financiare la PP „Șor” sau cine trebuia să raporteze la CEC. Nu a văzut ca Trofim Daria să deținut careva surse financiare și să împărțit la acea perioadă. A participat la proteste organizate de PP „Șor”. Despre locația unde urma să fie organizat protestul, tematica protestelor și alte detalii le afla din Facebook, Telegram se publica, unde era abonată la pagina lui Marina Tauber, unde se publica informația dată. Trofim Daria nu a informat despre organizarea a protestelor, ele se înțelegeau cu ea împreună ca să meargă sau se întâlneau acolo. Cu Trofim Daria se cunosc de mult timp, în corturi au fost în anul 2023 înainte de alegeri, dar nu ține minte luna și data. Atunci erau alegerile locale. Alte activități în comun cu Trofim Daria împreună nu a avut în afară de agitațiile electorale. La agitații electorale cu Trofim Daria a fost o lună, dar nu zi de zi. Pentru participarea la proteste nu au fost remunerați, au venit ca voluntari. Veneau, stăteau și apoi pleca acasă. În anturajul în care se afla în acea perioadă nu a auzit ca să fie remunerați careva participanți la protest.

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 conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Cod penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Conform art.51 alin.(1) din Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Potrivit art.52 alin.(1) din Cod penal, se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că componenta infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componentei infracțiunii, prevăzute de norma penală. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători. În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

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

Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art.325 alin.(1) din Cod procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În acest context se reține că, conform prevederilor art.384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

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

Astfel, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Suplimentar, instanța de judecată relevă că în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1)-(4) din Cod de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În contextul prevederilor legale citate supra și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești, instanța de judecată stabilește dincolo de orice dubiu că, în privința inculpatei Trofim Daria, a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatei Trofim Daria i-au fost aduse la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

În acest context instanța de judecată reține că, potrivit art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

În mod particular,

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

Instanța de judecată reține că prin totalitatea probelor cercetate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală și apreciindu-le în sensul art.101 alin.(1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării reciproce, se constată că probele prezentate spre cercetare în cadrul ședinței de judecată de părți, în ansamblu, confirmă vinovăția lui Trofim Daria, care în calitate de complice prin participare complexă a săvârșit infracțiune de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

În acest context, instanța de judecată remarcă că, acțiunile ilegale incriminate lui Trofim Daria, au derulat în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie 2022 – octombrie 2022. În pofida faptului că inculpata 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 **inculpata Trofim Daria**, în perioada de timp cuprinsă între 18 septembrie 2022 - 30 octombrie 2022, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale a sectorului Rîșcani din mun. Chișinău, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceleiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, secretara aparatului central al partidului Popan Svetlana, vicepreședintele

oficiului teritorial Grapin Fiodor, responsabil de suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu; coordonatorii organizațiilor primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani: Borisov Maria, Buruiian Tatiana, Neghin Lilian, Cuciurcova Snejana, Trechin Igor și Rață Alexandru, precum și curierii responsabili de transportarea banilor Delescu Denis, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, **Trofim Daria**, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada 18 septembrie 2022 - 30 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Trofim Daria, a contribuit la mobilizarea și remunerarea persoanelor la următoarele protestele organizate de Partidul Politic „Șor”, după cum urmează:

- la 18.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 40 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 16 000 lei;
- la 19.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 12 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 4 800 lei;
- la 21.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 11 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 4 400 lei;
- la 22.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 5 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 2 000 lei;
- la 25.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 123 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 61 500 lei;
- la 27.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 16 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 6 400 lei;
- la 28.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 15 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 6 000 lei;
- la 30.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 25 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 10 000 lei;
- la 02.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 113 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 45 200 lei;
- la 04.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 29 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 11 600 lei;
- la 09.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 185 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 000 lei;
- la 11.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 62 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 24 800 lei;

- la 14.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 57 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 22 800 lei;
- la 17.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 76 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 30 400 lei;
- la 18.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 46 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 18 400 lei;
- la 23.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 288 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 115 200 lei;
- la 24.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 61 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 24 400 lei;
- la 30.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 371 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 148 400 lei.

În consecință, în perioada dintre 18.09.2024 - 30.10.2022, **Trofim Daria** *****, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, prin contribuirea la mobilizarea și remunerarea a sumei totale de **544 400 MDL**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Instanța de judecată reține și pune la baza prezentei sentințe de condamnare în privința inculpatei Trofim Daria, declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în ședință de judecată sub jurământ, pe margine învinuirii aduse inculpatei a comunicat instanței de judecată că: *”...susține toate declarațiile care le-a depus la etapa urmăririi penale. Ce ține de Trofim Daria, a menționat că o cunoaște. A delcarat martorul că s-a angajat la OT Centru, dacă nu greșește, în anul 2021 în calitate de secretar. Apoi în luna iunie 2022 a fost transferată la OT Rîșcani, deja nu în calitate de secretară, dar în calitate de sectorist, acest fapt însemnând că era responsabilă de câteva secții de votare. Când au fost percheziții la ei pe data de 21 iulie, deja departamentul de monitorizare nu mai cunoștea ce ține de finanțe, adică cât se transmite, cum se transmite și cât. A aflat de suma de 400 lei și 100 dolari de la o secretară de la Șoldănești. Când au fost transmiși bani, martorul nu cunoaște, nimeni din departamentul la care activa, pentru că erau speriați și nici nu doreau să lucreze, dar nu ca să intre în careva detalii. Posibil doar șefa de departament cunoștea. Cunoștea martorul că toți banii proveneau de la Ilan Șor. Așa le spuneau la toate ședințele că banii sunt a lui. Știa că se zboară la Moscova și se aduc bani și credea că sunt banii lui personali. Se discuta despre faptul că se aduceau câte 8000 dolari din Moscova, din acest motiv cunoaște despre asta, în al doilea rând a fost colega Carabadjac Elena, care acum e Chimirciuc Elena, care a zburat odată sau de două ori și ea deja i-a dat mai multe detalii, și anume Chimirciuc Elena îi zicea martorului cum se repartizau banii prin aeroport și alte situații. La întrebarea: Ați văzut personal bancnote, pachete de bani, plicuri, martorul a răspuns: a văzut în toată perioada în care a lucrat din 2019, uneori ea lua salariul de la Olga Romanova pentru OT Chișinău. Mai multe ori lua Marina Tauber după care le repartiza în plicuri și uneori primea plicuri de la Olga Romanova ca să ducă în teritoriu în republică. A văzut plicuri. La întrebările apărătorului Dumitru Marco: Trofim Daria a avut careva atribuții cu acele sume de bani, felul în care acești bani erau repartizați, martorul a răspuns: Trofim Daria doar primea salariu în plic așa cum venea, în rest nu știe de activitatea lui Trofim Daria. Atunci când martorul era responsabilă de Chișinău până în luna mai 2022, a menționat că Trofim Daria nu a repartizat bani din câte știe. În luna iunie 2022, martorul a declarat că personal a fost la OT Rîșcani și dădea președinților organizațiilor primare câte 500 lei, era un mini interviu și ea dădea acești bani, adică nu era încadrată Trofim Daria. Deja după luna iunie 2022, martorul a menționat că nu știe ce a făcut Trofim Daria...”*

