

Dosarul nr. 1-2056/2025
1-25114254-12-1-11082025

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

19 septembrie 2025
Chișinău

mun.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul
Grefier

Olga Bejenari
Teofilia Beleuța

Cu participarea:

Procurorului (acuzatorului de stat)
Avocatului în interesele inculpatului
Colenco
Inculpatului
Bagas

Gheorghe Caragia
Aureliu

Mihail

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, *în ordinea acordului de recunoaștere a vinovăției conform art. 509 din Codul de procedură penală*, cauza penală de învinuire a lui:

Bagas Mihail *****, data nașterii *****,
IDNP ***** , originar și domiciliat în ***** ,
cetățean al Republicii Moldova, studii
superioare, supus militar, căsătorit, un copil
minor la întreținere, angajat în câmpul muncii
în calitate de manager la SRL „ABS”, fără
grade de dizabilitate, fără titluri speciale, grade
de calificare și distincții de stat, posedă limba
de stat, în această cauză a fost în stare de
reținere și arestare preventivă din 21 septembrie
2023, ora 07:00 până la 13 octombrie 2023,
anterior nejudecat,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul
penal (*versiune în vigoare la data săvârșirii faptei*).

Procedura de citare legală, executată.

Date cu referire la examinarea cauzei penale: 11 august 2025 – 19 septembrie 2025.

Cu referire la materialele cauzei penale și în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată,

A C O N S T A T A T :

Fapta prejudiciabilă constatată

Inculpatul **Bagas Mihail**, a săvârșit infracțiunea de finanțare ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege în proporții mari în rol de complice, în următoarele circumstanțe:

Ilan Șor, fiind conducătorul unui grup criminal organizat, care s-a reunit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, care la data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având ca scop menținerea și fortificarea controlului asupra unor procese politice, electorale și sociale din Republica Moldova, anticipând declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, după ce la data de 11 noiembrie 2022, Guvernul Republicii Moldova a sesizat Curtea Constituțională pentru a verifica constituționalitatea acestui partid, în contextul în care în toamna anului 2023, în Republica Moldova, urmau să aibă loc alegeri locale generale, în vederea atingerii scopului enunțat, au decis să finanțeze ilegal mai multe partide politice cu viziuni atât de dreapta cât și de stânga, care sub pretextul propriilor ideologii și slogane politice, să atragă un număr cât mai mare de alegători, pentru ca ulterior, la următoarele alegeri prezidențiale și parlamentare, aceste partide să obțină suficiente voturi pentru a putea prelua conducerea puterii în stat.

În acest sens, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Alexandr Nesterovschi, acționând în interesul acestui grup criminal organizat, a fost însărcinat să o determine pe cet. Arina Spătaru*****d.n. *****, să accepte să conducă un partid politic cu viziuni proeuropene, care să fie finanțat din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor și care să acționeze în interesele acestuia (*acțiuni care au fost incriminate lui Alexandr Nesterovschi prin prisma art. 26, art. 181³ din Codul penal, în cauza penală nr.2023960060, expediată în judecată la data de 08.12.2023*).

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, care urma să fie pus la dispoziție de către grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor, (*denunțând în același timp acțiunile pretins ilegale și acceptând să colaboreze cu organul de urmărire penală în sensul administrării probelor privind finanțarea ilegală a unui partid politic*), acesta din urmă a

asigurat-o că-i va pune la dispoziție două persoane de încredere care în continuare o să se preocupe de identificarea unui partid politic, preluarea efectivă a unui astfel de partid, precum și alte activități organizatorice caracteristice unui partid politic.

În acest sens, Bagas Mihail ***** și Culai Adrian *****, au fost împuterniciți de liderul grupului criminal organizat, Ilan Șor, de a acorda suport Arinei Spătaru în implementarea planului său.

Astfel, rolul lui Bagas Mihail era de a recepționa și a transmite mijloacele bănești care proveneau de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, către Culai Adrian, care urma să se ocupe de preluarea unui partid politic și ulterior de gestionarea financiară a acestuia în scopul fortificării sale pentru a reuși să participe la alegerile locale generale preconizate pentru toamna anului 2023.

În continuare, după ce Culai Adrian, a identificat posibilitatea de a prelua conducerea partidului „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), condus de Mihai Godea, căruia i-a comunicat că dorește să revitalizeze activitatea partidului, inclusiv prin alegerea în calitate de președinte a numitei Spătaru Arina și pregătirea acestui partid pentru alegerile locale generale, i-a comunicat lui Bagas Mihail că are nevoie de bani, pentru a începe activitatea unui partid.

Prin urmare, Bagas Mihail, în perioada de timp cuprinsă între lunile iunie – septembrie 2023, aflându-se în mun. Chișinău, acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, fiind instigat de către liderul grupului criminal organizat Ilan Șor, de a acționa în interesele acestui grup, a recepționat mijloace bănești de la grupul criminal organizat, prin persoane necunoscute, în cinci tranșe, în sumă de cel puțin 452 700 dolari SUA, echivalentul a 8 110 658,98 MDL, potrivit cursului mediu al BNM, care potrivit art.126 alin.(1¹) din Codul penal, depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei și se consideră proporții deosebit de mari, pe care le-a transmis lui Culai Adrian, care la data de 05.08.2023, a devenit secretar general al „Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa”, care potrivit art. 8.6, lit. f) din Statut, era responsabil de organizarea contabilă și financiară a partidului, pentru a fi utilizate în scopul fortificării partidului politic, contrar prevederilor art.25 – art. 26 ale Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct.7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd printre altele că, „*Sursele de finanțare a partidului politic sânt: a) cotizațiile de membru de partid; b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid,*

cu condiția că sânt luate la evidență în modul stabilit; c) alocațiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obținute conform art. 24 alin.(3), iar partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Bagas Mihail ** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal (versiune în vigoare la data săvârșirii faptei), adică, „complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari”.***

Privind procedura

La etapa urmăririi penale, Bagas Mihail a recunoscut în mod expres vina în legătură cu fapta incriminată și a acceptat încadrarea juridică în baza art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal, în acest sens, servind drept confirmare declarația scrisă personal de Bagas Mihail și anexată la materialele dosarului.

De asemenea, la etapa urmăririi penale, Bagas Mihail, asistat de apărătorul său Colenco Aureliu, și-a manifestat voința să încheie acord de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, la inițiativa lui Bagas Mihail și a apărătorului acestuia, Colenco Aureliu și în conformitate cu prevederile art. 504, art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de inculpat și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a fost întocmit acord de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală în privința lui Bagas Mihail.

În cadrul ședinței de judecată din 18 septembrie 2025, procurorul Caragia Gheorghe a solicitat ca instanța de judecată să accepte acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale.

În rezultatul verificării autenticității declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 509 din Codul de procedură penală și stabilirii că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată, instanța a admis cererea înaintată și a dispus judecarea cauzei în ordinea prevederilor art. 509 din Codul de procedură penală.

Poziția inculpatului

Inculpatul Bagas Mihail fiind audiat, prin expunere factologică ce nu contravine acordului de recunoaștere a vinovăției, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte stabilite în cadrul urmăririi penale.

Astfel, în cadrul ședinței de judecată inculpatul a explicat că susține integral declarațiile date la urmărirea penală. El subsemnează că a semnat acest acord de recunoaștere a vinovăției, este de acord cu cele menționate, bineînțeles că înțelege pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea condiționată pe 3 ani. Insistă că vina sa nu era atât de mare, ca să aibă pedeapsă de 3 ani, dar el recunoaște vina.

