



**JUDECĂTORIA
ORHEI**

Dosarul nr. 1-160/2026
Nr. PIGD 1-26068083-38-1-29052026
Cauza penală nr. 2026270240

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

08 octombrie 2026

mun. Orhei

Judecătoria Orhei, sediul Central
Instanța de judecată, în componența:

Președintelui ședinței, judecător
Grefierilor
Spînu

Mihail Josanu
Irina Buhaniuc și Ivan

cu participarea:

Acuzatorului de stat, procurorul
Inculpatelor
Mușinscaia

Gheorghe Mîtu
Lidia Iazadji, Maria Ceban și Svetlana

Apărătorului inculpatelor Lidia Iazadji și Maria Ceban, avocatul
Apărătorului inculpatei Svetlana Mușinscaia, avocatul
Interpret

Ina Perțu
Angela Bou
Maria Gamarț

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, **în baza acordului de recunoaștere a vinovăției**, cauza penală de învinuire a lui:

Iazadji Lidia Gheorghe, născută la *****,
IDNP *****, cetățeană a Republicii
Moldova, originară din r-nul. T*****și
domiciliată în mun. Orhei, *****
divorțată, fără persoane la întreținere, studii
medii de specialitate, nesupusă militar,
pensionară, încadrată în gradul de
dizabilitate accentuat, fără titluri speciale,
fără grade de calificare și distincții de stat,
nu se află la evidența medicului narcolog
sau psihiatru, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal, a lui,

Mușinscaia Svetlana Mina, născută la ***** IDNP *****, cetățeană a Republicii Moldova, originară și domiciliată în *****, văduvă, o persoană (feciorul) la întreținere încadrată în gradul de dezabilitate mediu, studii superioare, nesupusă militar, pensionară, fără grade de invaliditate, fără titluri speciale, fără grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal, și a lui,

Ceban Maria Alexei, născută la *****, IDNP *****, cetățeană a Republicii Moldova, originară din r-nul. R*****5, căsătorită, fără persoane la întreținere, studii medii speciale, nesupusă militar, pensionară, fără grade de invaliditate, fără titluri speciale, fără grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal.

Procedura de citare legală a fost respectată.

Date cu referire la examinarea cauzei penale: 29 mai 2026 – 08 octombrie 2026.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate,

c o n s t a t ă :

Fapta prejudiciabilă constatată.

1. Iazadji Lidia, în perioada anilor 2024-2025, fiind implicată în activitatea organizației teritoriale a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, formațiune politică parte a Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, acționând în interesul formațiunii politice menționate, a participat la organizarea, evidența, coordonarea și susținerea activităților desfășurate de persoanele antrenate în activitatea politică a formațiunii. În cadrul activității desfășurate, mijloacele financiare destinate susținerii activității politice erau distribuite în mod repetat către persoane implicate în activitatea Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*” și a Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, inclusiv către activiști, simpatizanți, persoane responsabile de structuri locale și alte persoane antrenate în activități de promovare, mobilizare a susținătorilor, participare la manifestații, executare a sarcinilor transmise de persoanele responsabile de coordonare și raportare a activităților realizate. În concret, contribuția lui Iazadji Lidia s-a manifestat prin recepționarea și transmiterea indicațiilor privind sarcinile

atribuite persoanelor antrenate în activitatea formațiunii politice, ținerea evidenței acestor persoane, supravegherea executării sarcinilor și raportarea rezultatelor către persoanele responsabile de coordonarea activităților politice, în condițiile în care activitățile respective erau corelate cu remunerarea ori recompensarea persoanelor implicate în activitatea formațiunii politice. Totodată, Iazadji Lidia a întocmit, păstrat și utilizat înscrisuri de ciornă ce reflectau evidența persoanelor implicate în activitatea formațiunii politice, inclusiv liste cu persoane și procente atribuite în funcție de activitatea realizată, aceste date fiind utilizate pentru monitorizarea gradului de executare a sarcinilor și pentru stabilirea persoanelor care urmau să fie remunerate ori recompensate în cadrul activităților desfășurate în interesul formațiunii politice. Activitatea desfășurată se manifesta prin transmiterea indicațiilor prin canale de comunicare, inclusiv prin grupuri pe aplicația „Telegram”, prin repartizarea sarcinilor către persoanele antrenate în mecanismul local, prin verificarea realizării acestora și prin raportarea rezultatelor către persoanele responsabile de coordonare. Astfel, Iazadji Lidia asigură, la nivel local, legătura dintre persoanele responsabile de coordonarea activității politice și persoanele antrenate în activitatea formațiunii, contribuind la funcționarea mecanismului de evidență, supraveghere și remunerare a persoanelor implicate. În lunile martie, aprilie și iulie 2025, în cadrul aceluiași mecanism, au fost distribuite efectiv mijloace financiare în sumă totală de cel puțin 2 212 000 lei către persoane implicate în activitatea Blocului Politic „Victorie-Победа” și a formațiunilor politice afiliate acestuia, inclusiv către activiști, simpatizanți, persoane responsabile de structuri locale și alte persoane antrenate în activitatea politică. Raportat la caracterul continuu al mecanismului de finanțare, desfășurat în perioada anilor 2024-2025, precum și la volumul mijloacelor financiare distribuite în lunile martie, aprilie și iulie 2025, valoarea estimativă a mijloacelor financiare distribuite în cadrul mecanismului pentru întreaga perioadă investigată constituie cel puțin 17696000 lei, sumă calculată prin raportare la media lunară a mijloacelor financiare efectiv distribuite, respectiv aproximativ 737333 lei lunar, raportată la perioada de 24 luni aferentă anilor 2024-2025. Prin urmare, finanțarea partidului politic a fost efectuată din surse interzise de lege, în proporții mari, proporții care rezultă atât din suma de cel puțin 2212000 lei distribuită în lunile martie, aprilie și iulie 2025, cât și din valoarea estimativă de cel puțin 17696000 lei calculată pentru întreaga perioadă de funcționare a mecanismului, respectiv anii 2024-2025. În aceste circumstanțe, Iazadji Lidia, acționând în interesul Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*” și al Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, a contribuit la finanțarea activității formațiunii politice din surse interzise de lege, în proporții mari, prin acțiuni exprimate în coordonarea, evidența, supravegherea, raportarea și facilitarea remunerării persoanelor antrenate în activitatea formațiunii politice.

2. Astfel, prin acțiunile sale intenționate **Iazadji Lidia** a comis infracțiunea prevăzută de art. 181³ alin. (1) din Codul penal – *adică finanțarea partidului politic din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari*.

3. **Mușinscaia Svetlana**, în perioada anilor 2024-2025, fiind implicată în activitatea organizației teritoriale a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, formațiune politică parte a așa-numitului Bloc Politic „*Victorie-Победа*”, acționând în interesul formațiunii politice menționate, cunoscând că activitatea politică desfășurată în interesul acesteia era susținută financiar din surse interzise de lege și nedeclarate potrivit cadrului legal aplicabil finanțării partidelor politice, a participat, în calitate de complice, la finanțarea ilegală a partidului politic, săvârșită în proporții mari. În cadrul mecanismului de finanțare ilegală, mijloacele financiare provenite din surse interzise de lege erau distribuite în mod organizat și repetat către persoane implicate în activitatea politică a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a*

Moldovei” și a Blocului Politic „*Victorie-Pobeda*”, inclusiv către primari, consilieri raionali, consilieri municipali, activiști, simpatizanți, persoane responsabile de structuri locale și alte persoane antrenate în activități de promovare, mobilizare, racolare a simpatizanților, participare la manifestații, executare a sarcinilor transmise de persoanele responsabile de coordonare și raportare a activităților realizate. În concret, contribuția lui Mușinscaia Svetlana s-a manifestat prin implicarea în activitatea organizației teritoriale a formațiunii politice, comunicarea cu persoane antrenate în activitatea acesteia, participarea la evidența, verificarea și coordonarea unor activități desfășurate în interesul formațiunii, precum și prin participarea la remunerarea persoanelor implicate în activitățile așa-zis politice, inclusiv pentru mobilizarea susținătorilor, participarea la manifestații, realizarea sarcinilor transmise, promovarea formațiunii și raportarea activităților executate. Totodată, Mușinscaia Svetlana a întocmit, păstrat și utilizat înscrisuri de ciornă ce reflectau evidența unor persoane implicate în activitatea formațiunii politice, inclusiv persoane care participau la activități de mobilizare, susținere politică, manifestații, promovare și alte acțiuni organizate în interesul formațiunii. Datele respective erau utilizate pentru verificarea participării persoanelor la activități, monitorizarea executării sarcinilor, transmiterea informațiilor către persoanele responsabile de coordonarea mecanismului local și stabilirea persoanelor care urmau să fie remunerate ori recompensate ilicit. Caracterul organizat al activității desfășurate se manifesta prin transmiterea indicațiilor prin canale de comunicare, inclusiv prin aplicații de mesagerie, prin repartizarea sarcinilor către persoanele antrenate în mecanismul local, prin verificarea realizării acestora și prin raportarea rezultatelor către persoanele aflate în structura de coordonare. În acest mod, Mușinscaia Svetlana contribuia la funcționarea mecanismului local de evidență, verificare, supraveghere și remunerare ilicită a persoanelor implicate în activitățile așa-zis politice ale formațiunii. În același context, Mușinscaia Svetlana a comunicat cu alte persoane implicate în mecanismul local, inclusiv cu Iazadji Lidia, fiind discutate aspecte ce țineau de executarea unor sarcini transmise prin telefon, realizarea activităților pe rețelele de socializare, introducerea simpatizanților în forme speciale, efectuarea comentariilor și transmiterea dovezilor privind activitatea realizată. Astfel, în lunile martie, aprilie și iulie 2025, în cadrul aceluiași mecanism de finanțare ilegală, au fost distribuite efectiv mijloace financiare în sumă totală de cel puțin 2212000 lei către persoane implicate în activitatea Blocului Politic „*Victorie-Pobeda*” și a formațiunilor politice afiliate acestuia, inclusiv către primari, consilieri raionali, consilieri municipali, activiști, simpatizanți și alte persoane antrenate în activitatea politică. Raportat la caracterul continuu al mecanismului de finanțare ilegală, desfășurat în perioada anilor 2024-2025, precum și la volumul mijloacelor financiare distribuite în lunile martie, aprilie și iulie 2025, valoarea estimativă a mijloacelor financiare distribuite în cadrul mecanismului pentru întreaga perioadă investigată constituie cel puțin 17696000 lei, sumă calculată prin raportare la media lunară a mijloacelor financiare efectiv distribuite, respectiv aproximativ 737333 lei lunar, raportată la perioada de 24 luni aferentă anilor 2024-2025. Prin urmare, finanțarea ilegală a partidului politic a fost efectuată în proporții mari, proporții care rezultă atât din suma de cel puțin 2212000 lei distribuită în lunile martie, aprilie și iulie 2025, cât și din valoarea estimativă de cel puțin 17696000 lei calculată pentru întreaga perioadă de funcționare a mecanismului de finanțare ilegală, respectiv anii 2024-2025. În aceste circumstanțe, Mușinscaia Svetlana, cunoscând că mijloacele financiare promise, oferite și date persoanelor implicate în activitatea politică proveneau din surse interzise de lege și nu erau reflectate conform legislației în vigoare privind finanțarea partidelor politice, a contribuit cu bună știință la finanțarea ilegală a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, în proporții mari, prin acțiuni de complicitate exprimate în evidența, coordonarea, verificarea,