În urma celor declarate de către martorul Beșliu Ala, instanța apreciază declarațiile acesteia 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 inculpatei Trofim Daria 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 inculpatei Trofim Daria se află în coroborare cu declarațiile martorului Bulgar Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că:” Pe Trofim Daria o cunoaște de la fostul PP „Șor”, a activat în acel partid și dna Trofim Daria la fel. Martorul a menționat că a activat în calitate de secretară, dar Trofim Daria era președinte pe sectorul Rîșcanovca. A relatat martorul că în atribuțiile sale era tipărirea listelor oamenilor care veneau la proteste, împreună cu Trofim Daria lua banii de la diferiți curieri și îi împărțeau banii împreună cu Trofim Daria. Trofim Daria era ca mâna a doua a lui Reghina Apostolova. Când se referă la „ea” - are în vedere de Trofim Daria. A repartizat banii aproximativ de vreo 5 ori. Era telefonată de Trofim Daria, cu ea era comunicarea și ea îi comunica și plecau ambele și luau de la curieri banii. După ce luau banii de la curieri, de câteva ori plecau la un apartament, a lui Daria Trofim. Altă dată au fost la o colegă de partid de la Cricova pe nume Ala Djavilova. La întrebările instanței, martorul a declarat că, la apartamente luau și numără banii și îi repartizau. Sumele erau de la 100 000 lei până la 1 000 000 lei, în acei bani erau și salariile pe care le primeau ei, respectiv din acei bani singure își luau salariul. După ce numără banii, îi repartizau banii la sectoriști. Sectoriștii aduceau oamenii la protest, iar ei acelor sectoriști le repartiza acei bani. Sectoriștii erau din partid, motiv din care îi cunoștea. Sectoriștii îi dădeau numărul de persoane, numele, prenumele și martorul făcea acele liste. La fiecare sectorist îi împărțea în plic banii, suma de bani depindea de numărul de persoane care a fost adus. Era achitat per persoană a câte 400 lei, deja cum sectoriștii împărțeau banii nu cunoaște. Sectoriștii care erau pe raionul de care era responsabilă martorul era Borisova Maria, Fiodor Grapin și alte două doamne numele cărora nu-și aduce aminte. Banii îi lua de la curieri, nu cunoaște cum se numesc. Făcea legătură cu ei Daria Trofim. A menționat martorul că ea nu cunoștea absolut nimic. Trofim Daria era telefonată și comunica unde să plece și să eie. O singură dată a fost la o reședință a partidului – așa se spunea, dar nu cunoaște, era vizavi de Parlament dacă nu greșește. După care de la curieri. După bani plecau cu automobilele personale sau a lui Daria Trofim. În automobil erau doar ele două (Martorul și Daria Trofim). Aceste acțiuni se raportau lui Popan Svetlana, secretara partidului și Reghinei Apostolova. Trofim Daria mai mult comunica cu Reghina Apostolova. A menționat martorul că ea nu comunica cu Reghina Apostolova. Ceia ce cunoaște este din cuvintele lui Trofim Daria. La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că cunoștea că acei bani sunt de la Ilan Șor. La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că cu Trofim Daria nu sunt în nicio relație, s-au cunoscut la fostul PP „Șor”. Nu cunoaște dacă este în calitate de martor în alt proces penal unde Trofim Daria are statut de parte vătămată. Numele Banaru Ion Ianuș îi este cunoscut, a dat declarații pe marginea procesului penal pe infracțiunea de jaf. La întrebarea: În ce relații erăți în perioada în care Banaru Ion ar fi săvârșit jaful în privința lui Trofim Daria, martorul a răspuns: Erau cunoscuți - prieteni. Nu cunoaște în ce relație era Trofim Daria cu Banaru Ion.”

Subsecvent, în urma audierii martorilor Bulgar Cristina și Beșliu Ala, instanța atestă că declarațiile acestora cu privire la organizarea protestelor în scopul promovării partidului politic declarat neconstituțional, cu implicarea inculpatei Trofim Daria, coroborează și se completează cu declarațiile martorului Chirimciuc Elena, care fiind audiată în ședința de judecată pe marginea acuzărilor aduse inculpatei Trofim Daria, a declarat că:”O cunoaște pe Trofim Daria, aceasta a fost

angajată în cadrul PP „Șor”. Nemijlocit cu dânsa nu a lucrat, puțin a comunicat, mai mult se salutau în cadrul ședințelor și atât. Știe că dumneaei făcea parte din cadrul oficiului teritorial Centru în calitate de secretar dacă nu greșește. La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că activitatea în PP „Șor”, ierarhic central era persoana Ilan Șor, ulterior avea 3 persoane de încredere, Tudor Balițchi, Vitalie Balinschi și Marina Tauber. Republica Moldova era împărțită în raioane și la fel și fiecare raion din Chișinău unde fiecare avea câte un președinte și secretar. Atribuțiile președinților era întocmirea ședințelor, adunărilor, anunțarea despre organizarea anumitor evenimente, proteste. Indicațiile veneau din oficiul Central către oficiile teritoriale, acestea erau raportate ulterior. Ce ține de salarizare secretarii erau angajați oficial și aveau o parte de salariu care venea pe card și altă parte pe cash. Partea care era cash era bonus. Cu Trofim Daria pe procesul de lucru nu a comunicat, dar ce ține de organizarea protestelor, secretarii nemijlocit informau despre organizarea evenimentului, anunțare președinții organizațiilor primare, informau despre numărul de participanții preventiv și apoi întocmeau listele cu nr. de facto a persoanelor. A declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale, nu are nimic de adăugat. La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că nu cunoaște cum se împărțeau sumele bănești după petrecerea evenimentului, nu a văzut asta. Nu a cerut explicații de unde provin acei bani cu care eram remunerată. În urma protestelor se făceau tabele la care aveau acces secretarii și le introduceau acele date, secretarilor datele acestea le raportau președinții OT, activiștii. A participat de 2 ori din păcate la aducerea banilor din străinătate din Federația Rusă, persoane aduceau sume care nu trebuiau de declarat - 8000 dolari. Odată acești bani au fost transmiși unei persoane necunoscute și odată lui Evghenia Guțul, pentru asta a fost achitat câte 50 euro. Când a fost în străinătate la aducerea banilor, nu-și aduce aminte dacă inculpata a fost cu ea. Martorul a declarat că a lucrat din vara anului 2018 până pe în toamna anului 2022 în PP Șor. În acest partid i s-a propus să lucreze un cunoscut și în urma evenimentelor din primăvara, vara, toamna anului 2022, a decis că nu mai vrea să facă parte din acest partid. Donațiile care erau au purtat caracter fictiv, ea nu a donat.”