La întrebările procurorului a declarat că recunoaște integral acuzațiile așa cum au fost formulate în actul de învinuire. Toate acțiunile care le-a comis, sunt în acordul de recunoaștere a vinovăției. Poate să menționeze că Ilan Șor este colegul său de clasă, el îl cunoaște pe dumnealui și asta a declarat și când a fost reținut și la presă. Dumnealui a apelat la el că este un proiect, el la momentul acela era candidat din partea Partidului Orașelor și Comunelor și a refuzat de mai multe ori propunerea dumnealui ca să fie cumva implicat în proiectul care urma a fi organizat. În același moment, paralel au fost de mai multe ori propuneri din partea lui Adrian Culai, care este un fost prieten de al său și coleg de partid, care îi propunea de mai multe ori să organizeze un partid, astfel la finele lunii aprilie 2023, dumnealui l-a chemat în alt partid politic, unde el practic nu a participat, când iarăși a fost sunat de Ilan și i-a zis că este o persoană care caută partid și vrea să se ocupe și să se întâlnească ca să discute. Ei au discutat (Ilan cu Culai), iar Culai a refuzat să meargă în Israel, l-a rugat să meargă cu el. Ei s-au dus acolo, au discutat, o parte din discuție a fost prezent și el, la o parte nu. În Israel a fost cu domnul Culai, după revenire a avut o întâlnire cu doamna Spătaru, după 5 min s-au sfădit cu dumneaei și după nu au mai discutat. Deja toate discuțiile între ei au fost fără el, el nu a participat la discuțiile lui Șor, Culai, Spătaru. El discuta doar cu Culai, ei s-au înțeles la întâlnire că Culai va primi bani și că vor construi un partid preluat de la cineva. În afara că domnul Culai îi zicea că a discutat, el nu a participat la procurarea partidului, la finanțare, el era implicat în compania sa, era înregistrat în cursa electorală ca candidat ca primar general, dar așa și nu a mai ajuns. Bani nu au fost găsiți la el, interes financiar nu a avut. Ilan cu Culai, erau 2 prieteni pe care îi cunoștea demult, pe unul din copilărie, dar pe altul de mai bine de 10 ani. De la careva persoane, a primit bani în pachete, pe care i-a transmis lui Culai. El îl suna, și îi zicea că cineva îi va transmite bani. El nu discuta despre sume, salariile lor, el nu participa la așa discuții. Culai se temea, când era sub urmărire. El îl contacta singur și îi spunea că va fi transmis ceva pentru dânsul. El știa că în pungile primite erau bani. El nu verifica sumele, dar știa că acolo probabil erau bani. După ce primea acești bani, îi transmitea dlui Culai. Până la primirea acestor bani, nu îl contacta Ilan Șor să îi zică de primirea acestor bani, dar îl suna domnul Culai și îi spunea despre asta. Persoanele care îi transmiteau pungile nu le cunoștea. Legătura cu aceste persoane era că ei îl contactau pe telefon.

La întrebările instanței a declarat că rolul lui era de a recepționa și transmite de la persoane necunoscute bani către domnul Culai, anume pentru preluarea unui partid. În luna iunie, septembrie din anul 2023, de la persoane necunoscute a preluat bani în 5 transe, în suma de cel puțin 452 700 dolari SUA, echivalentul a 8 110 658,98 MDL, sumele indicate la urmărirea penală. Nu cunoaște de la cine primea aceste sume. Sumele le recepționa din oraș, odată la Peco la Chișinău. Îl suna domnul Culai și îi spunea că avea convorbiri cu Șor și Arina Spătaru, că au nevoie de resurse și lui îi promiteau că mâine vor fi trimiși banii cei care îi prelua el. Îl sunau oameni și îi spuneau că au ceva ca să îi transmită lui. Banii erau transmiși în pungi, fără inscripții.

De către partea acuzării au fost administrate următoarele probe în susținerea acuzațiilor formulate în privința lui Bagas Mihail:

Vina inculpatului ***Bagas Mihail*** în săvârșirea infracțiunii imputate a mai fost dovedită în ședința de judecată și prin totalitatea probelor acumulate la etapa urmăririi penale care au fost puse la baza învinuirii, au fost acceptate de inculpat la etapa semnării acordului de recunoaștere a vinovăției și au fost puse la baza acordului de recunoaștere a vinovăției înaintat instanței de judecată pentru acceptare:

-Declarațiile martorului Arina Spătaru, care a declarat că, „...Ilan Șor i-a spus, că în zilele următoare, la el zboară 2 persoane foști membri ai PLDM (Partidului Liberal Democrat din Moldova), ulterior constatând că sunt persoanele Culai Adrian și Bagas Mihail, care se vor alătura viitoarei echipe și că este în căutarea suplimentară de 2 persoane, după care au convenit că în zilele următoare o va ține la curent și vor relua legătura.

Dorind să constate de ce Alexandr Nesterovschi nu i-a transmis lui Ilan Șor mesajul său de a se retrage din proiectul politic finanțat de Ilan Șor, ea l-a telefonat pe Alexandr Nesterovschi pe aplicația „WhatsApp” la data de 23 iunie 2023 unde acesta în cadrul discuțiilor, a vorbit pe un ton amical și relaxat, ca și cum nu ar fi luat mesajul său în serios. Ea i-a reproșat, de ce nu l-a informat pe Ilan Șor despre dorința de a pune punct acestor relații și de refuzul ofertei. De asemenea, i-a spus că banii pe care el i-a transmis ei acționând la solicitarea lui Ilan Șor, adică suma de 50 000 de dolari și 100 000 de lei (minus cheltuielile pe care le-a făcut pentru Ilan Șor și sub controlul CNA) o deranjează și dorește să-i restituie lui, pentru a rămâne cu conștiința curată, la care Nesterovschi Alexandr a evitat să-i dea un răspuns sau explicații clare la întrebările și solicitările sale și i-a spus că, vor vorbi aceste subiecte în cadrul unei întâlniri „tet-a-tet” în viitorul apropiat, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Din contra, a constatat că atât Ilan Șor cât și Nesterovschi Alexandr, au considerat că ea a acceptat propunerea lor de colaborare întrucât, peste câteva zile de la discuția cu Ilan Șor, la 26 iunie 2023, a fost telefonată la solicitarea lui Ilan Șor, de către foștii exponenți ai PLDM - Mihail Bagas și Adrian Culai care i-au cerut o întâlnire. Aceștia au venit la ea la atelierul situat în***** unde în cadrul întâlnirii, ambii i-au confirmat că au fost recent într-o vizită de lucru la Ilan Șor, s-au înțeles cu acesta și că, în perioada ce urmează, Adrian Culai o va ajuta cu chestiunile organizatorice privind fondarea unui partid nou sau „identificarea” unui partid de pe „piață”, iar Bagas Mihail se va ocupa de transmiterea sacoșelor sau plicurilor cu bani oferți în mod ilegal de Ilan Șor, pentru crearea și promovarea acestui partid politic nou.

În intenția de a documenta acțiunile lor ilegale, i-a întrebat ce au discutat cu Ilan Șor în cadrul acestei vizite, la care Adrian Culai i-a comunicat că a discutat despre opțiunile creării unui partid de la zero prin identificarea oamenilor, crearea grupului de inițiativă, colectarea de semnături, înregistrarea brandului și așa mai departe, proces care poate dura vreo 2-3 luni cu riscul ca partidul nou format să nu poată participa la alegeri și a doua opțiune, care este preferabilă, este de a identifica un partid format deja.

Adrian Culai a relatat că a intenționat să vorbească cu liderul Partidului Conservator referitor la preluarea partidului, dar a apărut o problemă, pentru că au apărut zvonuri că Ilan Șor dorea deja să cumpere acest partid, astfel, s-a oprit, precum și i-a comunicat că poate vorbi cu liderul Partidului Acțiunea Democrată „PAD”, dl. Mihai Godea, care este un partid inactiv și dl Godea este dispus să cedeze conducerea acestui partid, după care să redenumască partidul la congres.

I-a întrebat cine din oameni mai știe despre această colaborare ascunsă cu Ilan Șor, la care interlocutorii săi au declarat că despre această colaborare, cunoaște doar ea (Arina Spătaru) și ei (Adrian Culai și Mihail Bagas), restul persoanelor vor cunoaște că există un careva investitor, care chipurile este un magnat petrolier cu afaceri în România.

I-a întrebat dacă Ilan Șor le-a dat careva bani în timpul vizitei, la care aceștia au spus că deocamdată nu, dar în zilele următoare Adrian Culai trebuia să-i expedieze proiectul de buget lui Ilan Șor.

Ea i-a atenționat că mâna pe banii lui Ilan Șor nu va pune, la care Mihail Bagas a declarat că el se va ocupa de bani și modul de aducere în viitorul partid a „plicurilor”. Mihail Bagas a declarat că Ilan Șor este fostul lui coleg de clasă și el cunoaște foarte bine cum funcționează sistemul lor de foarte mulți ani. El cunoaște toată echipa și pe toți cei implicați, întrucât a avut de-afacere cu ei. De asemenea, Adrian Culai a declarat că el se va ocupa de gestionarea banilor acordați de Ilan

Șor, la care ea a insistat să fie la curent cu toate aspectele legate de bani, la ce Mihail Bagas și Adrian Culai au asigurat-o că va fi informată.