supravegherea, raportarea și participarea la remunerarea ilicită a persoanelor antrenate în activitățile așa-zis politice ale formațiunii.

4. Astfel, prin acțiunile sale intenționate **Mușinscaia Svetlana** a comis infracțiunea prevăzută de art. 181³ alin. (1) din Codul penal – *adică finanțarea partidului politic din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari*.

5. **Ceban Maria**, în perioada anilor 2024-2025, exercitând funcția de consilier local în Consiliul municipal Orhei și funcția de consilier raional în Consiliul raional Orhei din partea Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, formațiune politică parte a Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, fiind implicată în activitatea organizației teritoriale a formațiunii respective pe teritoriul mun. Orhei și al raionului Orhei, a participat la finanțarea partidului politic din surse interzise de lege, în proporții mari. Astfel, în cadrul mecanismului de finanțare, mijloacele financiare provenite din surse neadmise de cadrul legal privind finanțarea partidelor politice erau distribuite în mod organizat și repetat către persoane implicate în activitatea politică a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*” și a Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, inclusiv către primari, consilieri raionali, consilieri municipali, activiști, simpatizanți, persoane responsabile de structuri locale și alte persoane antrenate în activități de promovare, mobilizare, participare la manifestații, executare a sarcinilor transmise de persoanele responsabile de coordonare și raportare a activităților realizate. În concret, Ceban Maria, acționând în interesul formațiunii politice menționate, a contribuit la funcționarea mecanismului de finanțare prin implicarea în activitatea organizației teritoriale a partidului, menținerea legăturii cu persoane implicate în structura locală de activiști și simpatizanți, participarea la evidența, organizarea și coordonarea activităților desfășurate în interesul formațiunii politice, precum și prin întocmirea, păstrarea, completarea ori transmiterea unor înscrisuri de ciornă și liste ce reflectau persoanele antrenate în activitatea formațiunii. Unele dintre listele întocmite sau deținute la nivel local erau transmise prin intermediul aplicației „Telegram” către alte persoane implicate în mecanismul de coordonare, fiind utilizate pentru verificarea participării persoanelor la activități, a realizării sarcinilor transmise și pentru stabilirea persoanelor care urmau să fie remunerate ori recompensate pentru activitatea desfășurată în interesul formațiunii politice. Totodată, Ceban Maria a cunoscut despre faptul că unele persoane implicate în activitatea formațiunii politice erau remunerate sau recompensate cu mijloace bănești pentru participarea la manifestații, mobilizarea susținătorilor, transmiterea informațiilor, implicarea în activități de promovare ori alte acțiuni desfășurate în interesul formațiunii politice. În anumite cazuri, aceasta a facilitat transmiterea informațiilor privind persoanele implicate, contribuind astfel la evidența și remunerarea ulterioară a acestora. De asemenea, pentru activitatea politică și organizatorică desfășurată în interesul formațiunii, Ceban Maria era remunerată ocazional cu sume simbolice de bani, acordate drept bonusuri pentru implicarea în activități de mobilizare, comunicare, evidență și susținere a activității formațiunii politice. Prin urmare, acțiunile acesteia s-au manifestat prin implicarea în mecanismul local de evidență, coordonare și facilitare a remunerării persoanelor antrenate în activitatea formațiunii politice, inclusiv prin deținerea și transmiterea listelor cu persoane active, comunicarea cu activiști și simpatizanți, participarea la organizarea activităților politice și contribuirea la funcționarea mecanismului de susținere financiară a activității formațiunii. În lunile martie, aprilie și iulie 2025, în cadrul aceluiași mecanism, au fost distribuite efectiv mijloace financiare în sumă totală de cel puțin 2212000 lei către persoane implicate în activitatea Blocului Politic „*Victorie-Победа*” și a formațiunilor politice afiliate acestuia, inclusiv către primari, consilieri raionali, consilieri municipali, activiști, simpatizanți și alte persoane antrenate în activitatea

politică. Raportat la caracterul continuu al mecanismului de finanțare, desfășurat în perioada anilor 2024-2025, precum și la volumul mijloacelor financiare distribuite în lunile martie, aprilie și iulie 2025, valoarea estimativă a mijloacelor financiare distribuite în cadrul mecanismului pentru întreaga perioadă investigată constituie cel puțin 17696000 lei, respectiv aproximativ 737333 lei lunar. Prin urmare, finanțarea partidului politic a fost efectuată din surse interzise de lege, în proporții mari, proporții care rezultă atât din suma de cel puțin 2212000 lei distribuită în lunile martie, aprilie și iulie 2025, cât și din valoarea estimativă de cel puțin 17696000 lei, calculată pentru întreaga perioadă de funcționare a mecanismului, respectiv anii 2024-2025. Astfel, Ceban Maria, acționând în interesul Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*” și al Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, a contribuit la finanțarea activității formațiunii politice din surse interzise de lege, în proporții mari, prin acțiuni exprimate în evidența, coordonarea, transmiterea datelor despre persoanele implicate, facilitarea remunerării unor activiști și simpatizanți, precum și prin participarea la activități organizatorice pentru care era remunerată ocazional cu sume simbolice de bani.

6. Astfel, prin acțiunile sale intenționate **Ceban Maria** a comis infracțiunea prevăzută de art. 181³ alin. (1) din Codul penal – *adică finanțarea partidului politic din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari*.

Declarațiile inculpatelor în ședința de judecată.

7. Inculpata **Iazadji Lidia**, fiind audiată în ședința de judecată, a indicat că, în perioada anilor 2024-2025, a fost implicată în activitatea organizației teritoriale a Partidului Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, formațiune politică parte a Blocului Politic „*Victorie-Победа*”, și a acționat în interesul formațiunii politice menționate, participând la organizarea, evidența, coordonarea și susținerea activităților desfășurate de persoanele antrenate în activitatea politică a formațiunii. Respectiv, mergea la adunări, asculta ce acțiuni trebuia să facă și întocmea listele persoanelor care participau la adunări, printre care se regăseau atât membri de partid, cât și persoane care nu erau membri de partid. La adunări și proteste se duceau și oameni care nu erau din partid, fiind utilizată o mașină care mergea prin oraș și strângea oameni pentru proteste. Discuțiile pentru organizare le făcea prin telefon sau se întâlneau și discuteau, scriind liste de oameni și întocmind înscrieri prin intermediul aplicației Telegram prin care informa, activitate pe care o desfășura pentru orașul Orhei, nu pentru toată țara. Scopul comunicării era ca să nu se ridice prețurile, să fie ridicate pensiile și salariile oamenilor, ca să fie mai bine în oraș. În spatele partidului se afla conducătorul Lungu Alexei și Verejan, prenumele nu-l ține minte. După alegeri li s-a promis că li se va da cadouri. Nu a avut tangență cu banii, nu a transmis bani la nimeni și nu a participat la distribuirea efectivă a mijloacelor financiare, participând doar la organizarea, evidența, coordonarea și susținerea activităților desfășurate de persoanele antrenate în activitatea politică a formațiunii.

8. Inculpata **Mușinscaia Svetlana**, fiind audiată în ședința de judecată, a indicat că, în anul 2025, nu mai era angajată în câmpul muncii și avea calitatea de simpatizant pentru primarul Ilan Șor și pentru partidul „*Șor*”. Astfel, a fost implicată în activitatea organizației teritoriale a formațiunii politice, și anume la comunicarea cu persoanele antrenate în activitatea acesteia, la evidența, verificarea și coordonarea unor activități desfășurate în interesul formațiunii, precum și prin participarea la remunerarea persoanelor implicate în activitățile așa-zis politice, inclusiv pentru mobilizarea susținătorilor, participarea la manifestații, realizarea sarcinilor transmise, promovarea formațiunii și raportarea activităților executate. În acest sens, întocmea liste și indica persoanele care simpatizau Partidul Politic „*Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei*”, formațiune politică parte a așa-numitului Bloc Politic „*Victorie-Победа*”. A întocmit și a păstrat

listele respective, iar la ea a rămas doar o singură listă, restul fiind duse la primărie, neavând cunoștință dacă persoanele respective erau verificate. Iazadji Lidia îi comunica să cheme oameni la diferite activități care erau organizate de către partid. La proteste nu participa personal, rolul său limitându-se la anunțarea oamenilor despre faptul că vor avea loc aceste manifestații. Referitor la mijloacele financiare depistate și ridicate în timpul percheziției, acestea constituie banii săi personali, proveniți din surse legale, care nu au nicio legătură cu partidul și nu reprezintă bani finanțați de la această formațiune. Se căiește sincer și regretă profund faptele comise.