La fel, instanța de judecată reține declarațiile martorului Gălescu Cristina din care rezultă că Trofim Daria activa în cadrul PP „Șor”, aceasta activând în diferite perioade în organizațiile teritoriale ale mun. Chișinău, inclusiv la OT Centru și ulterior la OT Rîșcani, în calitate de vice-președinte. Martorul a arătat că, în anumite perioade, atribuțiile de mobilizare și organizare a protestelor reveneau vice-președinților organizațiilor teritoriale, însă, în intervalul august–octombrie 2022, coordonarea protestelor din Chișinău era realizată de Svetlana Popan. Gălescu Cristina a recunoscut existența plăților în numerar către managerii din departamentul pe care îl conducea, primind banii în pachete de la persoane din conducerea partidului, însă a precizat că nu a avut atribuții decizionale privind bugetele sau finanțarea și nu a interacționat cu Trofim Daria în perioada respectivă. De asemenea, a menționat că, potrivit informațiilor comunicate în ședințele de partid, sursele de finanțare ale PP „Șor” proveneau din sponsorizări ale lui Ilan Șor și ale companiilor afiliate acestuia.

Totodată, instanța reține declarațiile martorului Onica Natalia prin care se atestă că Trofim Daria activa în cadrul OT Rîșcanovca, sub coordonarea deputatei Reghina Apostolova, însă nu cunoaște exact funcția acesteia. Martorul a confirmat că era remunerată în numerar, în plic, de către conducătorul său direct, fără a cunoaște în detaliu proveniența fondurilor, și că informațiile privind protestele erau transmise pe canale oficiale, fără ca ea să fie implicată în remunerarea participanților.

Astfel, în urma celor declarate, instanța apreciază drept pertinente declarațiile martorilor Beșliu Ala, Bulgar Cristina, Onica Natalia, Gălescu Cristina și Chirimciuc Elena, 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 inculpatei Trofim Daria, procedura de racolare a persoanelor, evidența și remunerarea ilicită a acestora. Totodată, prin declarațiile martorilor se

demonstrează și poziționarea inculpatei Trofim Daria în structura partidului, fiind subordonată direct Departamentului de Monitorizare și Control și în partidul politic la general.

Instanța pune în evidență cele declarate de martorul Bulgar Cristina, care a detaliat cu lux de amănunte acțiunile inculpatei Trofim Daria. Mai exact, aceasta a relatat că tipărea listele cu oamenii care veneau la proteste și că împreună cu Trofim Daria lua banii de la diferiți curieri și îi împărțeau banii împreună cu Trofim Daria. A menționat martorul că Trofim Daria era ca mâna a doua a lui Reghina Apostolova și că a repartizat banii aproximativ de vreo 5 ori. La fel, martorul a menționat că era telefonată de Trofim Daria, cu ea era comunicarea și ea îi comunica și plecau ambele și luau de la curieri banii.

Astfel, instanța de judecată reține că toți angajați a Partidului Politic „Șor” în perioada anului 2022, audiați în calitate de martori, 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 OT sectorului Rîșcani din mun. Chișinău, era responsabilă de mobilizarea persoanelor, raportarea activităților și justificarea cheltuielilor, folosind aplicația Telegram și alte mijloace electronice.

Totodată, în vederea elucidării situației de fapt reținute în cauză, instanța a admis audierea în calitate de martor pe Banaru Ion, care fiind preîntâmpinat de răspunderea penală pe care o poartă în legătură cu refuzul de a face declarații sau mărturii false, s-a eschivat de la depunerea declarațiilor pe marginea învinuirii lui Trofim Daria, menționând că: *”...din cauza că a trecut mult timp nu ține minte ce a declarat la urmărirea penală și se abține de a face declarații...Nu ține minte dacă Bulgar Cristina era secretar la Partidul Politic „Șor”. Pe Bulgar Cristina o cunoaște. Pe Daria Trofim o cunoaște. Refuză să răspundă la întrebarea dacă susține declarațiile de la faza urmărire penale...”*.

Deși în ședința de judecată martorul Banaru Ion a menționat că nu ține minte ce a declarat la urmărirea penală, evitând să răspundă la întrebările participanților la proces, suprapunând depozițiile date cu declarațiile martorului de la faza urmăririi penale, instanța observă că, la etapa urmăririi penale acesta a relatat expres că *Bulgar Cristina, activa în cadrul partidului politic Șor, unde ar fi fost responsabilă de mobilizarea participanților la proteste și de distribuirea banilor pentru remunerarea acestora. Potrivit informațiilor comunicate de aceasta, protestatarii erau plătiți cu sume de bani în numerar, iar gestionarea fondurilor era coordonată de deputata Reghina Apostolova, prin intermediul subordonatei sale, Daria Trofim. Martorul a relatat un episod concret în care a văzut personal o sacoșă cu aproximativ 800–900 mii lei, bani care urmau să fie plimbați prin oraș pentru a evita depistarea de către organele de drept, după care să fie restituiți Dăriei Trofim. De asemenea, a menționat că astfel de operațiuni s-ar fi repetat de mai multe ori, cu sume cuprinse între 400 mii și 1,5 milioane lei, destinate achitării protestatarilor și activiștilor de partid. În legătură cu banii ridicați de poliție la 20.12.2022, martorul a declarat că, din discuțiile cu Bulgar Cristina, a înțeles că aceștia proveneau de la partidul Șor, respectiv de la Ilan Șor, și erau destinați achitării datorilor față de participanții la proteste.*

Având în vedere că în faza urmăririi penale martorul a oferit declarații detaliate și ample, instanța observă intenția acestuia de a ascunde circumstanțele anterior declarate, ultimul evitând să răspundă la întrebările participanților la proces în cadrul audierii sale la examenarea prezentei cauze penale, fapt care afectează credibilitatea și consecvența poziției sale procesuale. O astfel de conduită

ridică suspiciuni rezonabile cu privire la motivele reale ale schimbării de atitudine, cu atât mai mult cu cât declarațiile inițiale conțineau descrieri concrete, coerente și circumstanțiate privind fapte de interes major pentru cauză.

Totodată, necatînd că instanța nu poate pune la baza sentinței declarațiile acestui martor, depuse de către ultimul la etapa de urmărire penală, instanța constată că refuzul martorului de a face declarații în ședință nu poate conduce la înlăturarea automată a celor consemnate anterior, însă impune o apreciere rezervată și critică atât a conduitei martorului, cât și a credibilității acestuia, declarațiile date în faza urmăririi penale urmînd a fi evaluate în coroborare cu celelalte probe administrate în cauză.