Mihail Bagas i-a declarat că el nu merge împreună cu ei în echipă, deoarece el deja face parte din echipa partidului „LOC” - Liga Orașelor și Comunelor și este desemnat deja ca candidat la primăria mun. Chișinău și că este necesar să-l susțină în cadrul acestor alegeri locale, la care, ea i-a spus că partidul lor va desemna un candidat separat, la care Mihail Bagas a obiectat, dar au convenit că această chestiune o vor discuta cu Ilan Șor.

Referitor la finanțarea partidului, Mihail Bagas a spus că în discuțiile sale cu Ilan Șor, acesta l-a sfătuit să fie creată o legendă cu privire la proveniența banilor care vin în partid, cum ar fi de exemplu, de la un magnat petrolier, sau poate fi inventată o altă legendă care să fie credibilă pentru public și pentru viitorii colegi de partid.

Referitor la suma totală a bugetului planificat pentru finanțare acordat de către Ilan Șor, Adrian Culai a declarat că în cadrul vizitei din Israel, Ilan Șor i-a zis să formeze un buget lunar pentru construcția partidului, întreținerea sediilor, etc, cât și separat, un buget pentru viitoarele alegeri locale în dependență de câți oameni, echipe, oficii, etc, comunicând că Ilan Șor este gata să ofere un buget maxim.

I-a întrebat pe Bagas Mihail și Culai Adrian referitor la modalitatea de a introduce banii în partid, ea atenționându-i că i-a comunicat lui Ilan Șor că, dorește ca banii să intre transparent în viitorul partid, la care Adrian Culai i-a zis că banii oferiți de Ilan Șor vor trebui „legalizați” prin tranzacții fictive sub forma unor donații de la persoane fizice și juridice. El a spus, de exemplu, că va legaliza o parte din banii obținuți de la Ilan Șor prin afacerea sa în domeniul HORECA, având un restaurant, iar dânsul va extrage dividende pe care chipurile le va dona partidului. Astfel, banii vor intra în mod oficial pe conturile partidului.

De asemenea, Mihail Bagas a declarat că pentru partidul său „LOC”, el deja în mod similar, a legalizat suma de 50 000 de lei.

Ea le-a spus că ar dori să cunoască modul de distribuire a banilor oferiți de Ilan Șor în viitorul partid, adică să cunoască „ce vine, cine vine, cui i-au dat și ce i-au dat” și a insistat că trebuie să cunoască ce se petrece și în culise, nu să fie doar imagine de partid, la care Adrian Culai a asigurat-o că va cunoaște absolut totul despre toate fluxurile financiare din partid. De asemenea, Culai Adrian a întrebat-o dacă dispune de transport, pentru că urmează o perioadă în care va trebui să circule mult, la care a spus că are un microbuz, la care Adrian Culai i-a spus că ar avea nevoie de o mașină și că poate să procure una, pe care s-o înregistreze pe numele lui și pe urmă va perfecta o procură pe numele său. La rândul său, Mihail Bagas i-a propus că poate organiza să schimbe microbuzul pe o mașină și pentru a nu apărea suspiciuni, să pună un anunț de vânzare a microbuzului pe site-ul www.999.md.

În cadrul întâlnirii, au convenit să poarte discuțiile lor în continuare prin aplicații telefonice și au testat telefoanele cu aplicația BRIA, primite anterior de la Ilan Șor, constatând că și Culai Adrian și Bagas Mihail au primit aceleași telefoane. Astfel, a constatat că numărul său de telefon pe aplicația BRIA este „971” și este înregistrată cu inițialele „AS”, iar numărul lui Mihail Bagas este „986”, iar a lui Adrian Culai este de „978”.

Întâlnirea lor s-a finisat convenind că urmează în continuare să țină legătura, după care a fost condusă la domiciliu cu automobilul de culoare neagră condus de Mihail Bagas, cu care dânsul și Culai Adrian au venit la întâlnirea respectivă.

Peste o zi, la sfârșitul lunii iunie 2023, a purtat o discuție telefonică pe aplicația „WhatsApp” cu Culai Adrian în care l-a întrebat pe acesta despre rolul lui Mihail Bagas în viitorul lor partid, la care Culai Adrian i-a comunicat că rolul lui Mihail Bagas este de a aduce banii alocați de Ilan Șor. Alt rol de coordonator sau altceva, Mihail Bagas nu are. În cadrul discuțiilor, Culai Adrian a rugat-o să nu pronunțe numele de Ilan Șor, dar să-l numească codificat cu numele „OMUL” și s-au înțeles să păstreze confidențialitatea maximă astfel încât, nimeni să nu cunoască că viitoarea lor echipă este finanțată de către Ilan Șor.

În cadrul discuției, Adrian Culai i-a comunicat despre discuția avută cu Ilan Șor și despre disponibilitatea participării sale alături de ea în formarea viitorului partid politic. De asemenea, i-a spus că există opțiunea cumpărării unui partid sau creării unui partid de la zero, la care ea a susținut preferențial ideea creării unui partid de la zero, urmând procedura legală.

L-a întrebat pe Culai Adrian dacă a discutat cu Ilan Șor despre bugetul preconizat pentru construcția partidului și cât el ar putea lunar să acorde, la ce Adrian Culai a spus că acest subiect nu a fost încă abordat cu Ilan Șor, deoarece primordial trebuie de început cu construcția partidului. Referitor la cooptarea de primari și remunerarea lor pentru acest lucru, Adrian Culai a menționat că, dacă se găsește cineva care dorește să adere la partid contra bani, atunci acestuia i se vor da acești bani prin intermediari, menționând că ar fi periculos să se meargă „prin târg” vestea că se propune „ceva”.

Culai Adrian a menționat că el personal se va ocupa de formarea echipei din mun. Chișinău, iar colegul său Iancu Țurcanu, va dispune de buget și va constitui organizațiile teritoriale din țară, inclusiv dacă vor exista cazuri de cumpărare de primari, atunci acesta se va ocupa și de acest aspect utilizând persoane interpușe.

De asemenea, a discutat cu Culai Adrian cu privire la denumirea, ideologia și viziunile viitorul partid politic, discuția finisându-se cu înțelegerea că Adrian Culai urma să contacteze Comisia Electorală Centrală cu privire la constatarea unor informații privind înregistrarea noului partid politic.

Următoarea discuție telefonică înregistrată cu Ilan Șor, a purtat-o la 27 iulie 2023 pe aplicația BRIA unde i-a comunicat lui Ilan Șor despre acțiunile sale de formare a noului partid și că pe 05 august 2023 va fi organizat congresul partidului. I-a relatat despre acțiunile următoare privind formarea echipei și despre faptul că este mult de lucru și că este nevoie de oameni, de echipă, la care Ilan Șor i-a promis tot ajutorul necesar.

După organizarea Congresului partidului pe data de 05.08.2023, seara târziu a fost telefonată de către cet. Ilan Șor cu solicitarea de a organiza a doua zi la ora 20:00 o conferință telefonică în trei, împreună cu ea și Culai Adrian, pe aplicația BRIA.

A doua zi, la data de 06 august 2023, la ora convenită (20:00) s-au conectat prin aplicația Bria la audio-conferința împreună cu Adrian Culai și Ilan Șor. Astfel, în cadrul acelei discuției Adrian Culai i-a relatat despre organizarea Congresului partidului petrecut cu o zi înainte la 05.08.2023 și despre planurile ulterioare și anume: transmiterea documentelor pentru schimbarea denumirii partidului și înregistrarea partidului la ASP, despre planurile privind construcția organizațiilor teritoriale în 13 raioane ale țării, etc.

În cadrul discuției au mai vorbit despre congresul petrecut, aspectele organizatorice, procesul de construcție a partidului, momentele pozitive și lucruri la care trebuie de atras atenția. De asemenea, au fost discutate bugetele pe care Ilan Șor le-a primit de la Adrian Culai, necesitățile de finanțare ulterioară, bugetele lunare (oficiale - care vor fi declarate și neoficiale – nedeclarate).

Tot atunci, Adrian Culai i-a comunicat lui Ilan Șor că el deja i-a transmis bugetul pe e-mail, la care Ilan Șor a confirmat recepționarea acestui document de buget, dar că acest buget este bugetul „negru” sau neoficial, pe când este necesar de întocmit un buget separat care trebuie de legalizat prin donații fictive și care va trebui de arătat oficial (organelor competente), adică bugetul pentru cheltuielile vizibile și ușor de verificat.