9. Inculpata **Ceban Maria** fiind audiată în ședința de judecată, a indicat că, în perioada anilor 2024-2025, a exercitat funcția de consilier local în cadrul Consiliului municipal Orhei și funcția de consilier raional în cadrul Consiliului raional Orhei din partea Partidului Politic „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, formațiune politică parte a Blocului Politic „Victorie-Победа”, fiind implicată în activitatea organizației teritoriale a formațiunii respective pe teritoriul municipiului Orhei și al raionului Orhei. A devenit membru activ al acestei formațiuni politice din anul 2024, în baza unei cereri scrise, accedând ulterior în calitatea de consilier. În cadrul acestei activități, se organizau adunări, se întâlnea cu oamenii și le comunica ce era necesar de făcut, telefonând diverse persoane și indicându-le când trebuia să se prezinte la adunări. În acest mod, a acționat în interesul formațiunii politice menționate și a contribuit la funcționarea mecanismului de finanțare prin implicarea în activitatea organizației teritoriale a partidului, menținerea legăturii cu persoanele implicate în structura locală de activiști și simpatizanți, precum și prin participarea la evidența, organizarea, coordonarea și susținerea activităților desfășurate de persoanele antrenate în activitatea politică a formațiunii. Totodată, atribuțiile sale au inclus întocmirea, păstrarea, completarea și transmiterea unor înscrisuri de ciornă și liste ce reflectau persoanele antrenate în activitatea formațiunii, o parte dintre listele întocmite sau deținute la nivel local fiind transmise prin intermediul aplicației Telegram. Din auzite, cunoaște faptul că persoanele implicate erau recompensate din partea partidului cu sume de 100-200 lei, fiind posibil să fi fost remunerate și cu 500 lei. De asemenea, a fost mulțumită și ea pentru activitatea politică în care a fost implicată, inclusiv remunerată cu sume simbolice, fiind totodată felicitată din partea partidului cu un buchet de flori cu ocazia zilei de naștere. Îi pare rău pentru faptele comise și nu a acționat cu intenție, ci a încercat să realizeze cât mai multe lucruri bune pentru oameni și oraș.

Cu privire la mijloacele de probă acumulate la faza de urmărire penală și prezentate în ședința de judecată.

10. Pe lângă declarațiile inculpatelor **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** date în cadrul ședinței de judecată, vinovăția acestora se dovedește și prin intermediul probelor administrate în faza de urmărire penală, și anume:

- *declarațiile martorului Ivanov Tamara*, care fiind audiată la faza de urmărire penală a declarat că aproximativ cu doi ani în urmă, Iazadji Lidia a fost acceptată în calitate de participantă/membră a echipei coordonate de Ilan Șor, având atribuții legate de mobilizarea persoanelor pentru participarea la diferite manifestații, inclusiv adunări și proteste organizate de formațiunea politică afiliată acestuia, în scopul susținerii activităților electorale și politice. Iazadji Lidia avea ca sarcină deplasarea la domiciliile persoanelor și invitarea acestora la evenimentele menționate, iar pentru asemenea activități, inclusiv pentru participarea la manifestații, persoanele erau remunerate de către Iazadji Lidia cu mijloace bănești în mărime de aproximativ 100-200 lei. Totodată, Iazadji Lidia era reprezentanta formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor și lider al simpatizanților acestor formațiuni în or. Orhei. Iazadji Lidia îi transmitea

mijloace bănești aproximativ o dată pe lună, pe parcursul unei perioade de circa doi ani, iar sumele primite variau în funcție de frecvența participării la adunările și protestele organizate în susținerea formațiunilor politice promovate de Ilan Șor. Mijloacele bănești îi erau transmise nemijlocit, cu ocazia întâlnirilor dintre acestea. La data de 25 august 2025, Iazadji Lidia s-a prezentat la domiciliul acesteia, a rugat-o să iasă afară, procedea pe care îl utiliza de obicei fără a o anunța preventiv despre venire, și i-a transmis mijloace bănești pentru participarea la evenimente sau pentru activitatea desfășurată cu persoanele din oraș în vederea susținerii lui Ilan Șor. La acel moment, împreună cu Iazadji Lidia era prezentă și Mușinscaia Svetlana. (f.d. 84-88, vol. II);

- *declarațiile martorului Cigiuc Iulian*, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că Andrei Dorfman îi este unchi, fiind fratele mamei sale, Ciochină Ecaterina, iar acesta activa sau a activat în calitate de șofer pentru partidele politice afiliate lui Ilan Șor. Astfel, la data de 04 aprilie 2025, Andrei Dorfman l-a contactat prin intermediul aplicației „Telegram” și l-a rugat să îl ajute, solicitându-i ca la data de 05 aprilie 2025 să se deplaseze împreună cu el în or. Orhei. Prin urmare, la 05 aprilie 2025, aproximativ la ora 12:00, acesta s-a deplasat cu automobilul personal de model „Audi Q3”, cu numărul de înmatriculare XHE 594, în sectorul Rîșcani al mun. Chișinău, în preajma parcului Afgan, unde s-a întâlnit cu Andrei Dorfman, care avea asupra sa o pungă. După ce Andrei Dorfman a urcat în automobil cu punga respectivă, s-au deplasat spre or. Orhei. Pe drum, acesta a observat că în pungă se aflau mai multe plicuri sigilate, pe care erau înscrise manual sume de bani și, din câte își amintește, numele destinatarilor. La întrebarea sa despre conținutul plicurilor și persoanele cărora acestea le erau destinate, Andrei Dorfman i-a comunicat că în plicuri se aflau bani destinați persoanelor din or. Orhei, exprimându-se că aceștia reprezentau „salariu neoficial”. În continuare, aproximativ la ora 13:00-13:30, au ajuns în or. Orhei și au staționat în centrul orașului, în preajma unei școli sau grădinițe. Aflându-se în automobil, Andrei Dorfman a efectuat apeluri de pe un telefon care nu era al său personal, comunicând persoanelor apelate să se apropie la locul unde erau staționați. Ulterior, de automobil s-au apropiat mai multe persoane necunoscute lui, care discutau cu Andrei Dorfman, iar acesta scotea din pungă câte un plic și îl transmitea persoanelor respective. Andrei Dorfman avea în telefonul său personal o listă în care erau indicate numele, prenumele persoanelor și sumele de bani ce urmau a fi transmise acestora. În perioada în care au staționat în acel loc, aproximativ o oră, s-au apropiat circa 10 persoane, care au primit plicuri de la Andrei Dorfman. Ulterior, aceștia au decis să schimbe locația, motivând că se aflaseră prea mult timp în același loc. În timp ce se deplasau prin or. Orhei, au fost stopați de poliția de patrulare, care le-a verificat actele și i-a întrebat ce fac, martorul comunicând că se plimbă și se îndreaptă spre Chișinău. După acest episod, Andrei Dorfman s-a speriat și i-a spus că pentru ziua respectivă este suficient și că trebuie să revină în mun. Chișinău. În pungă se aflau aproximativ 30 de plicuri, dintre care Andrei Dorfman reușise să transmită în jur de 10 plicuri. În drum spre mun. Chișinău, Andrei Dorfman i-a solicitat inițial să îl lase la stația PECO „NOW” de lângă com. Ciorescu, însă, până a ajunge acolo, în preajma unei păduri, i-a cerut să oprească pentru a fuma o țigară. În acel moment, Andrei Dorfman a aruncat telefonul mobil de pe care apelase persoanele din or. Orhei, fapt pe care l-a interpretat ca fiind făcut pentru a nu putea fi monitorizat sau ascultat. În continuare, aproximativ la ora 15:30–16:00, l-a adus pe Andrei Dorfman înapoi la automobilul acestuia, parcat în preajma parcului Afgan din mun. Chișinău. La sosire, Andrei Dorfman a coborât din automobil, a luat punga în care se aflau plicurile rămase cu bani, a urcat în mașina sa și i-a comunicat că duce punga cu bani altei persoane pentru a scăpa de ea. Totodată, a precizat că nu cunoștea din timp scopul deplasării în or. Orhei, nu a participat

nemijlocit la transmiterea plicurilor cu bani, iar deplasarea a efectuat-o la rugămintea lui Andrei Dorfman, care i-a promis că îi va alimenta automobilul. Anterior au mai existat situații în care Andrei Dorfman îl ruga să îl transporte spre sau dinspre Orhei ori în alte locații din mun. Chișinău, pe motiv că acesta consumase alcool și nu putea conduce, însă în alte cazuri nu s-a discutat despre transmiterea unor bani sau plicuri. (f.d. 40-44, vol. I);