Astfel, declarațiile martorilor audiați în ședința de judecată sunt susținute de informațiile scrise cercetate în cadrul ședinței de judecată și anume prin conținutul *procesului-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023*, prin care au fost ridicate de la Beșliu Ala *****, angajată în cadrul Departamentului monitorizare, planificare și control al Partidului politic Șor, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape 105 înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului menționat, privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun.Chișinău în perioada august-octombrie 2022, informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” precum și altă informație legată de activitatea partidului politic “Șor”; conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023*, în cadrul căreia au fost examinate documentelor ridicate de la 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. În rezultatul examinării documentelor ridicate de la Beșliu Ala, care a fost angajată în Departamentul Monitorizare și control al PP ”Șor” 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, s-a stabilit cu certitudine că, Trofim Daria, deținea funcția de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”. Totodată, s-a stabilit că în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022 la protestele organizate de către PP ”Șor” au participat persoane din toate raioanele țării, inclusiv din sectorul Rîșcani al mun. Chișinău, unde responsabil de activitatea partidului era Trofim Daria. Iar potrivit *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 14 aprilie 2025*, au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, avînd 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 vice-președintele Organizației teritoriale Rîșcani a Partidului

politic „Șor”, cet. Trofim Daria. Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Trofim Daria a fost responsabilă în perioada 18.09.2022-30.10.2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care au generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 544 400 lei MDL.

La fel, declarațiile martorilor se coroborează cu *Procesul-verbal privind rezultatele măsurilor speciale de investigații* - înregistrării comunicărilor și înregistrarea imaginilor a întâlnirilor ce vor avea loc între cet. Bulgar Cristina cu reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia și anume: **Trofim Daria** – coordonator a OT Rîșcani și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți în folosul Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor rezultați din activități legate de spălarea banilor și folosirea acestora în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, remunerarea persoanelor la proteste, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor”, măsurii speciale de investigație efectuate în perioada 26.12.2022, ora 14:00 pînă la 24.02.2023, ora 14:00. Comunicările înregistrate între angajata Oficiului Teritorial sect. Rîșcani, mun. Chișinău, a partidului „Șor”, cet. Bulgar Cristina, coordonatoarea organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău, Trofim Daria unde interlocutorii au discutat despre activități ilegale de finanțare a partidului „Șor” din surse alocate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în special purtînd discuții cu privire la achitarea oamenilor participanți la protestele organizate de către Partidul „Șor”, mobilizați de către angajați organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a partidului în perioada toamna anului 2022 și începutul anului 2023, precum și procesul de distribuire a banilor către aceste persoane și subiecții implicați în această distribuție. Astfel, în cadrul efectuării prezentei măsuri speciale de investigație, s-a stabilit că Bulgar Cristina a recepționat 2 tranșe de bani ce constituie salariul neoficial pentru munca prestată în folosul partidului Șor în perioada noiembrie-decembrie 2022, fiind vorba de sumele de: 12 000 lei și 9150 lei.

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

Suplimentar, aceleași concluzii sunt susținute și de *Procesul-verbal privind rezultatele măsurilor speciale de investigații* - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor dintre cet. Grapin Fiodor cu reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia și anume: reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia cum ar fi cet. Trofim Daria – coordonator a OT Rîșcani, precum și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți în folosul Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor rezultați din activități legate de spălarea banilor și folosirea acestora în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, remunerarea persoanelor la proteste, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor”, măsuri speciale de investigație efectuate în perioada 10.02.2022, ora 12:15 pînă la 12.03.2023, ora 12:15.

Comunicările înregistrate între vicepreședintele organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău - Grapin Fiodor și coordonatoarea organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău,

Trofim Daria, demonstrează activitatea ilegală legată de acceptarea finanțării ilicite a oficiilor teritoriale din mun. Chișinău, cu mijloace bănești provenit de la grupul criminal organizat, prin intermediul curierilor, repartizați în pungi de politienă și plicuri, inculsiv în valută străină.

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

De asemenea, Grapin Fiodor și Trofim Daria au discutat despre jaful din 20 decembrie 2022, comis de către Banaru Ion, banii jefuiți urmau să fie repartizați pentru persoanele care au participat la protestele din 24 și 28 noiembrie 2022, mijloace bănești care au fost ridicate de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani, mun. Chișinău.

Totodată, instanța reține că declarațiile privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, martorului Beșliu Ala indicând clar că resursele bănești erau distribuite în plicuri, fără evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul activităților desfășurate sunt confirmate prin *procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022*, în imobilului de pe str. *****, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic “Șor”, în rezultatul căreia s-a stabilit faptul recepționării de către angajații oficiului central al “Partidului Politic “Șor”, Departamentul monitorizare și control, 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, provenite din baza de date a partidului, care fiind analizate în cumul indică la implicarea lui Trofim Daria în mobilizarea mai multor persoane la proteste în mun. Chișinău, ultima fiind responsabilă pentru sectorul Rîșcani din mun. Chișinău. În același timp, documentele respective demonstrează că acțiunile lui Trofim Daria erau dirijate și supravegheate în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP Șor.

În altă ordine de idei, potrivit *procesului-verbal de ridicare din 19 mai 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, pînă la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc.

Instanța reține că toate cheltuielile suportate de partid, remunerarea participanților sau oferirea de produse trebuie justificate prin documente contabile și raportate în mod transparent în evidența financiară oficială. Un partid nu poate efectua plăți în numerar, decât în limita donațiilor și cotizațiilor, iar orice sumă cheltuită trebuie să treacă prin contul bancar al partidului și să fie justificată la prețul pieței. Răspunderea directă pentru raportarea cheltuielilor revine conducătorului partidului și trezorerului, dar președinții și vice președinții organizațiilor teritoriale pot fi implicați în colectarea fondurilor, în semnarea documentelor justificative și în gestionarea directă a unor activități dacă sunt împuterniciți intern de partid.

Acest aspect are o conotație specifică în condițiile în care probele administrate în dosar demonstrează că Trofim Daria, în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, a coordonat mobilizarea și remunerarea protestatarilor. Or, potrivit reglementărilor contabile, astfel de atribuții pot fi conferite de conducerea centrală prin dispoziții interne, ceea ce nu exclude înțelegerea de către executanți a rolului lor în realizarea planului de

ansamblu, mai ales în contextual constatării unui mecanism paralel de finanțare ilegală, care funcționa inclusiv datorită implicării liderilor din teritoriu.

Astfel, potrivit *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023*, prin care s-au cercetat documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, s-a constatat existența 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.

Aceste informații fundamentează ideea privind caracterul organizat al activităților și implicarea coordonatorilor raionali, inclusiv a lui Trofim Daria, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal. Rolul său operațional, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și volumele de cheltuieli documentate confirmă participarea activă a acesteia la o activitate elaborată, integrată într-o rețea organizată de mobilizare politică finanțată din surse suspecte de ilegalitate. Aceste constatări întăresc caracterul organizat al activităților și implicarea coordonatorilor teritoriali, inclusiv a lui Trofim Daria, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal. Trofim Daria a avut un rol activ și organizat în cadrul mecanismului de mobilizare a participanților la protestele din toamna anului 2022. Volumele de cheltuieli documentate, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și implicarea sa în coordonarea logistică la nivel raional confirmă participarea acesteia la o activitate concertată, integrată în strategia de acțiune politică a Partidului „Șor”, finanțată din surse suspecte de ilegalitate.

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 *procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 24 decembrie 2022*, la domiciliul lui Bulgar Cristina, în rezultatul căreia s-a efectuat extragerea informațiilor din dispozitivele electronice, bloc de sitem cu inscripția „Soho” utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și telefon mobil de model „Iphone 13Pro”, ce aparține ultimei, care s-au examinat prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023*.