În cadrul acelei discuții Adrian Culai a recunoscut că dânsul a recepționat de la Ilan Șor mijloace bănești în 2 tranșe și anume prima dată a recepționat suma de 122 700 (una sută douăzeci și două mii, șapte sute) dolari SUA, iar a doua oară – 50 000 (cincizeci de mii) dolari SUA, dar acești bani au fost cheltuiți și practic nu au mai rămas nimic din aceștia, invocând că trebuie să le dea „salarii” oamenilor implicați, la ce Ilan Șor l-a asigurat că a doua zi îi vor fi transmiși bani suplimentar, la care Adrian Culai l-a rugat să-i transmită o sumă de bani mai consistentă, la care Ilan Șor i-a răspuns că prima dată, i-a transmis suma de 100 000 dolari SUA, la care Adrian Culai a confirmat recepționarea sumei de 122 700 dolari SUA, după care încă 50 000 de dolari SUA și concomitent i-a solicitat

alocarea unei sume consistente drept rezervă, după care îi va prezenta raportul cheltuielilor.

În cadrul discuțiilor cu referire la necesitățile financiare și proiectele de bugete transmise, Ilan Șor a propus ca bugetul lunar de bază pe care el s-o alocă partidului lor, să constituie suma de 100 000 (una sută mii) de dolari SUA, din care suma de 67 300 dolari SUA va fi pentru cheltuielile lunare, iar restul sumei pentru „atragera” de oameni în echipă, adică pentru acoperirea cheltuielilor din documentul „staff buget special” propunere cu care Culai Adrian a căzut de acord.

Astfel, Ilan Șor l-a asigurat pe Culai Adrian că a doua zi (la 07.08.2023), de către oamenii săi, lui Adrian Culai îi va fi transmisă suma de 100 000 dolari SUA, asigurări pe care le-a făcut repetat de mai multe ori în cadrul discuției. Totodată, Ilan Șor i-a solicitat lui Adrian rectificarea bugetului și introducerea cheltuielilor pentru ea în acest buget.

Stabilind că bugetul brut lunar pentru cheltuieli de bază, constituie suma de 100 000 (de dolari SUA), Ilan Șor și-a luat angajamentul că lunar, până la data de 10 a lunii, va transmite lui Culai Adrian pentru cheltuieli de partid suma de 100 000 (de dolari SUA). De asemenea, el a adăugat că în cadrul campaniei electorale, pentru arenda oficiilor și salariile viitorilor membri a echipei, pentru experți, etc, atunci îi va prezenta bugetul cu cheltuieli suplimentare, iar Ilan Șor și-a luat angajamentul să acopere aceste cheltuieli suplimentare, pe care le va achita până la data de 10 a fiecărei luni.

Au finisat discuția cu planificarea următoarelor chestiuni: contractarea companiilor de PIAR; întocmirea planului de campanie și deschiderea oficiilor teritoriale de partid după care să revină peste o săptămână la discuții să vorbească despre progresele înregistrate...” (Vol. I, f.d. 109-131);

-Declarațiile martorului Culai Adrian (anterior învinuit în cauza penală nr. 2023970317, în privința căruia cauza s-a disjuns ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției), care a declarat că, cu cet. Ilan Șor până în luna iunie 2023 nu a avut careva relații, cu excepția că în perioada când exercita funcția de consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău, fiind ales pe lista partidului „PLDM”, a avut propunerea din partea acestuia să creeze o fracțiune în consiliul municipal cu denumirea „Pentru Moldova” la care trebuiau să mai adere și alți consilieri din cadrul CMC. Propunerea lui Ilan Șor i-a fost comunicată direct lui de către Ilan Șor în domiciliul său din regiunea Valea Morilor – adresa exactă nu o cunoaște. Propunerea la acel moment a fost refuzată de el, iar mai apoi Ilan Șor a fugit din Republica Moldova după evenimentele din 2019.

Deja pe cet. Bagas Mihail îl cunoaște începând cu anul 2018 când activa în cadrul Consiliului municipal Chișinău și au participat la mai multe evenimente împreună, el fiind consilierul primarului general-interimar, dna Silvia Radu. La

acea vreme, el era președintele Consiliului Municipal Chișinău, iar Bagas Mihail activa în Cabinetul Primarului General – interimar Silvia Radu. Împreună cu Bagas Mihail au lucrat la proiectul de construire a „skate-parcului” din cadrul Parcului din Valea Trandafirilor din mun. Chișinău. În procesul realizării acestui proiect, au colaborat mult și poate să spună că s-au împrietenit cu dl Bagas Mihail.

Începând cu anul 2019, odată cu noile alegeri, el și dl Bagas Mihail plecaseră din Primărie, dar au păstrat legătura și se întâlneau destul de des, circa odată în săptămână, comunicând diferite teme în special politice. Până în anul 2022, împreună cu Bagas Mihail în cadrul discuțiilor lor, reflectau să se implice în politică și erau în căutarea de soluții și modalități, discutând diferite proiecte și idei, dar aceste idei nu aveau continuitate din lipsa finanțării.

În vara anului 2022, a contribuit la fondarea unui partid nou cu denumirea „CUB”, și i-a făcut propunerea lui Bagas Mihail de a se alătura proiectului politic „CUB”, în calitate de vice-președinte a Organizației teritoriale Chișinău, martorul urmând să fie președintele acestei organizații. Dl Bagas Mihail a acceptat, dar după o perioadă s-a arătat nemulțumit de activitatea partidului și a decis să se alăture proiectului politic partidul „LOC”.

În primăvara anului 2023 și el a depus cerere de demisie din partidul CUB, lucru pe care i l-a comunicat lui Bagas Mihail. Între timp ei cu Bagas Mihail se întâlneau la discuții la „o cafea” și discutau despre situația politică din țară.

La începutul lunii iunie 2023 Bagas Mihail i-a comunicat că are o ofertă pentru el de implicare în politică parvenită de la colegul său de clasă - Ilan Șor. Acesta i-a spus că dl Ilan Șor planifică crearea și finanțarea din umbră a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și că deja este identificat un conducător de partid foarte bun, dar care are nevoie de o persoană care să ajute cu construirea și consolidarea echipei viitorului partid. A menționat că, despre finanțarea viitorului partid de către cet. Ilan Șor, nu v-a cunoaște nimeni, decât doar câteva persoane.

Cunoscând că el deține o asemenea experiență, Bagas Mihail l-a întrebat dacă ar fi interesat de această propunere venită de la Ilan Șor, la ce el i-a comunicat că nu este interesat. Peste câteva zile, iarăși s-a întâlnit cu Bagas Mihail în care acesta iarăși l-a întrebat dacă nu s-a răzgândit și că propunerea lui Ilan Șor rămâne în vigoare. El l-a întrebat pe Mihail Bagas despre ce lider politic este vorba, dar i-a spus că el singur nu cunoaște și dacă este interesat de propunere, poate merge în Israel la întâlnirea cu Ilan Șor și va afla toate detaliile.

Următoarele 2-3 zile s-a gândit la propunerea lui Ilan Șor venită prin intermediul lui Bagas Mihail și dorind să afle ce se ascunde în spatele acestei propuneri, la începutul lunii mai 2023, în cadrul întâlnirii cu Bagas Mihail el i-a comunicat acestuia că acceptă propunerea lui Ilan Șor de a contribui la construcția

unui viitor partid proeuropean, după care i-a spus că este de acord să meargă în Israel la întâlnire cu Ilan Șor, convenind ca la această întâlnire să meargă și Bagas Mihail.

De procurarea biletelor s-a ocupat Bagas Mihail, în acest sens el expediindu-i poza pașaportului său pe aplicația Whatsapp.

A mers în vizită în Israel împreună cu Bagas Mihail, pe cursa Chișinău-București-Tel-Aviv (tur-retur) în perioada 24-25 iunie 2023.

Au ajuns în or. Tel-Aviv iar la aeroport au fost întâlniți de o domnișoară numele căreia nu l-a reținut și transportați la un hotel din or. Caesarea amplasat pe litoralul mării. A doua zi, aproximativ la ora 10:30, un angajat al pazei dlui Ilan Șor i-a luat din holul hotelului și i-a transportat la întâlnirea cu Ilan Șor într-un imobil care era amenajat în stil de oficiu în care își desfășura activitatea Ilan Șor, or a observat că acolo era anturajul în care Ilan Șor apare în live-urile sale pe Facebook.