- *declarațiile martorului Dorfman Andrei*, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că a activat anterior în cadrul mai multor structuri afiliate lui Ilan Șor, inclusiv în calitate de șofer la „Șor Holding”, șofer al unor persoane cu funcții publice sau politice asociate Partidului „Șor”, precum și al unor exponenți ai formațiunilor politice afiliate grupului respectiv. În primăvara anului 2025, a însoțit-o pe Anastasia Svetlicnîi la o ședință desfășurată la sediul Primăriei or. Orhei, unde a avut o discuție cu viceprimarul or. Orhei, Cojocari Cristina, pe care o cunoștea din anul 2019. În cadrul discuției, Cojocari Cristina l-a întrebat dacă poate recomanda o persoană care să o ajute la repartizarea „salariilor neoficiale în plic” pentru membrii Blocului Politic „Victorie-Победа” din regiunea Orhei, în special consilierilor, primarilor și altor exponenți ai grupului, iar Dorfman Andrei i-a comunicat că poate să o ajute personal. Astfel, Cojocari Cristina i-a comunicat că urma să fie contactat de o persoană cu rol de curier, care îi va transmite plicurile cu mijloace bănești, iar ulterior aceasta urma să-i expedieze lista persoanelor cărora trebuia să le repartizeze banii. Totodată, aceasta i-a indicat să se prezinte la oficiul central al Blocului Politic „Victorie-Победа” din mun. Chișinău, str. Armenească, de unde i-a fost eliberat un telefon mobil securizat cu aplicația „Bria”, destinat comunicării cu Cojocari Cristina. Aproximativ la 17-18 martie 2025, a fost contactat prin aplicația „Telegram” de o persoană de gen masculin, cu care s-a întâlnit la ieșirea din mun. Chișinău, în apropierea sediului Î.S. „Poșta Moldovei” din sectorul Botanica. Persoana respectivă i-a transmis o sacoșă neagră de polietilenă, în interiorul căreia se aflau aproximativ 100 de plicuri cu bani, o parte fiind numerotate, iar altele nenumerate. După primirea sacoșei, a contactat-o pe Cojocari Cristina prin aplicația „Bria”, iar aceasta i-a comunicat că plicurile nenumerate erau destinate consilierilor din or. Orhei, urmând să-i transmită lista persoanelor, numerele plicurilor și datele de contact ale destinatarilor. Din curiozitate, a deschis unele plicuri și a constatat că în plicurile destinate primarilor se aflau câte 30000 lei, în plicurile destinate consilierilor raionali câte 10000 lei, iar în plicurile nenumerate destinate consilierilor câte 2000 lei. În aceeași perioadă, aproximativ la 17–18 martie 2025, în intervalul orelor 21:00–23:00, conform listei primite de la Cojocari Cristina, s-a deplasat cu automobilul personal în or. Orhei, unde s-a amplasat în parcare din fața Casei de Cultură și a contactat persoanele indicate în listă, transmitând plicuri cu bani mai multor primari, consilieri raionali, consilieri municipali și altor persoane asociate Blocului Politic „Victorie-Победа”. A doua tranșă de bani i-a fost transmisă la data de 03 aprilie 2025, în mun. Chișinău, de către o persoană de gen masculin care s-a deplasat cu un scuter, sacoșa conținând, ca și în primul caz, aproximativ 100 de plicuri cu bani, inclusiv plicuri numerotate și plicuri nenumerate. Ulterior, după ce a informat-o pe Cojocari Cristina despre primirea banilor, aceasta i-a comunicat că îi va expedia lista persoanelor cărora urmau să le fie transmise plicurile. La data de 05 aprilie 2025, în intervalul aproximativ 14:30–16:00, acesta s-a deplasat în or. Orhei împreună cu nepotul său, Cociug Iulian, cu automobilul ultimului de model „Audi Q3”, cu numărul de înmatriculare XHE 594, întrucât Cojocari Cristina i-ar fi comunicat că se intensificaseră verificările organelor de drept și monitorizarea membrilor Blocului Politic „Victorie-Победа”, motiv pentru care trebuia să fie mai precaut. Ajuns în or. Orhei, acesta a staționat în parcare din fața Casei de Cultură și a transmis, conform listei primite, plicuri cu bani mai multor persoane indicate, inclusiv primari, consilieri și alte persoane afiliate sau simpatizante ale grupului. A treia tranșă de bani a primit-o

aproximativ la data de 25 iulie 2025, după ce a fost contactat prin aplicația „Telegram” de o persoană de gen masculin, care i-a indicat să se deplaseze pe str. Vadul lui Vodă din mun. Chișinău. La locul indicat, acesta a preluat o sacoșă cu bani de pe roata din față a unui microbuz parcat, sacoșă având semnalmentele și conținutul similar tranșelor anterioare. După preluare, a anunțat-o pe Cojocari Cristina prin aplicația „Bria”, iar aceasta i-a transmis lista persoanelor și numerele plicurilor ce urmau a fi distribuite. La data de 28 iulie 2025, în intervalul aproximativ 08:00–14:00, s-a deplasat în or. Orhei cu automobilul personal de model „Skoda Superb”, unde, conform aceleiași modalități, a contactat persoanele indicate în lista expediată de Cojocari Cristina și le-a transmis plicurile cu bani, inclusiv unor primari, consilieri raionali, consilieri municipali și altor persoane implicate în activitatea Blocului Politic „Victorie-Победа”. Ulterior, prin luna august 2025, observând perchezițiile efectuate de organele de drept la organizațiile afiliate lui Șor și temându-se că ar putea fi depistat, a distrus telefonul mobil cu aplicația „Bria” și l-a aruncat în WC-ul stației PECO „Lukoil” din apropierea Grădinii Botanice. De asemenea, potrivit celor comunicate de Cojocari Cristina, mijloacele bănești transmise în plicuri reprezentau „salarii neoficiale” pentru activitatea prestată, promovarea ideii și agendei Blocului Politic „Victorie-Победа” și a lui Ilan Șor, inclusiv pentru achitarea persoanelor care participau la proteste sau la acțiuni de susținere a formațiunii politice. (f.d. 125-127, vol. II);

- *procesul-verbal de percheziție în domiciliul din str. Florica Niță nr.2, ap. 3, utilizat de Cociug Iulian din 22 septembrie 2025*, potrivit căruia a fost depistat și ridicat telefonul mobil utilizat de acesta, mijloc material de probă relevant pentru verificarea circumstanțelor cauzei și a comunicărilor purtate de persoana vizată. (f.d. 37-39, vol. I);

- *procesului-verbal de cercetare din 22 septembrie 2025*, potrivit căruia a fost supus cercetării telefonul mobil de model „iPhone 16 Pro”, ridicat în cadrul percheziției efectuate la Cociug Iulian, fiind examinat conținutul acestuia în vederea identificării informațiilor relevante pentru cauza penală. (f.d. 45-64, vol. I);

- *procesul-verbal de percheziție în bunul imobil amplasat pe adresa or. Orhei, ***** nr. 4, ap. 2, utilizat de Ceban Maria din 22 septembrie 2025*, potrivit căruia au fost ridicate un dispozitiv de telefonie mobilă ce aparține lui Ceban Maria, precum și înscrisuri de ciornă, relevante pentru stabilirea persoanelor implicate, a evidențelor ținute și a circumstanțelor privind activitățile investigate. (f.d. 81-84, vol. I);

- *procesul-verbal de cercetare din 29 octombrie 2025*, potrivit căruia au fost supuse cercetării înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul percheziției efectuate la Ceban Maria, fiind examinat conținutul acestora sub aspectul datelor înscrise, al persoanelor indicate și al legăturii acestora cu circumstanțele cauzei penale. (f.d. 86-89, vol. I);

- *procesul-verbal de cercetare din 28 noiembrie 2025*, potrivit căruia a fost efectuată extragerea informației din telefonul mobil ridicat în cadrul percheziției efectuate la Ceban Maria, informația fiind arhivată și stocată pe două dispozitive optice BD-DL cu inscripțiile „CNA_SP AA000132 2025/496” și „CNA_SP AA000132 2025/497”, în vederea examinării ulterioare a datelor relevante pentru cauza penală. (f.d. 96-97, vol. I);

- *procesul-verbal de examinare a informației depistate și arhivate din telefonul lui Ceban Maria din 28 noiembrie 2025*, potrivit căruia au fost examinate datele extrase și stocate pe două dispozitive optice cu inscripțiile „CNA_SP AA000132 2025/496” și „CNA_SP AA000132 2025/497”, fiind verificate informațiile digitale relevante pentru stabilirea modului de comunicare, coordonare și implicare a persoanelor vizate în activitățile investigate. (f.d. 98-125, vol. I);

- *procesul-verbal de percheziție în imobilul din str. Vasile Lupu nr.1, ap.28, or. Orhei, utilizat de Mușinscaia Svetlana din 22 septembrie 2025*, potrivit căruia au fost depistate mijloace bănești în sumă de 137 500 lei, 419 dolari SUA, 120 euro, 5 385 hrivne ucrainene, 10 lire turcești, precum și înscrisuri de ciornă, bunuri și acte relevante pentru verificarea circumstanțelor privind gestionarea, evidența și transmiterea mijloacelor financiare în cadrul activităților investigate. (f.d. 144-145, vol. I);
- *procesul-verbal din 28 ianuarie 2026*, potrivit căruia au fost supuse examinării mijloacele bănești în sumă de 137500 lei, 419 dolari SUA, 120 euro, 5385 hrivne ucrainene și 10 lire turcești, depistate în cadrul percheziției efectuate în imobilul din str. Vasile Lupu nr. 1, ap. 28, or. Orhei, utilizat de Mușinscaia Svetlana, fiind fixate caracteristicile și cuantumul acestora în vederea aprecierii relevanței lor pentru cauza penală. (f.d. 148-153, vol. I);
- *procesul-verbal de cercetare din 28 noiembrie 2025*, potrivit căruia a fost efectuată extragerea informației din două telefoane mobile ridicate în cadrul percheziției efectuate la Mușinscaia Svetlana, informația fiind arhivată și stocată pe trei dispozitive optice BD-R cu inscripțiile „CNA_SP AA000131 2025/493”, „CNA_SP AA000131 2025/494” și „CNA_SP AA000131 2025/495”, în vederea examinării conținutului digital relevant pentru cauza penală. (f.d. 1-2, vol. II);
- *procesul-verbal din de examinare a informației depistate și arhivate din telefoanele lui Mușinscaia Svetlana 28 noiembrie 2025*, potrivit căruia au fost examinate datele extrase și stocate pe trei dispozitive optice cu inscripțiile „CNA_SP AA000131 2025/493”, „CNA_SP AA000131 2025/494” și „CNA_SP AA000131 2025/495”, fiind verificate comunicările, fișierele și alte informații digitale relevante pentru stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate și a circumstanțelor activităților investigate. (f.d. 3-24, vol. II);
- *procesul-verbal de percheziție în imobilul din ***** 5, ap.17, or. Orhei, utilizat de Iazadji Lidia din 22 septembrie 2025*, potrivit căruia, în cadrul acțiunii procesuale, au fost depistate înscrisuri de ciornă, relevante pentru stabilirea evidenței persoanelor implicate, a activităților desfășurate și a legăturii acestora cu mecanismul investigat. (f.d. 43-45, vol. II);
- *procesul-verbal din 28 ianuarie 2026*, potrivit căruia au fost supuse examinării înscrisurile de ciornă depistate în cadrul percheziției efectuate în imobilul din ***** 5, ap.17, or. Orhei, utilizat de Iazadji Lidia, fiind analizat conținutul acestora în vederea stabilirii datelor referitoare la persoanele indicate, evidențele ținute și circumstanțele relevante pentru cauza penală. (f.d. 50-53, vol. II);
- *procesul-verbal de examinare din 25 februarie 2026*, potrivit căruia a fost supus examinării procesul-verbal din 12 februarie 2026 de audiere în calitate de învinuit a lui Dorfman Andrei, născut la 08 ianuarie 1988, fiind verificate declarațiile acestuia sub aspectul circumstanțelor relatate, al persoanelor indicate și al legăturii acestora cu faptele investigate. (f.d. 117-124, vol. II);
- *procesul-verbal din 25 februarie 2026*, potrivit căruia, în baza încheierii nr.13-1763/2026 din 20 februarie 2026, a fost efectuată ridicarea actelor de dispoziție privind dispunerea măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor”, efectuate de la numărul de telefonie mobilă 067578797, utilizat de Iazadji Lidia, născută la *****, precum și a actelor procedurale de consemnare a acestei măsuri în cauza penală nr. 2025970477. Prin același proces-verbal au fost ridicate procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigație din 16.10.2025, anexele nr.1–9, reprezentând stenogramele discuțiilor purtate în perioada autorizată, de la 11 august 2025, ora 15:30, până la 10 octombrie 2025, ora 15:30, ordonanța de pertinență emisă la 17 octombrie