Conform constatărilor, fișierele examinate conțineau date stocate în aplicații de tip Excel, Word, PDF și capturi de ecran, care reflectau activitatea organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din Chișinău în legătură cu mobilizarea, transportarea organizată, remunerarea participanților la proteste și distribuirea de materiale propagandistice în toamna anului 2022. În plus, cercetarea a cuprins și analiza conținutului mai multor grupuri de comunicare din aplicația „Telegram”, unde s-au identificat imagini cu participanți mobilizați la proteste în grup, mesaje privind coordonarea lipirii de afișe și distribuirea de materiale agitative și discuții privind organizarea transportului și acoperirea cheltuielilor.

În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorului Beșliu Ala, Bulgar Cristina și Chirimciuc Elena, care au activat în cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Trofim Daria exercita funcția de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, aceasta era responsabilă de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste și gestionarea mijloacelor bănești primite.

Subsecvent, potrivit *procesului verbal de ridicare din 02 noiembrie 2022*, în cadrul acțiunii procesuale de la Primăria municipiului Chișinău au fost ridicate mai multe documente privind întrunirile publice organizate în perioada 01 mai – 31 octombrie 2022. Potrivit demersului Centrului Național Anticorupție, au fost solicitate toate declarațiile prealabile privind întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor”, depuse fie de către această formațiune, fie de către alte persoane fizice sau juridice afiliate. În urma examinării

registrelor de evidență a documentelor, Direcția responsabilă din cadrul Primăriei Chișinău a identificat și pus la dispoziția organului de urmărire penală un set de declarații prelabile depuse de: Partidul Politic „Șor”, care figurează cu 7 declarații și anexele corespunzătoare, totalizând 9 file; fracțiunea „Partidul Șor”, cu 2 declarații și anexe, pe 4 file; consilierul fracțiunii parlamentare „Partidul Șor”, Molodean Kim, cu 13 declarații și anexe, pe 16 file; precum și deputatul Marina Tauber, care a depus 3 declarații prelabile și anexele acestora, pe 5 file.

Aceste documente atestă caracterul repetitiv și organizat al întrunirilor revendicate public de formațiunea politică menționată, demonstrând existența unei planificări logistice și a unei implicări active a reprezentanților săi în mobilizarea participanților la protestele desfășurate în municipiul Chișinău în perioada de referință.

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada lunilor septembrie – octombrie 2022, inculpata, în calitate sa de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, a organizat participarea a 18 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 1000 de participanți.

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 inculpata Trofim Daria 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 Bejenari Veaceslav care a declarat instanței că: *”...În perioada anului 2022 sfârșit de luna august până pe 20.10.2022, a repartizat mijloace bănești în mai multe raioane ale țării la rugămintea dl Guțuleac Victor. La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că i-a fost spus că banii aparțin dl Ilan Șor. Aceștia erau destinați pentru a achita transportul și persoanele care nu au posibilitatea de a veni la protestele organizate în această perioadă la Piața Marii Adunări Naționale. A fost de 4-5 ori să repartizeze banii, posibil și mai multe ori, exact nu-și aduce aminte. Inițial dl Victor Guțuleac venea cu o persoană necunoscută, el nu cunoaște de unde aducea banii. Îi repartiza de câteva ori în automobilul lui cu care el se deplasa. De câteva ori a repartizat la el acasă, a repartizat banii și odată sau de 2 ori, a repartizat banii la Chirilor Ruslan acasă. Banii erau într-o sacoșă mare, erau puși în pachete în dependență de fiecare raion în parte. La întrebarea martorului dacă nu este nimic ilegal la mijloc, i s-a spus că banii au proveniență legală și să nu-și facă grijă pentru nimic. A fost percheziționat și a colaborat cu ancheta pe marginea cauzei date. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale...La întrebarea apărătorului: Atunci când ați acceptat să redistribuiți aceste sume de bani ați pus întrebarea de ce motiv nu ar fi posibil un transfer bancar sau transportarea banilor prin alte metode de cât prin niște pachete și anonim, martorul a răspuns: A auzit că au probleme cu transferul, dar nu i s-au dat detalii. În linii generale, i s-a spus că nu au altă posibilitate. Martorul a declarat că nu și-a pus întrebarea de ce un partid care are o infrastructură dezvoltată nu ar transporta banii prin proprii membrii care dețin funcții, deoarece inițial el mergea cu Guțuleac Victor. Martor a menționat că el se ocupa de repartizare, însă ulterior a spus că are nevoie de ajutor și martorul nu a dat alte întrebări, a acceptat să ajute. Locurile unde transmitea banii erau pe la marginea drumurilor în diferite localități care le-a indicat la urmărirea penală la audiere. De obicei, acest lucru se întâmpla mai mult noaptea. Martorul a declarat că avea*

o listă cu raioane și numărul de telefoane a persoanelor la care trebuia să repartizeze banii. Această informație o avea de la Victor Guțuleac, i-a transmis pe hârtie informația. Dacă apăreau ceva schimbări, putea transmite și prin diferite aplicații. Nu-și aduce aminte dacă hârtia era scrisă de mână sau dacă era tapată. La întrebarea: Locațiile le discuția cu persoanele la care trebuia să transmițeți banii sau cu dl Victor, martorul a răspuns: Era de la caz la caz diferit. Sumele de bani nu se vedea cum era împachetarea, puteau fi în sacose sau pachete de hârtie pe care indica denumirea raionului. Scriau cei care participau la repartizarea banilor. Discuții cu persoanele care urmau să primească sumele de bani mai mult purta discuții la telefon utilizând diferite aplicații. Nu dădea preferință unei anume aplicații. Nu-și aduce aminte dacă aceste conversații sau păstrat până la reținerea lui, putea să le mai șteargă. Nu a fost o funcție stabilită, a ajutat la distribuirea banilor, unica persoană care l-a rugat a fost dl Victor Guțuleac. A fost perioada sfârșitul lunii august 2022 până pe 20.10.2022. Nu-și aduce aminte exact suma totală care i-a fost atribuită lui personal pentru implicarea pe care a avut-o, dar își menține declarațiile de la faza urmăririi penale. Atunci a fost indicat.”

Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav coraborează cu *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022*, prin care au fost cercetate obiectele ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Bejenari Veaceslav, potrivit căruia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: ***** și IMEI 2: *****, ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet.Bejenari Veaceslav. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cerul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată.