Întâlnirea a durat circa 40 min – 1 oră de vreme. În cadrul întâlnirii Ilan Șor le-a povestit despre inițierea de către dumnealui a unui proiect politic nou proeuropean în frunte cu dna Arina Spătaru. Dl Ilan Șor i-a propus ca el să se ocupe de construirea infrastructurii de partid și promovarea partidului care urmează a fi condus de dna Arina Spătaru. Întrucât, sarcina principală a fost pusă ca fiind participarea la alegerile parlamentare din anul 2025, iar până atunci trebuia să fie construită toată structura de partid și respectiv participarea și la toate scrutinele care urmau inclusiv alegerile locale din 05.11.2023, iar timp până la alegeri era unul restrâns, au discutat opțiunea fondării de la zero a partidului, fie cumpărarea unui partid existent pe scena politică a Moldovei.

L-a întrebat pe Ilan Șor despre modalitățile de finanțare a partidului și modul de introducere a banilor în noul partid. În acest context, Ilan Șor a declarat că banii nu reprezintă o problemă și că dispune de suficient buget pentru acest proiect politic, care trebuie să fie unul de lungă durată și i-a comunicat să nu-și facă griji în această privință. Sarcina sa nemijlocită era de a construi un partid proeuropean care să participe în alegerile locale din noiembrie 2023 precum și în următoarele alegeri generale, parlamentare și prezidențiale și de a lupta pentru a ajunge în Parlament.

Au vorbit despre faptul că la un moment dat, partidul va avea nevoie de bani pentru a fi introduși pe conturile oficiale și l-a întrebat pe Ilan Șor, cum banii acordați pentru acest proiect politic vor fi introduși pe conturile partidului, la care Ilan Șor l-a întrebat dacă are vreo afacere la moment, la ce i-a spus că are o afacere legată de îmbutelierea apei. Astfel, Ilan Șor a propus ca metodă de introducere a banilor în partid este ca dânsul să-i cumpere afacerea prin niște intermediari din România, după care ulterior să-i doneze această afacere, deoarece cum s-a exprimat el, el nu este interesat în asemenea gen de business. Astfel, din

spusele lui Ilan Șor, banii de pe urma vânzării afacerii urma să-i introducă în viitorul partid, fapt care ulterior nu s-a realizat, deoarece, în realitate, nu avea intenția de a-și vinde afacerea.

Totodată, Ilan Șor a declarat că până la aducerea banilor oficial în partid, la primele etape, Ilan Șor urma să ofere bani cash pentru construcția partidului, ei ajungând la înțelegerea că banii cash vor fi transmiși prin intermediul lui Bagas Mihail.

În cadrul discuției au discutat despre varianta preluării a unui partid deja înregistrat în Republica Moldova și s-a propus de a vorbi cu liderii „Partidului Conservator”.

Au discutat despre bugetul necesar pentru construcția viitorului partid și ce remunerație dorește pentru aceste servicii, la ce el i-a spus că cheltuielile aproximative pentru constituirea viitoarei echipe și construirea infrastructurii de partid s-ar ridica la suma de 500 000 (cinci sute de mii de dolari SUA), iar el personal poate activa cu un salariu de 10 000 euro pe lună. La cele comunicate, Ilan Șor a căzut de acord și suplimentar i-a promis acordarea unui bonus de 100 000 de dolari, dacă reușește ca viitorul partid să acumuleze 5% de voturi în următoarele alegeri locale.

Întâlnirea s-a finisat cu înțelegerea că în curând va primi prima parte de bani și deja poate să înceapă imediat activitatea. După această întâlnire, a revenit împreună cu Bagas Mihail în Republica Moldova.

La câteva zile după revenirea din Israel, s-au înțeles cu Bagas Mihail să meargă la Bălți, la dna Arina Spătaru și să discute referitor la viitoarea lor colaborare și construcția viitorului partid.

Dl Bagas Mihail a telefonat-o pe dna Arina Spătaru și au convenit la o întâlnire care a avut loc a doua zi la atelierul dumneaei situat în mun. Bălți. La întâlnire au mers cu mașina dlui Bagas Mihail.

În cadrul întâlnirii el și Bagas Mihail i-au comunicat dnei Arina Spătaru despre faptul că au fost recent într-o vizită de lucru la Ilan Șor, și că s-au înțeles că, în perioada ce urmează, el o va ajuta cu chestiunile organizatorice privind fondarea unui partid nou sau „identificarea” unui lider de partid gata să cedeze conducerea partidului, iar Bagas Mihail se va ocupa de transmiterea banilor oferiți de Ilan Șor, pentru crearea și promovarea acestui partid politic nou.

În cadrul discuțiilor și-a expus părerea că, în virtutea timpului scurt până la alegeri, este mai convenabil de a identifica un partid format deja și i-a comunicat că intenționează să vorbească cu liderul partidului acțiunea democratică „PAD”, dl Mihai Godea, care este un partid inactiv și dl Godea este dispus să cedeze conducerea acestui partid.

Arina Spătaru i-a întrebat cine mai știe despre această colaborare ascunsă cu Ilan Șor, la care i-a spus că despre această colaborare, cunoaște doar el, Arina Spătaru, Ilan Șor și Mihail Bagas, restul persoanelor vor cunoaște că există un careva investitor, care chipurile este un magnat petrolier cu afaceri în România și Europa.

În cadrul întâlnirii, au convenit să poarte discuțiile lor în continuare prin aplicații telefonice și au testat telefoanele cu aplicația BRIA, primite anterior de la Ilan Șor, constatând că și Arina Spătaru deține un telefon cu aplicația BRIA.

Peste o zi, la sfârșitul lunii iunie 2023, a purtat o discuție telefonică pe aplicația WhatsApp cu Spătaru Arina în care l-a întrebat despre rolul lui Mihail Bagas în viitorul lor partid, la care i-a comunicat că rolul lui Mihail Bagas este de a aduce banii alocați de Ilan Șor. Alt rol Mihail Bagas nu are.

În cadrul discuției, i-a spus dnei Arina Spătaru că este preferabil să preia un partid deja înregistrat și că va vorbi în acest sens cu dl Mihai Godea.

După această discuție cu dna Arina Spătaru, peste câteva zile a vorbit cu dl Ilan Șor prin intermediul aplicației Bria, i-a expediat un proiect de buget și i-a spus că are nevoie de prima tranșă de bani în sumă de 100 000 euro, la care dumnealui i-a spus că a doua zi va primi banii prin intermediul lui Mihail Bagas, lucru care s-a întâmplat, el primind echivalentul în dolari a acestei sume și anume suma de 122 700 dolari. Astfel, nu își aduce aminte data concretă, dar cu siguranță, până la data de 05.07.2023 Mihail Bagas i-a transmis suma de 122 700 dolari SUA în mașina sa, care era parcată pe teritoriul spălătoriei „V8”, pe str. Valea Crucii. Banii erau ambalați într-o sacoșă de polietilenă.

După recepționarea banilor respectivi, a discutat cu Mihai Godea privind starea lucrurilor în Partidul Acțiunea Democrată și acesta i-a comunicat că partidul nu are activitate și ar fi bucuros dacă ar exista vreun lider puternic ce ar prelua conducerea partidului și l-ar promova. I-a comunicat lui Godea Mihail că dorește să inițieze un proiect politic împreună cu Spătaru Arina și că în spate ar sta niște investitori europeni, la ce dumnealui s-a arătat entuziasmat și a dorit să vorbească cu Arina Spătaru să discute pe marginea viziunilor sale politice, a programului politic și toate momentele organizatorice privind organizarea congresului partidului și începerea eventual a unei activități politice serioase cu participarea sa în care Godea Mihail va acorda servicii de consultanță și a solicitat ocuparea unei funcții în organele partidului, fapt care a fost acceptat. Astfel, împreună cu dl Mihai Godea, au început lucrările de organizare a congresului partidului „PAD”.

Astfel, din suma de 122 700 (una sută douăzeci și două de mii șapte sute) dolari SUA, a cheltuit 47 000 dolari SUA, pentru achitarea serviciilor de consultanță către dl Godea Mihail în procesul organizării congresului PAD, iar restul pentru construcția organizațiilor de partid, oficii și salarii, etc.

Peste aproximativ 2 săptămâni, i-a comunicat lui Ilan Șor pe aplicația BRIA că mai are nevoie de bani, astfel, în următoarele zile, de la Bagas Mihail a mai recepționat suma de 50 000 (cincizeci de mii) de dolari SUA. Banii i-a recepționat la scara blocului unde locuiește el pe str. Valea Crucii, mun. Chișinău, iar banii i-a cheltuit până la data de 06.08.2023 pentru construcția viitoarelor organizații de partid, oficii și salarii, etc.

Următoarea tranșă a recepționat-o aproximativ la data de 09.08.2023, în sumă de 80 000 dolari SUA.