2025 în coraport cu persoana lui Iazadji Lidia, precum și transcrierea discuțiilor de pe suportul optic nr.1970/25 pe suportul optic nr.332/26, acte relevante pentru verificarea comunicărilor purtate de aceasta și a circumstanțelor cauzei penale. (f.d. 143-145, vol. II);

- *procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigație* – „*interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor*” din 16 octombrie 2025, efectuate de la numărul de telefonie mobilă 067578797, utilizat de învinuita Iazadji Lidia, cu anexele nr.1-9, folosirea acestora fiind autorizată prin încheierea nr.13-1763/2026 din 20 februarie 2026, potrivit căruia au fost fixate mai multe comunicări telefonice relevante pentru stabilirea rolului învinuitei în coordonarea activităților persoanelor implicate, transmiterea indicațiilor, verificarea executării sarcinilor și discutarea aspectelor legate de remunerarea acestora. **Anexa nr.1 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 14 august 2025, ora 18:20:28, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu o persoană identificată cu numele **Cerchez Valentina**, de la numărul de telefon 069242181, în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind identificarea și confirmarea participării unor persoane, fiind menționate două persoane confirmate, precum și suma de **150 dolari**, exprimată în contextul unei activități desfășurate „pe noapte”, de la ora 20:00 până la ora 08:00. **Anexa nr.2 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 19:57:36, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Levițchii Alexandra**, de la numărul de telefon 079122195, solicitându-i acesteia să coboare urgent, comunicarea având caracter operativ și fiind purtată în contextul deplasării învinuitei către persoanele vizate. **Anexa nr.3 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 20:19:11, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Ivanov Tamara**, de la numărul de telefon 069492532, solicitându-i să iasă pentru câteva minute la poartă, fapt care se coroborează cu declarațiile martorului privind prezentarea învinuitei la domiciliul acesteia și transmiterea mijloacelor bănești pentru participarea la evenimente sau pentru activitatea desfășurată cu persoanele din oraș în vederea susținerii lui Ilan Șor. **Anexa nr. 4 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 20:58:38, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Jmurco Anatolie**, de la numărul de telefon 069663030, solicitându-i să iasă la poartă, discuția confirmând modul de contactare directă și operativă a persoanelor vizate. **Anexa nr.5 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 21:17:24, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Tănasevici Natalia**, de la numărul de telefon 068273597, solicitându-i să coboare până jos, discuția fiind relevantă pentru stabilirea deplasărilor și contactării succesive a mai multor persoane în aceeași seară. **Anexa nr.6 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 21:28:42, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu o persoană identificată cu numele **Raisa**, de la numărul de telefon 062047475, solicitându-i să coboare, folosind expresia „să-ți dau două mere”, comunicare care, prin conținutul său și contextul celorlalte apeluri efectuate în aceeași seară, relevă utilizarea unui limbaj codificat pentru transmiterea unor bunuri sau mijloace. **Anexa nr.7 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 25 august 2025, ora 21:55:43, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Ceban Maria**, de la numărul de telefon 068677280, comunicându-i că umblă noaptea prin oraș și o caută, precum și solicitându-i să iasă peste cinci minute, întrucât „vine Felicia” la ea. Această discuție este relevantă pentru stabilirea faptului că învinuita se deplasa în mod direct la persoanele implicate, coordona întâlniri și utiliza intermediari în activitatea desfășurată. **Anexa nr.8 la procesul-verbal**

privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, potrivit căreia, la data de 26 august 2025, ora 15:23:37, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică amplă cu **Mușinscaia Svetlana**, de la numărul de telefon 079018611, în cadrul căreia au fost discutate sarcini ce urmau a fi realizate prin telefon, introducerea simpatizanților într-o formă specială, efectuarea săptămânală a comentariilor pe rețelele de socializare, respectiv pe „Telegram”, „TikTok” și „Facebook”, efectuarea capturilor de ecran și transmiterea acestora printr-un bot. Prin aceeași discuție, Iazadji Lidia a verificat executarea sarcinilor pe o perioadă de patru-cinci săptămâni, a indicat necesitatea implicării persoanelor denumite „mahaliști” pentru ajutorarea activiștilor, a făcut referire la transmiterea listelor și a rezultatelor „la Moscova”, precum și la faptul că anumite persoane au fost incluse în listă pentru a primi remunerație, însă aceasta era condiționată de executarea lucrului solicitat. Totodată, discuția relevă rolul învinuitei de coordonare, verificare, presiune organizatorică și raportare asupra persoanelor antrenate în activitățile formațiunii politice. **Anexa nr.9 la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, potrivit căreia, la data de 31 august 2025, ora 09:58:07, Iazadji Lidia a purtat o discuție telefonică cu **Grosu/Arcer Maria**, de la numărul de telefon 069259045, în cadrul căreia a întrebat dacă **Ceban Maria** i-a transmis suma de **200 lei**, făcând referire la faptul că banii ar fi fost dați de o persoană cu numele **Maxim** pentru două femei care au participat la o activitate, inclusiv la un eveniment de la biserică/școala muzicală (f.d. 171-179, vol. II);

11. Reieșind din materialele cauzei penale, instanța de judecată ține să precizeze că, probele administrate la faza de urmărire penală și prezentate în ședința de judecată în cadrul examinării acordurilor de recunoaștere a vinovăției, dovedesc dincolo de orice dubiu că, **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana**, au comis faptele imputate. Fiind astfel respectate standardele ce decurg din jurisprudența Curții Constituționale statuate în decizia nr. 109 din 07 noiembrie 2017, unde Înalta Curte a notat că, în materie penală s-a conturat standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, esența căruia rezidă în aceea că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de condamnare, acuzația trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă (cauza Boicenco v. Republica Moldova, hotărârea din 11 iulie 2006, §104). Corelativ, concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri; Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției de o manieră aptă să înlăture dubiul. Astfel, Înalta Curte a reiterat, că regula *in dubio pro reo* constituie un element al prezumției de nevinovăție, un principiu instituțional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului se regăsește în materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care, în pofida dovezilor administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat, îndoiala persistă în ce privește vinovăția, atunci îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție.

12. La caz, lui **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana**, atât la faza de urmărire penală cât și la faza judecării cauzei, garanția reglementată la art. 6 & 3 lit. a) din Convenție, care specifică dreptul la un proces echitabil, le-a fost respectată. Potrivit art. 254 alin. (1) Cod procedură penală, organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului. Aflarea adevărului constituie unul din scopurile firești ale oricărui proces penal. În acest sens, organul de urmărire penală în prezenta cauză și-au îndeplinit **obligația pozitivă de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana acuzată, asigurând echitatea procedurii.** În concluzie aflarea adevărului în prezenta cauza penală a fost asigurată prin

concordanța între concluziile la care ajuns organul de urmărire penală și realitatea obiectivă privind fapta și autorul ei.

Aprecierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției de către instanța de judecată.

13. La data de 21, 22 și 25 mai 2026, în conformitate cu prevederile art. 281 și art. 282 din Codul de procedură penală, lui **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana**, li s-a adus la cunoștință acușările, fiindu-le incriminate comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal.

14. Ulterior, la aceleași date (21, 22 și 25 mai 2026) la inițiativa învinuitelor **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** și apărătorilor **Ina Perțu și Angela Bou**, în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepselor de către procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de învinuite și rezultă stabilirea vinovăției acestora, de către procuror au fost întocmite acordurile de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr. 2026970132.

15. Verificând respectarea condițiilor prevăzute de art. 505 din Codul de procedură penală, în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmăririi penale, instanța consideră că inculpatele recunosc în totalitate faptele indicate în învinuiri și vinovăția lor de comiterea acestora, acțiunile căruia corect au fost calificate în baza art. 181³ alin. (1) din Codul penal și anume: *finanțarea partidului politic din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari*.