În aceeași ordine de idei, un alt curier și anume Chirilov Ruslan la fel fiind audiat în calitate de martor a oferit declarații mai desfașurate, din care rezultă că: „...Nu a fost membru a PP „Șor”, dar a activat neoficial în calitate de curier. Funcția de curier consta în ceia că lua legătură cu Veaceslav Bejenari, în pungă erau colete ambalate în sacoșă neagră cu denumirea raioanelor și el deservea regiunea Sud, erau 7 sau 8 raioane. Ducea pungile cu însemnările raionelor, i se spunea în care raioane să plece și unde, astfel el se ducea. De la început s-a cunoscut cu o persoană care s-a prezentat ca Vitalie, apoi a aflat că este Victor Guțuleac. El i-a propus un venit adăugător să ducă colete, iar martorul i-a spus ca să nu fie nimic criminal. Guțuleac i-a spus că nu e nimic legat de droguri și arme, este un fel de donație pentru familii nevoiașе. Prima dată când a luat cu Guțuleac legătură a fost la Poșta Veche pe Calea Orheiului la restaurantul „La Crama”. Guțuleac i-a dat lista și i-a spus ca să se clarifice care îi va fi traseul mai comod prin raioane. Martorul a privit prin acele pungi și a văzut că este Ialoveni, apoi Anenii Noi după care Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia și în descurs cum pleca prin aceste raioane, Guțuleac îi transmitea nr. telefoanelor. Ține minte martorul că la Ialoveni și alt raion - Basarabeasca i se pare, suna la telefon, dar cu restul oamenilor care se întâlnea, lua legătură prin rețeaua „Telegram”, și acelea persoane îi ziceau locația. A fost remunerat pentru serviciul dat. Îi dădea pungile și îndată îi achita. Prima dată i-a achitat 5000 lei și apoi când și cum. În mijlocul lunii august 2022, a făcut cunoștință cu acea persoană și peste o săptămână jumătate aproximativ a luat legătură cu el și până pe 20 octombrie, când au fost la el acasă percheziții, atunci cu anchetatorul a numărat că a fost cam de 6-8 ori, a fost să repartizeze. A fost că odată în săptămână, odată în săptămână jumătate și odată în două săptămâni avea curse. A participat la repartizarea banilor prin plicuri, de 2 ori cu Veaceslav și a 3-ea oară când a fost Ludmila Ipatieva la el acasă. Pe data de 19 octombrie, i-a spus că Ilan Șor a declarat la întreaga lume că are dreptul să ajute oamenii și că poate să nu se teamă de nimic. A fost rugat că să facă ultima dată și gata, pentru că lui asta nu-i plăcea și mai bine era cum anterior proceda, pleca la

Rîșcanovca la Veaceslav, care îi transmitea pungile și era mai liniștit. Nu ține minte care era suma, el doar desfăcea plicurile, scria denumirea și își făcea punga lui, astfel avea 7-8 raioane. Când au fost la el acasă, prima sumă care a fost numărată la el acasă a fost 2 430 000 lei, apoi când a fost la CNA cu avocatul, atunci deja au fost aproximativ 2 200 000 lei, toate bancnotele erau pozate. La întrebările apărătorului Dumitru Marco, martorul a declarat că el repartiza lei moldovenești. Bancnotele erau de la 10 până la 1000, dar ultima dată nu ține minte care bancnote de 100 sau de 200 erau cu panglică a băncii, dar nu ține minte care bancă era menționată. Repartiza banii odată în săptămână, odată la o săptămână și jumătate sau odată la două săptămâni. Era informat prin „Telegram” și era informat că „Noaptea acestea vei pleca la comandă”. A avut calitate de învinuit, apoi a încercat să colaboreze cu ancheta și a fost trecut în calitate de martor. A achitat și amendă în jumătate în 72 de ore, nu ține minte suma achitată. Nu ține minte articolul care îi era încriminat.”

Declarațiile martorului Chirilov Ruslan coraborează cu conținutul *procesului-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022*, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, *****, mun. *****, 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.

Instanța atestă că obiectele ridicate în cadrul percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan au fost cercetate prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 ce aparține lui Chirilov Ruslan, de model ”Xiaomi Redmi Note 5” a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova; și prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului, 02 noiembrie 2022*, potrivit căruia 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 lui Chirilov Ruslan. În interiorul acestuia s-a constatat prezența mai multor pachete cu mijlocele bănești repartizați în diferite sume și pentru diferite raioane, precum și un pachet de culoare neagră fără denumire cu mijloace bănești în sumă de 295 500 lei-mdl. 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.

La fel, declarațiile martorilor Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, sunt susținute și coroborează cu declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, de asemenea curier. Astfel, martorul fiind audiat în ședința de judecată, a dat declarații similare celor relatate de către Bejenari și Chirilov, și anume: *”...Oficial nu a fost în partidul „Șor”, în perioada august-octombrie 2022 i s-a propus din partea dl Guțuleac Victor să repartizeze niște mijloace bănești pe teritoriul Republicii Moldova, era regiunea nord. Ea a acceptat până în momentul în care a fost prinsă în flagrant. De la dl Guțuleac primea destinația și nr. persoanelor cu care trebuia să se vadă, după ce primea mijloacele bănești, se ducea și contacta aceste persoane care erau din raioanele din nordul țării. Banii erau pentru transportarea persoanelor din Chișinău și pentru mâncare. A înțeles că sunt pentru protestatari, dar nu i s-a spus asta în față. A participat la împărțirea banilor și la împachetarea lor la Ciocana la dl Ruslan Chirilov. Când a venit în apartament cu dl Veaceslav, banii deja erau la el, de unde i-a adus ea nu cunoaște. Respectiv sau dl Chirilov sau dl Bejenari avea lista pe raioane, nu erau numele indicate, erau indicate sumele necesare. Respectiv din suma dată trebuiau să repartizeze mijloace bănești pentru raioane. Ulterior a plecat prima și a fost prinsă în flagrant în raionul Edineț. La*

întrebările apărătorului Dumitru Marco, și anume la întrebarea: În calitate de curier ați avut contact direct cu inculpata Trofim Daria, martorul a răspuns: Nu cunoaște această persoană. La întrebarea: De la persoanele de la care primeați banii ați auzit ca acești bani să fi fost transmis lor de către Trofim Daria, martorul a răspuns: nu știa de la cine erau acei bani...”

Consecvent, declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, coroborează cu *Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 31 octombrie 2022*, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în cadrul pachetului sigilat ridicat în cadrul percheziției automobilului de model ***** cu n/î ***** *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila și anume Pachetul din hârtie cu inscripția „Vila” cu imprimeul de ștampilă a CNA și semnăturile participanților la percheziție, s-au constatat că se aflau: 1. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”; 2. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”; 3. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”; 4. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”; 5. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”; 6. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”; 7. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”. Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, și anume: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA repartizați în sume mai mici.

Instanța apreciază că prin aceste acțiuni procesuale menționate și analizate supra, a fost conturată o imagine detaliată și concretă asupra mecanismului de distribuire a fondurilor în cadrul organizării protestelor desfășurate de Partidul Politic „Șor”. Sumele variaua semnificativ între raioane, ceea ce sugerează o repartizare diferențiată a fondurilor, în funcție de numărul estimat de participanți sau de gradul de mobilizare a fiecărei organizații teritoriale. Prezența unui pachet fără denumire, cu suma de 295.500 lei indică sau o rezervă destinată redistribuirii, sau un raion nedeterminat la momentul împachetării. Deși sectorul Rîșcani din mun. Chișinău nu este menționat printre destinațiile inscripționate pe pachete, probele confirmă caracterul centralizat, sistemic și logistic bine organizat al distribuirii banilor. În acest context, s-a apreciat că sectorul Rîșcani din mun. Chișinău, a beneficiat de fonduri similare, în măsura în care desfășura activități conforme cu strategia centrală. Prin urmare, documentul contribuie esențial la demonstrarea existenței unei scheme generalizate de finanțare neoficială a participării la proteste, în cadrul căreia rolul organizațiilor teritoriale nu era unul izolat sau ocazional, ci integrat într-un lanț logistic și financiar controlat de la nivel central.