A finisat discuția cu planificarea activităților pentru următoarea perioadă după care să revină peste o săptămână la discuții să vorbească despre progresele înregistrate.

După cum a promis Ilan Șor, a doua zi, de către Bagas Mihail i-a fost transmisă o pungă de polietilenă în care se aflau 80 000 (optzeci de mii) de dolari SUA oferiți de Ilan Șor.

În continuare, valorifica banii respectivi în scopul construirii viitoarei infrastructuri de partid și a vorbit de cel puțin 2 ori cu Ilan Șor referitor la transmiterea următoarelor tranșe de bani.

Astfel, a patra oară Bagas Mihail i-a transmis prin intermediul rudei sale ce locuiește la Durlești la sfârșitul lunii august 2023, iar în punga respectivă, care era sigilată la momentul primirii se aflau împachetați suma de 100 000 (una sută mii) de dolari SUA.

A cincea oară a recepționat banii de la Bagas Mihail, lângă oficiul partidului ALDE situat lângă Academia de Studii Economice pe str. Colina Pușkin, mun. Chișinău. Banii i-a plasat în mașina sa de model Kia Sportage de culoare albă în portbagaj, după care a constatat că acolo se afla suma de 100 000 (una sută mii dolari SUA) dolari SUA.

Per total, a recepționat de la Ilan Șor prin intermediul lui Bagas Mihail suma de 452 700 dolari SUA, din care principalele cheltuieli au fost suportate pentru următoarele acțiuni, lista cheltuielilor o anexează ca cifre greu de memorizat și pe care le-a notat într-un tabel pe care-l prezintă în continuare:

	Sume în dolari SUA	Destinația	DATA
Cheltuieli de START	122 700 și 50 000	Salarii, oficii, transport, logistica, birotica, etc.	
	80 000		
	100 000		
	100 000		
	Total sume		

	alocate de Ilan Șor și recepționate de la Mihail Bagas 452 700 USD		
	47 000	Consultații politice Godea Mihail	
Organizații teritoriale			
1 Anenii Noi	40 000	Toți banii transmiși lui Sava Mihail pentru constituirea OT Anenii Noi cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport. 10 000 (la oficiul central) + 30 000 august-septembrie 2023 la Anenii Noi i-a transmis la oficiul la momentul constituirii OT Anenii Noi, în mașină lângă un stadion (30 august 2023)	august 2023
2 Ștefan Vodă	8 000	Toți banii transmiși lui Topolenco Alexandr pentru constituirea OT Anenii Noi cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport. Într-o singură tranșă	până la congres la sfârșit de iulie 2023
3 Cahul	5 000	Lilia Melnic - cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru 39 primării	august 2023
4 Cantemir	8 000	Boeștean Nicolae - cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru circa 26 primării	august 2023
5 Leova	8 000	Grecea Sergiu cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru circa 27 primării	august 2023
6 Criuleni / Dubăsari	10 000	Andriuță Iurie cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru cca	august 2023

		43 primării	
7 Sîngerei	3 000	Roșca Ion cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru cca 27 primării	august 2023
8 Bălți	1 000	Burduja Alexandru aproximativ 1000 detalii câte oleacă. 200 pentru cheltuieli de drum, Vadul lui Rașcov, etc. În perioada respectivă au arendat oficiul - înscrisurile;	
9 Condița	3 000	Toți banii transmiși candidatului Boșneaga Alexei pentru participarea la alegeri pentru primăria Condița, cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport	
10 Hîncești	2 000	Ion Olărescu transmiși în luna august 2023	
11 Strășeni	5 000	Voloșciuc Petru – cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru 39 localități	
12 Căușeni	3 000	Turtureanu Alexei – cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru 39 localități	
13 Orhei	5 000	Golub - cheltuieli organizaționale, deplasări, furșeturi, combustibil și transport pentru 49 localități	
subtotal USD	101 000		
<i>Arenda Oficii</i>	<i>Pentru toată perioada</i>		
14 Chișinău	13 800		
15 Colina Pușchin	1 000		
16 Bălți	1 324		
17 Anenii Noi	1 400		
18 Criuleni	600		

19 Ștefan Vodă	600		
20 Cantemir	600		
21 Leova	600		
22 Cahul	600		
Presa			
23 Aug.	5 000	Nordnews	
24 Sept.	5 000	Realitatea, privesc.eu secretarele mergeau și plăteau Cristina Gălescu	
26 Chirie Auto	3 040		
27 Chirie locații	3 300		
28 Reparație Oficii	5 000		
29 Combustibil	peste 5 000	suplimentar la necesitate se mai dădea	
30 Protocol	peste 3 200	inclusiv 2200 dolari SUA	
31 Materiale Promovare	peste 7 000	ziare, maiouri pliante, hanorace, etc	
32 Mobilier, echipament, etc.	peste 10 000	mese, scaune, echipament IT, etc	
33 Salarii Iul. 54000	54 000	Turcan Iancu – 8 800 dolari; Curatorii regionali: Cabac Ion, Rusu Adrian, Crăciun Adrian, Bejenaru Gheorghe și Ianeț Pavel - câte 2 500 dolari SUA; Juriștii Meșteșug Iurie și Deliu Iulian - câte 1 700 de dolari SUA; Secretarii Gălescu Cristina 1 600 dolari, Onica Natalia – 1 100 dolari SUA, Mihaela - 1 100 dolari SUA; Tudose Dorin – 2 200 dolari, Victoria Ocară – 1 600, specialiști IT – 2 000 dolari, șofer - 000 dolari SUA. Suplimentar: Personal tehnic, servicii Electricieni, șofer	
34 Salarii Aug.	67 000		

67000			
35 Salarii Sept. 66100	66 100		

Despre toate cheltuielile discuta personal cu Ilan Șor, acesta le aproba, apoi transmitea banii în cash către el. Toți banii care i-a primit de la Ilan Șor au fost doar prin intermediul lui Mihail Bagas. De la alte persoane nu a primit careva mijloace financiare.

După ce au evoluat evenimentele în respectiva cauză penală nu mai comunică nici cu Bagas Mihail și nici cu alte persoane. Nu a fost abordat nici de Ilan Șor și/sau altcineva din anturajul sau din numele acestuia (*Vol. VII, f.d. 12-18*);

Procese-verbale privind acțiunile de urmărire penală:

-Procesul-verbal de consemnare a autodenunțului din 20.09.2023, depus de către Culai Adrian, prin care a recunoscut activitatea sa infracțională privind acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic (*Vol. I, f.d. 132-134*);

-Procesul-verbal de ridicare din 20.09.2023, prin care au fost ridicați de la Culai Adrian suma de 20000 dolari SUA, care au fost recepționați de acesta prin intermediul lui Bagas Mihail de la Ilan Șor, pentru finanțarea partidului politic ALDE (*Vol. I, f.d. 138-140*);

-Procesul-verbal de ridicare din 26.09.2023, prin care a fost ridicat de la Culai Adrian telefonul mobil de model *****cu IMEI1:*****și IMEI2:*****, în care se află instalată aplicația BRIA, pentru comunicări securizate cu Ilan Șor (*Vol. I, f.d. 165-168*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.10.2023, prin care a fost supus examinării telefonul mobil de model *****cu IMEI1:*****și IMEI2:*****, ridicat de la Culai Adrian (*Vol. I, f.d. 169-173*);

-Procesul-verbal de ridicare din 05.02.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023960060 documente pertinente cum ar fi: copia materialelor dosarului juridic al partidului ALDE, denumit anterior PAD, pe 98 file (*Vol. III, f.d. 120*);

-Procesul-verbal de examinare din 05.02.2025, prin care au fost examinate documentele ridicate prin procesul verbal de ridicare din aceeași dată și anume a dosarului juridic al partidului ALDE, din care rezultă că Culai Adrian la data de 05.08.2023, a fost ales secretar general al partidului ALDE, iar potrivit art. 8.6, lit. f) din Statut, având atribuția de organizare contabilă și financiară a partidului (*Vol. III f.d. 245-248*);

-Procesul-verbal de ridicare din 04.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023960060 documente pertinente cum ar fi: copia Deciziei de condamnare a lui Ilan Șor, pe 200 file (*Vol. IV, f.d. 3*);

-Procesul-verbal de examinare din 04.03.2025, prin care au fost examinate documentele ridicate prin procesul-verbal de ridicare din aceeași dată și anume a copiei Deciziei de condamnare a lui Ilan Șor, din 13.04.2023 dosarul nr. 1a-1865/21, prin care a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5) și art. 243 alin. (3), lit. b) din Codul penal, conturându-se în acest fel existența unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor (*Vol. IV, f.d. 211-212*);