16. La caz, instanța notează că, potrivit art. 509¹ alin. (4) din Codul de procedură penală, la stabilirea pedepselor cu privire la care s-a ajuns în acordurile dintre procuror și învinuite, instanța verifică dacă individualizarea acestora a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, dacă limitele pedepsei *au fost reduse în condițiile art. 80 din Codul penal și dacă au fost aplicate prevederile art. 75–78 din Codul penal*.

17. Totodată, instanța de judecată atestă faptul că **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** au comis infracțiunea în lipsa circumstanțelor atenuante și agravante prevăzute de art. 76 și art. 77 din Codul penal. În același timp, recunoașterea vinovăției de către inculpate, care au solicitat încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, nu poate fi valorificată ca o circumstanță atenuantă prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) din Codul penal, deoarece ar însemna că aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

18. Instanța concretizează că, potrivit modului de aplicare a pedepsei prevăzut la art. 80 alin.(1) din Codul penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod *se reduc cu o treime*.

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

20. Totodată, instanța atestă că, conform acordurilor de recunoaștere a vinovăției semnat la 21, 22 și 25 mai 2026, în urma negocierilor dintre procuror, învinuitele **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** și apărătorii acestora, în ceea ce privește categoria, cuantumul și modul de executare a pedepsei ce urmează a fi aplicată de instanța de judecată, în limitele

prevăzute de art. 80 din Codul penal și ținând cont de prevederile art. 75-78 din Codul penal, s-a ajuns la următorul consens cu privire la pedeapsa ce urmează a fi aplicată în cadrul prezentului acord de recunoaștere a vinovăției, și anume:

- lui **Iazadji Lidia**, închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 unități convenționale, ceia ce constituie 28500 lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 ani. Totodată, în temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite lui **Iazadji Lidia** să fie suspendată pe un termen de probațiune de 3 ani;

- lui **Ceban Maria**, închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 unități convenționale, ceia ce constituie 28500 lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 ani. Totodată, în temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite lui **Ceban Maria** să fie suspendată pe un termen de probațiune de 3 ani;

- și lui, **Mușinscaia Svetlana**, închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 unități convenționale, ceia ce constituie 28500 lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 ani. Totodată, în temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite lui Mușinscaia Svetlana să fie suspendată pe un termen de probațiune de 3 ani. Subsidiar, ridicarea mijloacelor bănești ridicate de la învinuită nu echivalează cu stabilirea caracterului lor infracțional. Mai mult, nu au fost administrate probe suficiente și individualizate care să demonstreze că aceste mijloace provin din infracțiune, au fost destinate ori folosite la comiterea acestora sau constituie venituri rezultate din activitatea infracțională. Prin urmare, în lipsa unei asemenea legături certe cu fapta incriminată, nu se constată temeiuri suficiente pentru calificarea acestora ca bunuri supuse confiscării speciale sau confiscării extinse în sensul art.106 și art.106¹ din Codul penal.

21. Înțelegerile au fost formulate în baza următoarelor circumstanțe, pe care procurorul le-a luat în considerare în timpul negocierilor și anume: voința învinuitelor de a coopera la efectuarea urmăririi penale, recunoașterea vinovăției și exprimarea liberă a consimțământului privind încheierea acordului, natura și gravitatea acuzației înaintate, rolul concret al învinuitelor în comiterea faptelor incriminate, circumstanțele personale ale învinuitelor, lipsa antecedentelor penale, interesul public privind examinarea cauzei într-un termen rezonabil, cu reducerea cheltuielilor judiciare și eficientizarea actului de justiție. Aceste înțelegeri reflectă o evaluare complexă și echilibrată a circumstanțelor cauzei, fiind orientată spre aplicarea unei pedepse juste, proporționale și suficiente pentru atingerea scopului legii penale, inclusiv prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni și asigurarea respectării exigențelor de legalitate în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

22. Din materialele cauzei, rezultă că, infracțiunea comisă de inculpate, prevăzute la art. 181³ alin. (1) din Codul penal, prevede pedeapsă cu închisoare de la 3 la 6 ani cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 7 ani.

23. Pe cale de consecință, instanța evidențiază că în procesul judiciar, procurorul a solicitat acceptarea cuantumului pedepselor negociat și acceptat de părți în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției, cu tragerea la răspundere penală prin aplicarea în privința fiecărei

inculpate pedeapsa cu închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 unități convenționale, ceea ce constituie 28500 lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 ani. Totodată, în temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite inculpatelor să fie suspendată pe un termen de probațiune de 3 ani.

24. Instanța de judecată reiterează că, pedeapsa negociată de inculpate cu procuror se încadrează în prevederile legale pentru o asemenea faptă și, **respectiv va fi acceptată**. Subsecvent, potrivit legii procesuale art. 509¹ alin. (1) pct. 4¹) Cod procedură penală, „în cazul acceptării acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată **nu poate modifica încadrarea juridică a faptei, pedeapsa negociată în acord sau modul de executare a pedepsei**”, iar la caz nu au fost identificate temeiuri de a nu accepta acordul negociat la faza de urmărire penală, ceea ce va determina ca instanța de judecată să accepte și ***pedeapsa convenită dintre procuror și partea apărării la faza de urmărire penală***.

25. Cumulul de circumstanțe constatate induc concluzia instanței că corectarea și reeducarea lui **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** poate avea loc în condițiile condamnării la închisoare cu suspendarea executării, considerând că, doar prin aplicarea acestei pedepsei se va atinge scopul pedepsei penale și ar putea determina inculpatele să conștientizeze fapta comisă și necesitatea respectării ordinii de drept, or acestea se află la prima confruntare cu legea penală, nu dețin antecedente penale, iar fapta incriminată în baza art. 181³ alin. (1) din Codul penal poartă un caracter izolat în conduita sa, nefiind necesară izolarea lor efectivă de societate.

26. De aceea, conducându-se de scopurile pedepsei penale, analizând în ansamblu circumstanțele cauzei, reieșind din personalitatea inculpatelor, căința sinceră, caracterul infracțiunii comise, cumulul de circumstanțe, comportamentul acestora după comiterea infracțiunii și în fața instanței, prevederile art. 61 alin. (2) din Codul penal, precum și reieșind din noile limite ale pedepsi determinate în condițiile art. 80 Cod penal, instanța de judecată consideră că în privința inculpatelor **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** este echitabil de aplicat pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 unități convențional, ceea ce constituie 28500 lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 ani. Totodată, în temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite inculpatelor să fie suspendată pe un termen de probațiune de 3 ani.

27. Suspendarea executării pedepsei cu închisoarea stabilite inculpatelor **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana**, va oferi o mai bună protecție intereselor societății și va evita consecințele negative ale izolării de societate a vinovatelor și a plasării acestora în mediul penitenciar. În aceeași ordine de idei, instanța de judecată reiterează că durata perioadei de probațiune, poate fi asimilată unei pedepse, iar prin urmare reeducarea inculpatelor va fi mai efectivă, iar scopul prevenției speciale și inclusiv al celei generale va fi atins și în condițiile descrise anterior.

28. Se aduce la cunoștință inculpatelor că potrivit prevederilor art. 90 alin. (9)-(11) din Codul penal, dacă în decursul perioadei de probațiune sau, după caz, termenul de probă, va încălca în mod sistematic obligațiile stabilite sau, până la expirarea termenului de probă, nu va executa cu rea-voință obligațiile stabilite, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu

privire la anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și la trimiterea condamnatului pentru a executa, deplin sau parțial, dar nu mai puțin de 1/3 din pedeapsa stabilită prin hotărârea instanței de judecată.

29. În subsidiar, instanța relevă că pedepsele urmează să fie puse în executare din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Cu privire la măsura preventivă.

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

31. Conform materialelor cauzei penale în privința inculpatelor **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** nu au fost aplicate careva măsuri preventive, iar reieșind din categoria și termenul pedepsei stabilite, instanța apreciază ca fiind inoportună aplicarea unei măsuri preventive.

Cu referire la cheltuielile judiciare și latura civilă.

Cu privire la cheltuielile judiciare, instanța de judecată reține, că acuzatorul de stat în cadrul dezbaterilor judiciare nu a solicitat încasarea cheltuielilor judiciare, care nu sunt pretinse nici reieșind din informația anexată la rechizitoriu, iar o parte civilă sau o victimă a infracțiunii în cauza penală pendinte nu se atestă.

Cu privire la corpurile delictive.

32. Cu referire la prevederile art. 161-162, art.385 alin.(1) pct.13, art.397 pct. 3) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

33. Potrivit art. 106 alin. (1) și (2) lit. a) Cod penal, confiscarea specială este o măsură de siguranță cu caracter real, constând în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor utilizate sau destinate săvârșirii unei infracțiuni. Instanța reține că această măsură nu are o natură represivă, ci una preventivă, scopul său fiind neutralizarea stării de pericol generate de deținerea sau utilizarea bunului în scopuri ilicite.