Totodată, necâtînd la faptul că martorii Bejenari Veaceslav, Chirilov Ruslan și Ipatieva Ludmila, identificați în dosar ca fiind unii dintre curierii responsabili de distribuirea banilor în numerar către organizațiile teritoriale, au declarat că nu au fost responsabili de sectorul Rîșcani din mun. Chișinău, aceștia au confirmat expres că în perioada vizată au transportat personal sume considerabile de bani în pungi sau plicuri către alte raioane, explicînd mecanismul distribuirii banilor. Instanța observă că această practică era una recurentă, iar frecvența și regularitatea acestor livrări dovedește că Trofim Daria 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.

Subsecvent, instanța observă că modul de acționare și organizare a curierilor indică o structură organizată de distribuire a fondurilor în teritoriu, cu scopul mobilizării persoanelor pentru participarea la protestele din mun. Chișinău. Responsabilitatea curierilor pe locuri geografice diferite susține concluzia că resursele financiare erau gestionate centralizat și apoi direcționate spre regiuni, în funcție de informațiile referitoare la numărul participanților la proteste, zonele de activitate ale organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor”. Scopul transmiterii acestor mijloace era remunerarea participanților și acoperirii costurilor legate de transport și logistică. Modul de operare evidențiat

este relevant pentru înțelegerea contextului general în care au acționat organizațiile teritoriale. Se relevă o practică unitară în cadrul formațiunii politice. Aceste probe contribuie la conturarea caracterului sistemic al finanțării activităților de protest și susțin ipoteza implicării structurilor teritoriale în utilizarea fondurilor distribuite de la nivel central pentru organizarea și mobilizarea participanților.

În aceeași ordine de idei, cele menționate supra se confirmă prin *Documente ridicate în cadrul percheziției la 18 februarie 2023*, de la domiciliul cet. Trofim Daria, precum și din automobilul acesteia și anume:

- filă de format A4, în care conține un tabel denumit „Сектор РЫШКАНОВКА”;
- șapte file de format A4, fiecare conținând un tabel format din 22 de coloane, denumit „РЫШКАНОВКА”, cu conținut în limba rusă cu referire la numele prenumele activiștilor, data instructaj, etc.

Aceleași concluzii sunt susținute și de *Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 27 octombrie 2025*, potrivit căruia au fost cercetate documentele ridicate de la Trofim Daria, în cadrul perchezițiilor efectuate la 18 februarie 2023, la domiciliul și în automobilul acesteia. Astfel, s-a purces la examinarea plicului de culoare albă cu inscripția „Плс nr. 2. Fila format A4 cu lista a 10 persoane, ridicați la 18.02.2023 în cadrul percheziției domiciliul cet. Trofim Daria, din mun. Chișinău, str. *****”, care este sigilat și integru. La deschiderea plicului, au fost depistate următoarele: - filă de forma A4, în care conține un tabel denumit „Сектор РЫШКАНОВКА”, format din 6 coloane și conține lista cu nume/prenume a 10 persoane, numărul de telefon, precum și semnăturile olografice aplicate în drept cu fiecare persoană. Ulterior, s-a purces la examinarea plicului de culoare albă cu inscripția „АУТО, Bunuri ridicate (7 file) din cadrul percheziției mijlocului de transport de de model ***** cu n/î „***** care aparține cet. Trofim Daria”. La desigilarea acestuia au fost identificate șapte file de format A4, fiecare conținând un tabel format din 22 de coloane, denumit „РЫШКАНОВКА”, cu conținut în limba rusă cu referire la numele prenumele activiștilor, data instructaj, etc.

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 Rîșcani din mun. Chișinău, 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 organizației teritoriale Rîșcani din mun. Chișinău.

Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Trofim Daria apare ca beneficiar direct al fondurilor distribuite prin curieri, executor al indicațiilor transmise prin mijloace de comunicare, fiind responsabilă cu justificarea utilizării fondurilor prin transmiterea de liste, imagini și mesaje către centrul de partid.

Relevante sunt și datele comunicate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a transmis organelor de urmărire penală mai multe note informative, 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 Trofim Daria exercita funcția de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”. 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 inculpata Trofim Dariaa 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 coraborare cu probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

Prin urmare, probele demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Trofim Daria 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 Trofim Daria și atestă vinovăția acestuia.

4.3. Cu referire la încadrarea juridică a faptei.

Obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă relațiile 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 Trofim Daria, în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **544 400 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, inculpata Trofim Daria a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin recepționarea și transmiterea prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, și prin organizarea prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de

Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Activitatea lui Trofim Daria în calitate de președinte a vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile martorului Beșliu Ala se demonstrează faptul că Trofim Daria era plenar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultimul era responsabil pe segmentul gestionării mijloacelor financiare în cadrul oficiului teritorial, racolarea persoanelor la proteste și remunerarea acestora pentru fiecare zi de protest. Baniile ilicite erau recepționați de către Trofim Daria de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi către oficiul teritorial Rîșcani.

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 Trofim Daria 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, Trofim Daria întrunește aceste cerințe fiind o persoană responsabilă 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, Infracțiunea se consideră săvârșită cu participație complexă dacă la săvârșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participație complexă poate fi realizată: a) de un singur autor;b) de doi sau mai mulți autori.

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Trofim Daria au fost prelungete începând cu luna iulie 2022, avînd aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participație 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 în luna octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Trofim Daria a tuturor elementelor infracțiunii prelungete 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.

5. Stabilirea categoriei și a termenului de pedeapsă.

Instanța menționează că, în dezbaterile judiciare, acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea inculpatei Trofim Daria vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) Cod penal (în redacția Legii la data comiterii faptei) și în baza acestui articol a-i numi o

pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de exercita activități în sfera publică pe un termen de 5 ani, cu includerea în termenul de executare a pedepsei închisorii a perioadei în care aceasta a fost reținută și plasată în arest la domiciliu de la 18.02.2023, ora 07 și 09 min până la 02.03.2023, ora 16:45,

Cu referire la măsura preventivă, în conformitate cu prevederile art. 395 alin. 1) pct. 5) din Codul de procedură penală, a solicitat de a menține măsura preventivă față de Trofim Daria, sub formă de arest preventiv, până la rămânerea definitivă a sentinței. Cu privire la confiscarea specială, a solicitat acuzatorul de stat confiscarea contravalorii sumei de 544 400 lei din contul inculpatei Trofim Daria, în beneficiul statului, în ordinea art. 106 Cod penal, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii. Privitor la mijloacele materiale de probă, și anume purtătorii digitali și documentele, recunoscute în ordinea art. 157 din Codul de procedură penală, a solicitat ca acestea să fie deținute la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acestora.