-Procesul-verbal de ridicare din 05.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023970264 documente pertinente cum ar fi: copia rechizitoriului și a învinuirilor lui Marina Tauber și a Partidului politic Șor, pe 158 file (*Vol.V, f.d. 3*);

-Procesul-verbal de examinare din 05.03.2025, prin care au fost examinate documentele ridicate prin procesul verbal de ridicare din aceeași dată și anume a copiei rechizitoriului și a învinuirilor lui Marina Tauber și a Partidului politic Șor, din care rezultă că modul de organizare și funcționare a grupului criminal organizat condus de Ilan Șor (*Vol.V, f.d. 164-165*);

-Procesul-verbal de percheziție din 21.09.2023, efectuată la domiciliul lui Bagas Mihail din *****, de unde au fost ridicate printre altele 3 telefoane mobile după cum urmează:***** de culoare neagră și Iphone 14 Pro Max (*Vol.VI, f.d. 36-38*);

-Procesul-verbal de cercetare din 13.10.2023, prin care au fost examinate telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției de la Bagas Mihail, prin care s-a stabilit conversații audio și text cu Culai Adrian și Șor Ilan în perioada săvârșirii infracțiunii (*Vol. VI, f.d. 39-135*);

Procesele-verbale privind consemnare a măsurilor speciale de investigații:

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – investigația sub acoperire din 10.10.2023, cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu, prin care s-a constatat că în discuțiile dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai, ultimul i-a confirmat recepționarea în 5 tranșe a sumei de 480 000 dolari SUA de la Bagas Mihail în perioada iulie 2023 – începutul lunii septembrie 2023 (*Vol.I, f.d. 37-39*);

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 09.10.2023, efectuat cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu, prin care au fost interceptate discuțiile dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai (*Vol.I, f.d. 64-86*);

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului

Arina Spătaru, prin care au fost interceptate discuțiile dintre ea și Adrian Culai, Bagas Mihail, Ilan Șor și Nesterovschi Alexandr (Vol. II, f.d. 43-189);

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – controlul transmițerii și primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului Arina Spătaru, prin care a fost constatată disponibilitatea liderului grupului criminal Ilan Șor, de a oferi mijloace bănești în vederea susținerii unui partid politic proeuropean (Vol. II, f.d. 215-226);

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărire prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice efectuat în privința lui Bagas Mihail din 18.10.2023 (Vol. VI, f.d. 148-157);

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – colectarea informației de la furnizori de servicii de comunicații electronice de pe numerele de telefon ce aparțin lui Bagas Mihail și Culai Adrian, care prin procesul verbal de cercetare din 06.02.2024, au fost examinate și stabilite 6 conexiuni telefonice (Vol. VI f.d. 183-186);

Alte mijloace materiale de probă și corpuri delict:

-Documente – acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat și semnat cu învinuitul Culai Adrian și avocatul acestuia*****Dorogoi la 11.06.2025 (Vol. I f.d. 195-212);

-Documente – copia sentinței din 25.06.2025, conform căreia Culai Adrian a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181² alin. (5) din Codul penal, stabilindu-i în conformitate cu art. 80 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 200 000 (două sute) mii lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de 7 (șapte) ani, pedeapsa stabilită cu închisoare, prin prisma prevederilor art. 90 alin. (1), alin. (2) din Codul penal fiindu-i suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) ani (Vol. I, f.d. 224-230);

-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 05.02.2025 (Vol. III, f.d. 121-251);

-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 05.03.2025 (Vol. IV f.d. 3-168);

-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 04.03.2025 (Vol. IV, f.d. 3-215);

Audiind declarațiile inculpatului, studiind materialele cauzei penale administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată reține că, dincolo de orice dubiu rezonabil, în ședința de judecată și-a găsit confirmare vinovăția

inculpatului Bagas Mihail în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal, adică, „complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari”.

Cu privire la analiza probelor și încadrarea juridică

Potrivit art. 384 din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Potrivit art. 389 alin. (1) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată.

E de menționat că, potrivit art. 389 alin. (2) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri.

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

Potrivit doctrinei, *obiectul juridic generic* este ordinea de drept democratic, în special procedura electorală, transparența și legalitatea finanțării activităților politice.

Obiectul special al infracțiunii îl formează relațiile sociale reglementate de legislația electorală referitoare la finanțarea partidelor politice.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal, constă în acțiunea de finanțare, în sensul de oferire, transmitere, alocare de mijloace financiare sau materiale ori alte tipuri de sprijin (inclusiv indirect), către partidul politic.

Totodată, se reține că izvorul surselor: acestea trebuie să fie „surse interzise de lege” – sintagma este fundamentală. Sursele interzise s-ar putea referi la: Surse străine, dacă legea interzice finanțarea din străinătate. Fonduri nedecarate, neconforme, sau mijloace financiare ce nu respectă limitele sau regulile prevăzute. Alte surse pe care legislația electorală le declară ilicite sau nepermise.

Subsecvent, în versiunea reținută la calificarea acțiunilor lui Bagas Mihail infracțiunea este agravată, adică finanțarea este făcută „în proporții mari”.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 16 ani.

*La caz, inculpatul Bagas Mihail, întrunește condițiile subiectului infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal, fiind persoană responsabilă, care a fost identificată potrivit extrasului din Registrul de Stat al Populației ca fiind născut la *****, nu se află la evidența medicilor narcolog și psihiatru.*

Totodată, se reține că la calificarea acțiunilor lui Bagas Mihail au fost reținute prevederile art. 42 alin. (5) din Codul penal, care prevede săvârșirea infracțiunii în calitate de complice.

Potrivit normei menționate supra, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vina inculpatului **Bagas Mihail** dovedită pe deplin și încadrează acțiunile lui în baza art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal, adică „*complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari*”.

În ședința de judecată, inculpatul vina sa în comiterea infracțiunii imputate a recunoscut-o integral, iar în acest sens la faza de urmărire penală a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției.

Cu referire la pedeapsa penală

Conform art. 61 alin. (1), (2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) 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 infracțiunilor 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.

La caz, componenta de infracțiune imputată inculpatului **Bagas Mihail**, prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal (*versiune în vigoare la data săvârșirii faptei*) se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Iar potrivit *versiunii în vigoare la data pronunțării sentinței*, acțiunile lui Bagas Mihail se încadrează potrivit art. 181³ alin. (1) din Codul penal, care prevede că finanțarea partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari se pedepsește 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.

Astfel, deși pedeapsa sub formă de amendă și închisoare prevăzută la data comiterii faptei și la data pronunțării sentinței sunt identice, versiunea în vigoare la data pronunțării sentinței prevede nu alternativ aplicarea amenzii sau a închisorii, însă amenda fiind prevăzută ca o pedeapsă complementară obligatorie, mai mult fiind prevăzută și pedeapsa complementară obligatorie privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 7 ani.

În acest sens, potrivit art. 10 alin. (2) din Codul penal, legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Prin urmare, la caz se vor aplica prevederile art. 181³ din Codul penal (*versiune în vigoare la data săvârșirii faptei*), care prevede o pedeapsă penală mai blândă.

Infracțiunea prevăzută de art. 181³ din Codul penal, în coroborare cu art. 16 alin. (4) din Codul penal, face parte din categoria infracțiunilor *grave*, fiind comisă cu intenție.

Instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaților lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social-periculoasă,

conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.

Cu privire la personalitatea inculpatului la stabilirea pedepsei instanța de judecată reține că Bagas Mihail anterior nu a fost judecat.

Circumstanțe atenuante conform art. 76 alin. (1) din Codul penal în privința lui Bagas Mihail, instanța de judecată nu a stabilit.

Recunoașterea vinovăției de către inculpat care atrage incidența procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, nu poate fi valorificată drept o circumstanță atenuantă judiciară 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.

Circumstanță agravante conform art. 77 din Codul penal, în privința lui Bagas Mihail, instanța de judecată nu a constatat.

Totodată, instanța reține că, Bagas Mihail nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru.

În cadrul dezbaterilor judiciare, *acuzatorul de stat Caragia Gheorghe*, a solicitat a-l recunoaște vinovat pe Bagas Mihail de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal și a-i stabili pedeapsa convenită în baza acordului de recunoaștere a vinovăției sub formă de 3 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de timp semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani, potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal. Totodată, a solicitat ca sechestrul aplicat pe mijloacele financiare, să fie menținut până la devenirea sentinței definitive.