34. Prin ordonanța din 09 februarie 2026, au fost recunoscut în calitate de corpurile delictive: bancnotele cu valorile nominale, după serii și numere după cum urmează: **4x50 MDL 2015:** E.0215846782, E.0206421143, E.0221847598, E.0225668519, **41x100 MDL2015:** F.0145780173, F.0140683006, F.0231631206, F.0147987214, F.0233619202, F.0176871149, F.0165995587, F.0137461934, F.0074888032, F.0246024711, F.0232381695, F.0207425622, F.0209102112, F.0173977811, F.0200219113, F.0140900259, F.0241177295, F.0171922655, F.0230 014344, F.0134982979, F.0166785384, F.0210123969, F.0249080726, F.0192699643, F.0235222546, F.0135986187, F.0174805041, F.0200475544, F.0202138154, F.0227141204, F.0250109446, F.0136 749335, F.0215012895, F.0170764160, F.0217 364288, F.0174 796726, F.0225 408911, F.0159 858112, F.0133 863867, F.0165927582, F.0149767909, **166x200 MDL: 2013 -** G.0078098651, **2015 -** G.0257056788, G.0145244201, G.0202376971, G.0225187146, G.0163980725, F. 0163941481, G.0123890819, G.0211301055, G.0189209890, G.0236037092, G.0293 073532, G.0220 516686, G.0267177636, G.0191735319, G.0283220750, G.0179 722889, F.0238413413, G.0212305155, G.0229733781, G.0237340261, G.0210370051, G.0131538052, G.0150896025, G.0189118200, G.0149750456, G.0254084434, G.0212743184, F.0245083463, G.0226258232, G.0135913106, G.0218354369, G.0163634722, G.0151157065, G.0167999648, G.0211749753, G.0203132749, G.0183320736, G.0163683076, F.0237236592, G.0187237218, G.0228028505, G.0206309283, G.0219248941, G.0211749756, G.0211749755, G.0211749754, G.0220028732, G.0211749760, G.0211749759, G.0211749758, G.0211749757,

G.0227119507, G.0122723837, G.0240042858, G.0216 044363, G.0273 289358, G.0222031248, G.0212181128, G.0125948828, G.0206205847, G.0121949171, G.0173918201, G.0293300429, G.0244295689, G.0200246393, G.0198012333, G.0156627387, G.0181519053, G.0234144271, G.0195 766477, G.0233098279, G.0210256690, G.0243041205, G.0205514307, G.0126992996, G.0160225817, G.0204287149, G.0224179835, G.0192366890, G.0202305948, G.0156884439, G.0169945620, G.0236382968, G.0220186660, G.0204093781, G.0201372161, G.0223220783, G.0209018135, G.0176964224, G.0292050710, G.0201268399, G.0206 244373, G.0162 096213, G.0178 940003, G.0196234845, G.0180753891, G.0222732663, G.0194 157866, G.0242178279, G.0207426045, G.0277172556, G.0141935790, G.0183203535, G.0289292165, G.0291299684, G.0206385993, G.0176608362, G.0162910256, G.0145312446, G.0176600948, G.0127757408, G.0123520651, G.0155 083722, G.0074643002, G.0150215392, G.0147584297, G.0183745203, G.0171976519, G.0228295183, G.0192476267, G.0239418897, G.0183133644, G.0219256527, G.0251157263, G.0292050711, G.0151958635, G.0203140582, G.0206077435, G.0240122076, G.0227324438, G.0186410589, G.0186464876, G.0127970506, G.0173601693, G.0211292356, G.0128935528, G.0204106239, G.0204051384, G.0218169789, G.0298055136, G.0205514310, G.0205514306, G.0173763252, G.0284069611, G.0149628759, G.0201268396, G.0211268495, G.0147196572, G.0201268398, G.0230353004, G.0124897999, G.0198440662, G.0296114050, G.0220748732, G.0240021012, G.0203397488, G.0203397490, G.0191317607, G.0235351782, G.0148994936, G.0117565558, G.0234138801, G.0133 593791, G.0215 290774, G.0175 990943, **196x500 MDL: 1992**-H.0029148122, H.0050086822, H.0057128624, H.0047136910, H.0002051878, H.0010022564, H.0036072437, H.0027146905, H.0039134758, H.0053065885, H.0046028412, H.0034107258, H.0019128219, H.0016116547, H.0028056131, H.0037019727, FI.0050 142145, H.0018099877, H.0048017259, H.0055082042, H.0031060096, H.0048055488, **2015** H.0041427589, H.0040433114, H.0060351115, H.0026431100, H.0011237173, H.0032439638, H.0041 347153, H.0060407274, H.0027426895, H.0017194988, H.0029312381, H.0056 420537, H.0002344652, H.0038223873, H.0053417166, H.0009242661, H.0032196558, H.0052 395118, H.0046347488, H.0055376657, H.0050387510, H.0038393980, H.0020368388, H.0020321349, H.0054354471, H.0030331383, H.0028374951, H.0030384697, H.0002407803, H.0024262988, H.0023185515, H.0040319070, H.0054212188, H.0019335390, H.0050266958, H.0052336173, H.0034339939, H.0014260210, H.0046423303, H.0048426564, H.0001435162, H.0053373958, H.0004375759, H.0012699239, H.0057407829, H.0037663371, H.0019194398, H.0001663626, H.0028335255, H.0011698738, H.0016434659, H.0026684039, H.0060383852, H.0037380717, H.0016386292, H.0058354632, H.0039312978, H.0006355254, H.0055407353, H.0008435847, H.0010219144, H.0023393169, H.0060332003, H.0023665591, H.0025375858, H.0017696631, H.0024335976, H.0050208368, H.0041246823, H.0052191226, H.0023186066, H.0016309586, H.0006388275, H.0024344891, H.0054701832, H.0054701831, H.0014346280, H.0040700499, H.0054701828, H.0054701829, H.0002697288, H.0001387977, H.0041404478, H.0026399031, H.0013431422, H.0026186699, H.0060432045, H.0055312967, H.0041380543, H.0030437772, H.0011316375, H.0027344571, H.0032413826, H.0005700071, H.0050373111, H.0031435629, H.0042333337, H.0059187754, H.0034200077, H.0027692388, H.0010692888, H.0045691598, H.0051385634, H.0005 700070, H.0005 354667, H.0056 683117, H.0057201176, H.0001 201888, H.0023342623, H.0009 322928, H.0026 215861, H.0019371190, H.0054402993, H.0054 419310, H.0036421337, H.0044245120, H.0056261592, H.0034416746, H.0002267483, H.0012261610, H.0048321682, H.0050424478, H.0010376770, H.0039403120, H.0035376907, H.0057414967, H.0011345673, H.0045305947, H.0048217122, H.0015222175, H.0041191372, H.0025411064, H.0042333883,

H.0042417801, H.0034437684, H.0025440088, H.0060 442959, H.0053215601, H.0055416652, H.0016369603, H.0028427428, H.0050433697, H.0032376447, H.0057324017, H.0054440573, H.0043375982, H.0024412835, H.0060415535, H.0055439076, H.0047407340, H.0030672094, H.0011233482, H.0002185613, H.0026403928, H.0029425688, H.0037700077, H.0016420290, H.0038406842, H.0023268598, H.0058213937, H.0002391754, H.0007692187, H.0002692331, H.0042691840, H.0042 264195, H.0023345724, H.0054701830, H.0001344081, H.0037217189, H.0008431412, H.0022353456, H.0051259654, H.0025224399, H.0036216558, **2x1000 MDL 1992:** 1.0016147454, 1.0056164422, **1x5 UAH 2015:** ЮЖ6869283 **1x10 UAH 2015:** ЦИ6183719 **1x20 UAH 2013:** ТИ6605688 **1x50 UAH 2014:** УН5220314 **1x100 UAH 2005:** КЎ2867306 **1x200 UAH 2014:** CE5152862 **10x500 UAH:** 2006 - БТ0017129, ВХ0386767, ВЕ8439648, ЗБ5008302, ВЕ2233549, ВБ9682866, **2011-MA8266343, ЛЗ3511969, 2014-C30002777, 2014-УН3377758, 1x20 EUR 2015:** EM2357199061, **2x50 EUR 2017:** WA1529288317, SA2325456905, **4x1 USD:** 2006-F53831781R, **2017-B48884780D, 2017A-F43032116F, 2021-L79114788F, 3x5 USD:** 1999-BB89301746A, **2013-MJ08636716A, MK48317138E, 4x100 USD:** 1996-ABO 1329455Y, **2003A-FF94625230B, 2006-HE55520345D, 2006A-KK86700363A, 1x10 TRY 2009:** F484623441, și care au fost transmise se păstrare Serviciului Fiscal de Stat.

35. Totodată, prin acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat dintre procuror și Mușinscaia Svetlana, s-a decis ca mijloacele financiare ridicate de la învinuită să fie restituite acesteia după rămânerea definitivă a hotărârii, ca urmare a lipsei temeiurilor pentru aplicarea confiscării speciale.

36. Astfel, întrucât acuzarea nu a probat caracterul infracțional sau destinația ilicită a sumelor ridicate, simpla recunoaștere a vinovăției de către inculpată nu poate substitui lipsa probatoriului. Prin urmare, măsura confiscării speciale este inaplicabilă, iar mijloacele financiare urmează a fi restituite integral proprietarului de drept.

37. În baza celor menționate supra, în conformitate cu art. art. 16, 70, 72 și 80, 90 din Codul penal, art. 162, 227-229, 384-385, 389, 392-395, 397 și 504-509¹ din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se acceptă acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate la 21 mai 2026, 22 mai 2026 și 25 mai 2026.

Se recunoaște vinovată **Iazadji Lidia**, născută la *****, IDNP *****, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal, și se condamnă în temeiul normei indicate, ținând cont de prevederile art. 80 din Codul penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 (cinci sute șaptezeci) unități convenționale, ceia ce constituie 28500 (douăzeci și opt de mii cinci sute) lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea stabilită lui **Iazadji Lidia** pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani, dacă în această perioadă de timp condamnată nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor generale și a obligațiilor legale ce îi revin pe durata termenului de probațiune, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se recunoaște vinovată **Mușinscaia Svetlana**, născută la *****, IDNP *****, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal, și se condamnă în temeiul normei

indicate, ținând cont de prevederile art. 80 din Codul penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 (cinci sute șaptezeci) unități convenționale, ceia ce constituie 28500 (douăzeci și opt de mii cinci sute) lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea stabilită lui **Mușinscaia Svetlana** pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani, dacă în această perioadă de timp condamnată nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor generale și a obligațiilor legale ce îi revin pe durata termenului de probațiune, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se recunoaște vinovată **Ceban Maria**, născută la *****, IDNP *****, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 181³ alin. (1) din Codul penal, și se condamnă în temeiul normei indicate, ținând cont de prevederile art. 80 din Codul penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 570 (cinci sute șaptezeci) unități convenționale, ceia ce constituie 28500 (douăzeci și opt de mii cinci sute) lei și cu privarea de dreptul de a exercita orice funcție de conducere, administrare, gestiune financiară sau reprezentare financiară în cadrul unui partid politic, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea stabilită lui **Ceban Maria** pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani, dacă în această perioadă de timp condamnată nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor generale și a obligațiilor legale ce îi revin pe durata termenului de probațiune, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Controlul asupra executării de către **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** a obligațiunilor stabilite prin prezenta sentință, se pune în seama organului de probațiune din raza teritorială a domiciliului acestora.