Apărătorii inculpatei au solicitat emiterea sentinței de achitare în privința inculpatei Trofim Daria din motiv că în acțiunile acestuia nu sunt întrunite elementele constitutive al componenței de infracțiune, la fel și de faptul că în acțiunile acestuia există cauze care exclud caracterul penal al faptei și anume Executarea Orinului Superiorului.

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.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.

La momentul comiterii faptei prejudiciabile imputate inculpatului, 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 pedeapsă cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

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 inculpatului, 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).

Ca urmare din dispoziția art. 75 alin. (1) din 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.

În prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Trofim Daria pe componenta de infracțiune prevăzută de art.181/2 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 componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Reieșind din circumstanțele expuse supra instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatei Trofim Daria urmează să aplice limitele pedepsei penale de la data comiterii faptelor.

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 contextul celor expuse supra și potrivit prevederilor art.61, alin.(1) Cod penal, *pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, 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.*

La stabilirea pedepsei inculpatei Trofim Daria, 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.

În rechizitoriu și în pledoaria finală, acuzatorul de stat nu a invocat existența în privința inculpatei Trofim Daria a unor circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) și a cărorva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

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 inculpat nu este un episod întâmplător în viața acestuia. Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța urmează să le stabilească pedeapsa penală capabilă să corecteze făptuitorul.

La individualizarea pedepsei instanța de judecată a luat în calcul faptul că inculpatul înțelegea că banii primiți, sunt în tot sau în parte produsul unor infracțiuni. Acest fapt a determinat instanța să creadă că pericolul social al faptei inculpatului este mai mare. La fel, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunile comise de Trofim Daria este deosebit de nocivă 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 inculpatului, 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, reiese că inculpata Trofim Daria nu a recunoscut fapta incriminată, ceea ce denotă că nici nu au realizat gravitatea faptelor comise. Aceste concluzii sunt susținute de faptul că inculpata, la 23.11.2025, a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni, fiind depusă la 26.11.2025, prin intermediul poștei electronice către instanța de judecată o cerere prin care inculpata a solicitat examinarea cauzei în lipsă. Se menționează că cererea a fost respinsă de către instanța de judecată, și totodată, la demersul acuzatorului de stat, prin încheierea din 26.11.2025, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv cu anunțarea în căutare a inculpatei.

În circumstanțele elucidate mai sus, instanța de judecată consideră la caz că, corectarea și reeducarea inculpatei Trofim Daria, 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 financiară 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 inculpata Trofim Daria, instanța stabilește pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semîncis pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu art. 72 alin. (3) Cod penal, pedeapsa cu închisoare, urmează a fi executată în penitenciar de tip semîncis pentru femei.

În aceeași ordine de idei, instanța a ținut cont de faptul că infracțiunea comisă de inculpata Trofim Daria, 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 inculpatei Trofim Daria, instanța a luat în considerare rolul acesteia (complice) și durata îndelungată a acțiunilor ilegale în care aceste a participat, precum și comportamentul în timpul examinării cauzei penale în instanța de judecată. 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 tăinu mijloacele sau instrumentele de săvîrșire 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.

6. Referitor la măsura preventivă.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură penală, *la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 15) dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.*

În conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, *în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.*

Conform prezentei cauze, la 23.11.2025, a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni, iar prin încheierea din 26.11.2025 a fost dispusă anunțarea sa în căutare și aplicarea măsurii preventive arestul preventiv. Dat fiind stabilirea pedepsei închisorii, instanța consideră necesar de a menține în privința acesteia, până la definitivarea sentinței, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, precum și a dispoziției de căutare a inculpatei de către poliție în vederea reținerii și conducerii la instituția de penitenciar.

Subsidiar, instanța notează că în ordinea prevederilor art. 186 alin. (6) Cod de procedură penală, în termenul de executare a pedepsei a inculpatei Trofim Daria, urmează a fi inclusă perioada aflării acesteia în stare de arest, care include timpul în care persoana a fost reținută și arestată preventiv.

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatei Panciuc Svetlana în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada de la 18.02.2023, ora 07 și 09 min până la 02.03.2023, ora 16:45, care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

7. 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 măsura 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 a contravalorii sumei de 544 400 lei din contul inculpatei Trofim Daria, în beneficiul statului, în ordinea art. 106 Cod penal, ca mijloace bănești utilizate la săvîrșirea infracțiunii.

Astfel, potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 544 400 lei reprezintă produsul unor infracțiuni și a fost utilizată în mod direct pentru finanțarea activităților ilegale ale partidului politic „Șor”. Banii au fost folosiți, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a logisticii și remunerarea persoanelor mobilizate. Inculpata a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Rîșcani din mun. Chișinău, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Participarea inculpatei la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care ea cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, a respectivei sume din contul inculpatei.

Astfel, în total suma prejudiciului rezultat din infracțiune comisă de Trofim Daria constituie suma de 544 400 lei, mijloace bănești care urmează a fi supuși confiscării.

8. Cu referire la mijloacele materiale de probă, corpuri delict, cheltuieli judiciare și acțiunea civilă.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, *documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate. Conform prevederilor art. 157 alin. (1) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.*

Totodată, potrivit art. 157 alin. (2) Cod de procedură penală, *documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar.*

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpuri delictive o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv scrisori ale Serviciului de Informații și Securitate, rapoarte financiare și facturi fiscale aferente celui de-al doilea semestru al anului 2022, precum și alte documente inclusiv în format electronic înscrise pe suport optic de tip CD-R și DVD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei. Având în vedere natura acestor documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

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. De asemenea, acțiune civilă nu a fost înaintată.

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, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Se recunoaște vinovată **Trofim Daria** *****, IDNP *****, născută la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal (*în redacția Legii nr. 326, în vigoare la data comiterii faptei*) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice, pe o durată de 5 (cinci) ani.

De la pronunțarea sentinței pînă la devenirea definitivă a acesteia, se menține în raport cu **Trofim Daria** *****, IDNP *****, născută la *****, măsura preventivă arestul preventiv și anunțarea în căutare dispuse în temeiul încheierii din 26.11.2025. Poliția va continua căutarea inculpatei Trofim Daria în vederea reținerii ei și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui **Trofim Daria** *****, se va calcula din data reținerii acesteia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpata a s-a aflat în stare de arest la domiciliu – 18.02.2023, ora 07 și 09 min pînă la 02.03.2023, ora 16:45.

Se confiscă din contul lui **Trofim Daria *******, IDNP *****, născută la *****, contravaloarea sumei de 544 400 lei /*cinci sute patruzeci și patru de mii patru sute 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.

Mijloacele de probă materiale și electronice conform rechizitoriului a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

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

Președintele ședinței,
Judecător
CUCERESCU

Ana