Avocatul Colenco Aureliu în interesele inculpatului Bagas Mihail a menționat că la etapa urmăririi penale a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției și a pledat pentru aplicarea în privința inculpatului a unei pedepse sub formă de amendă.

Inculpatul Bagas Mihail în ultimul cuvânt a menționat că susține acordul de recunoaștere a vinovăției.

Analizând în cumul circumstanțele expuse supra, vârsta inculpatului, starea socială, audiind procurorul și apărătorul, ultimul pledând pentru aplicarea unei sancțiuni minime, precum și de sancțiunea pentru fapta descrisă în dispoziția art. 42 alin. (5), art. 181³ din Codul penal (versiune în vigoare la data săvârșirii faptei), instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pentru atingerea scopului pedepsei penale.

Pe cale de consecință, instanța notează că în procesul judiciar, procurorul a solicitat acceptarea cuantumului pedepsei negociate și acceptat de părți în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, cu tragerea la răspundere penală prin aplicarea în privința acestuia a unei pedepse sub formă de 3 ani închisoare cu

executarea pedepsei în penitenciar de timp semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani, potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal.

Potrivit 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.

Luând în considerație faptul că soluționarea cauzei penale, la solicitarea inculpatului, a avut loc în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, acesta recunoscând în totalitate faptele incriminate și vina sa în comiterea acestora, instanța constată luarea în calcul a regulilor prevăzute la art. 80 alin. (1) din Codul penal la aplicarea pedepsei penale.

În acest mod, în speță, se stabilește noua limită de pedeapsă minimă și maximă pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal (*versiune în vigoare la data săvârșirii faptei*), cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) din Codul penal, cu modificarea pentru pedeapsa cu amendă, în cuantumul minim de la *566,7 unități convenționale* și cuantumul maxim de până la *900 unități convenționale*, iar pentru pedeapsa cu închisoare, noua limită minimă fiind de la 2 ani până la 4 ani.

Instanța de judecată constată că pedeapsa negociată de Bagas Mihail cu procurorul se încadrează în prevederile legale pentru o asemenea faptă și, respectiv va fi acceptată de către instanța de judecată.

Totodată, instanța subliniază că, în acest caz, inculpatul a manifestat semnele unei căințe sincere față de acțiunile sale, a recunoscut faptele sale de la etapa inițială, a avut un comportament loial și corect în raport cu autoritățile statului și instanța de judecată, dar și nu a mai fost anterior condamnat pentru alte infracțiuni, fiind caracterizat astfel pozitiv în societate în accepția instanței.

Având în vedere faptul că inculpatul a recunoscut vina, s-a căit sincer în cele comise, de personalitatea inculpatului care este la prima încălcare a legislației penale, convinge instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Bagas Mihail, este posibilă cu aplicarea față de acesta a pedepsei sub formă închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani, potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal.

În termenul pedepsei cu închisoarea stabilită în privința lui Bagas Mihail, se include perioada aflării acestuia în stare de reținere și arestare preventivă din 21 septembrie 2023, ora 07:00 până la 13 octombrie 2023.

Potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de

judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai decît în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

Conform alineatului 2 din același articol, perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.

Subsevent, potrivit alineatului (6) din același articol, aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să îndeplinească următoarele: a) să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; b) să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Potrivit alineatului (9) din același articol, în cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probațiune sau, după caz, termenul de probă, încalcă în mod sistematic obligațiile stabilite sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voință obligația de a repara dauna cauzată instanța de judecată, 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.

Termenul executării pedepsei stabilite, urmează a fi calculat din momentul rămînerii definitive a prezentei sentințe.

Cu privire la măsura preventivă

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

În contextul dezbaterilor judiciare procurorul Caragia Gheorghe, inculpatul și apărătorul acestuia nu s-au expus pe marginea aplicării măsurilor preventive în privința inculpatului Bagas Mihail.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că inculpatul Bagas Mihail nu se află sub imperiul vreunei măsuri preventive în cadrul acestei cauze penale.

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

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

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

Astfel, instanța statuează că până când sentința va deveni definitivă, se va aplica în privința inculpatului Bagas Mihail a măsuri preventive – *obligarea de a nu părăsi țara*.

Instanța menționează că în privința inculpatei a fost aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, totodată, instanța reține că, Bagas Mihail, anterior nu a demonstrat riscuri privind eschivarea sa de la respectarea măsurilor impuse prin lege, nu are antecedente penale, iar aplicarea unei măsuri preventive nonprivative de libertate la momentul emiterii sentinței, va avea doar ca scop eventual responsabilizarea acestuia în fața instanțelor ierarhic superioare, în cazul în care prezenta sentință va fi atacată.

Cu referire la sechestrul

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 12) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28 ianuarie 2025, a fost dispusă admiterea demersului procurorului în Procuratura Anticorupție, Gheorghe Caragia și s-a autorizat punerea sub sechestrul, în scopul garantării executării pedepsei amenzii care poate fi stabilită pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art. 181³ din Codul penal, asupra mijloacelor bănești, după cum urmează: 31 200 MDL, 1 000 euro și 2 250 dolari americani, ridicate de la Bagas

Mihail, prin procesul-verbal de percheziție din 21 septembrie 2023, în limita amenzii de 67 500 MDL.

Mijloacele bănești după cum urmează: 31 200 MDL, 1 000 euro și 2 250 dolari americani, ridicate de la Bagas Mihail asupra cărora a fost aplicat sechestru, au fost remiși către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (*vol. VII, f.d. 33*).

Astfel, se reține că în cadrul dezbaterilor judiciare inculpatul și apărătorul acestuia nu s-au expus asupra sechestrului aplicat, iar acuzatorul de stat a solicitat ca măsura sechestrului aplicat pe mijloacele financiare, să fie menținută până la rămânerea sentinței definitive.

Potrivit art. 210 alin. (1), (2) din Codul de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuितului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru. Instanța de judecată, judecătorul de instrucțiune sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă.

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII¹ din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului.

Prin urmare, având în vedere că prin prezenta sentință în privința lui Bagas Mihail a fost aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării acesteia, dar nu sub formă de amendă, iar sechestru aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28 ianuarie 2025, asupra mijloacelor bănești, după cum urmează: 31 200 MDL, 1 000 euro și 2 250 dolari americani, ridicate de la Bagas Mihail, prin procesul-verbal de percheziție din 21 septembrie 2023, în limita amenzii de 67 500 MDL, a fost efectuată în scopul garantării executării pedepsei amenzii care poate fi stabilită pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art. 181³ din Codul penal, respectiv instanța consideră necesară menținerea sechestrului în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective, după care urmează a fi ridicat.

Cheltuieli judiciare nu sunt.

Corpuri delictu nu sunt.

Pentru aceste motive și în conformitate cu prevederile articolelor 70, 80 din Codul penal, 384-385, 389, 392-395, 504, 509, 509¹ din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției din 08 august 2025, încheiat între învinuitul Bagas Mihail ***** și procurorul Caragia Gheorghe.

Se recunoaște Bagas Mihail ***** vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 181³ din Codul penal (*versiune în vigoare la data săvârșirii faptei*) și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 90 din Codul penal, pedeapsa aplicată lui Bagas Mihail ***** prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probațiune nu va comite noi infracțiuni și va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

În termenul pedepsei cu închisoarea stabilită în privința lui Bagas Mihail, urmează a fi inclusă perioada aflării acestuia în stare de reținere și arestare preventivă din 21 septembrie 2023, ora 07:00 până la 13 octombrie 2023.

Potrivit aart. 90 alin. (6) din Codul penal, Bagas Mihail ***** se obligă să:

- să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta;
- să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Termenului executării pedepsei stabilite lui Bagas Mihail *****, se calculează din momentul rămânerii definite a prezentei sentințe.

Se aplică în privința lui Bagas Mihail ***** măsura preventivă – *obligarea de a nu părăsi țara*, până când sentința va deveni definitivă.

Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28 ianuarie 2025, asupra mijloacelor bănești, după cum urmează: 31 200 MDL, 1 000 euro și 2 250 dolari americani, ridicate de la Bagas Mihail, care se păstrează la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, *se menține în termen de o lună de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe, după care urmează a fi ridicat.*

Mijloacele materiale de probă a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării dosarului.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, de către procuror, inculpat sau apărătorul acestuia doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite.

Președinte ședinței,

Judecătorul

Olga BEJENARI