Termenul executării pedepselor în privința lui **Iazadji Lidia, Ceban Maria și Mușinscaia Svetlana** se va calcula din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Corpurile delictive:

- mijloacele bănești în sumă de 137500 lei, 419 dolari SUA, 120 Euro, 5385 hrivne ucrainenești și 10 lire turcești (**4x50 MDL 2015:** E.0215846782, E.0206421143, E.0221847598, E.0225668519, **41x100 MDL2015:** F.0145780173, F.0140683006, F.0231631206, F.0147987214, F.0233619202, F.0176871149, F.0165995587, F.0137461934, F.0074888032, F.0246024711, F.0232381695, F.0207425622, F.0209102112, F.0173977811, F.0200219113, F.0140900259, F.0241177295, F.0171922655, F.0230 014344, F.0134982979, F.0166785384, F.0210123969, F.0249080726, F.0192699643, F.0235222546, F.0135986187, F.0174805041, F.0200475544, F.0202138154, F.0227141204, F.0250109446, F.0136 749335, F.0215012895, F.0170764160, F.0217 364288, F.0174 796726, F.0225 408911, F.0159 858112, F.0133 863867, F.0165927582, F.0149767909, **166x200 MDL: 2013** - G.0078098651, **2015** - G.0257056788, G.0145244201, G.0202376971, G.0225187146, G.0163980725, F. 0163941481, G.0123890819, G.0211301055, G.0189209890, G.0236037092, G.0293 073532, G.0220 516686, G.0267177636, G.0191735319, G.0283220750, G.0179 722889, F.0238413413, G.0212305155, G.0229733781, G.0237340261, G.0210370051, G.0131538052, G.0150896025, G.0189118200, G.0149750456, G.0254084434, G.0212743184, F.0245083463, G.0226258232, G.0135913106, G.0218354369, G.0163634722, G.0151157065, G.0167999648, G.0211749753, G.0203132749, G.0183320736, G.0163683076, F.0237236592, G.0187237218, G.0228028505, G.0206309283, G.0219248941, G.0211749756, G.0211749755, G.0211749754, G.0220028732, G.0211749760,

G.0211749759, G.0211749758, G.0211749757, G.0227119507, G.0122723837, G.0240042858, G.0216 044363, G.0273 289358, G.0222031248, G.0212181128, G.0125948828, G.0206205847, G.0121949171, G.0173918201, G.0293300429, G.0244295689, G.0200246393, G.0198012333, G.0156627387, G.0181519053, G.0234144271, G.0195 766477, G.0233098279, G.0210256690, G.0243041205, G.0205514307, G.0126992996, G.0160225817, G.0204287149, G.0224179835, G.0192366890, G.0202305948, G.0156884439, G.0169945620, G.0236382968, G.0220186660, G.0204093781, G.0201372161, G.0223220783, G.0209018135, G.0176964224, G.0292050710, G.0201268399, G.0206 244373, G.0162 096213, G.0178 940003, G.0196234845, G.0180753891, G.0222732663, G.0194 157866, G.0242178279, G.0207426045, G.0277172556, G.0141935790, G.0183203535, G.0289292165, G.0291299684, G.0206385993, G.0176608362, G.0162910256, G.0145312446, G.0176600948, G.0127757408, G.0123520651, G.0155 083722, G.0074643002, G.0150215392, G.0147584297, G.0183745203, G.0171976519, G.0228295183, G.0192476267, G.0239418897, G.0183133644, G.0219256527, G.0251157263, G.0292050711, G.0151958635, G.0203140582, G.0206077435, G.0240122076, G.0227324438, G.0186410589, G.0186464876, G.0127970506, G.0173601693, G.0211292356, G.0128935528, G.0204106239, G.0204051384, G.0218169789, G.0298055136, G.0205514310, G.0205514306, G.0173763252, G.0284069611, G.0149628759, G.0201268396, G.0211268495, G.0147196572, G.0201268398, G.0230353004, G.0124897999, G.0198440662, G.0296114050, G.0220748732, G.0240021012, G.0203397488, G.0203397490, G.0191317607, G.0235351782, G.0148994936, G.0117565558, G.0234138801, G.0133 593791, G.0215 290774, G.0175 990943, **196x500 MDL: 1992**-H.0029148122, H.0050086822, H.0057128624, H.0047136910, H.0002051878, H.0010022564, H.0036072437, H.0027146905, H.0039134758, H.0053065885, H.0046028412, H.0034107258, H.0019128219, H.0016116547, H.0028056131, H.0037019727, FI.0050 142145, H.0018099877, H.0048017259, H.0055082042, H.0031060096, H.0048055488, **2015** H.0041427589, H.0040433114, H.0060351115, H.0026431100, H.0011237173, H.0032439638, H.0041 347153, H.0060407274, H.0027426895, H.0017194988, H.0029312381, H.0056 420537, H.0002344652, H.0038223873, H.0053417166, H.0009242661, H.0032196558, H.0052 395118, H.0046347488, H.0055376657, H.0050387510, H.0038393980, H.0020368388, H.0020321349, H.0054354471, H.0030331383, H.0028374951, H.0030384697, H.0002407803, H.0024262988, H.0023185515, H.0040319070, H.0054212188, H.0019335390, H.0050266958, H.0052336173, H.0034339939, H.0014260210, H.0046423303, H.0048426564, H.0001435162, H.0053373958, H.0004375759, H.0012699239, H.0057407829, H.0037663371, H.0019194398, H.0001663626, H.0028335255, H.0011698738, H.0016434659, H.0026684039, H.0060383852, H.0037380717, H.0016386292, H.0058354632, H.0039312978, H.0006355254, H.0055407353, H.0008435847, H.0010219144, H.0023393169, H.0060332003, H.0023665591, H.0025375858, H.0017696631, H.0024335976, H.0050208368, H.0041246823, H.0052191226, H.0023186066, H.0016309586, H.0006388275, H.0024344891, H.0054701832, H.0054701831, H.0014346280, H.0040700499, H.0054701828, H.0054701829, H.0002697288, H.0001387977, H.0041404478, H.0026399031, H.0013431422, H.0026186699, H.0060432045, H.0055312967, H.0041380543, H.0030437772, H.0011316375, H.0027344571, H.0032413826, H.0005700071, H.0050373111, H.0031435629, H.0042333337, H.0059187754, H.0034200077, H.0027692388, H.0010692888, H.0045691598, H.0051385634, H.0005 700070, H.0005 354667, H.0056 683117, H.0057201176, H.0001 201888, H.0023342623, H.0009 322928, H.0026 215861, H.0019371190, H.0054402993, H.0054 419310, H.0036421337, H.0044245120, H.0056261592, H.0034416746, H.0002267483, H.0012261610, H.0048321682, H.0050424478, H.0010376770, H.0039403120, H.0035376907, H.0057414967, H.0011345673, H.0045305947, H.0048217122,

H.0015222175, H.0041191372, H.0025411064, H.0042333883, H.0042417801, H.0034437684, H.0025440088, H.0060 442959, H.0053215601, H.0055416652, H.0016369603, H.0028427428, H.0050433697, H.0032376447, H.0057324017, H.0054440573, H.0043375982, H.0024412835, H.0060415535, H.0055439076, H.0047407340, H.0030672094, H.0011233482, H.0002185613, H.0026403928, H.0029425688, H.0037700077, H.0016420290, H.0038406842, H.0023268598, H.0058213937, H.0002391754, H.0007692187, H.0002692331, H.0042691840, H.0042 264195, H.0023345724, H.0054701830, H.0001344081, H.0037217189, H.0008431412, H.0022353456, H.0051259654, H.0025224399, H.0036216558, **2x1000 MDL 1992:** 1.0016147454, 1.0056164422, **1x5 UAH 2015:** ЮЖ6869283 **1x10 UAH 2015:** ЦИ6183719 **1x20 UAH 2013:** ТИ6605688 **1x50 UAH 2014:** УН5220314 **1x100 UAH 2005:** КИ2867306 **1x200 UAH 2014:** СЕ5152862 **10x500 UAH: 2006 -** БТ0017129, ВХ0386767, ВЕ8439648, ЗВ5008302, ВЕ2233549, ВВ9682866, **2011-МА8266343, ЛЗ3511969, 2014-С30002777, 2014-УИ3377758, 1x20 EUR 2015:** ЕМ2357199061, **2x50 EUR 2017:** WА1529288317, SA2325456905, **4x1 USD: 2006-F53831781R, 2017-B48884780D, 2017A- F43032116F, 2021-L79114788F, 3x5 USD: 1999-BB89301746A, 2013-MJ08636716A, МК48317138E, 4x100 USD: 1996-ABO 1329455Y, 2003A-FF94625230B, 2006-HE55520345D, 2006A-KK86700363A, 1x10 TRY 2009:** F484623441), recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 09 februarie 2026, care se află la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat, urmează a fi restituite proprietarei **Mușinscaia Svetlana** la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs de către procuror, inculpate sau apărătorii acestora în termen de 15 zile de la pronunțare la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Central, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

**Președintele ședinței,
judecător**

/semnătura/

Mihail Josanu

Copia corespunde originalului

Mihail Josanu