

nr. 1-2764/2024
11112024

1-24128303-12-1-

SENTINȚĂ
În numele Legii

08 septembrie 2025
Chișinău

mun.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani),
Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător:
Grefier:

Alexandru Negru
Nicoleta Negru

Cu participarea

Acuzatorului de stat, procuror:

Roman Porubin, Iepure Ghenadie,
Tatiana Nadulișneac

Apărătorul inculpatului, avocat

Vadim Banaru, Dumitru Marco,
Aurel Malairău

Interpretului

Valeriu Ciobanu, Iulian Ciobanu,
Elena Derevșcicova, Serghei Penov,
Liliana Vieru

examinând în ședință de judecată publică, în limba de stat, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Dvorjanscaia Irina *****, născută la *****, IDNP *****, născută în Federația Rusă și cu domiciliul înregistrat în o*****, rusă de naționalitate, cetățeană a RM, căsătorită, fără persoane la întreținere, studii superioare, grade de invaliditate nu sunt stabilite, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat nu deține, în această cauză a fost privată de libertate de la 20 octombrie 2022 ora 10:48 (f.d. 38 vol. X), fiind deținută până la 22 octombrie 2022, când Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aplicat în privința sa măsura preventivă a arestului la domiciliu, cu calcularea termenului de la data și ora reținerii (f.d. 114–119, vol. X). Ulterior, prin încheierea din 16 noiembrie 2022, ora 14:50, arestul la domiciliu a fost înlocuit cu liberarea provizorie sub control judiciar, pe termen de 30 zile, până la 16 decembrie 2022, ora 14:50 (f.d. 131-135 vol. X). Prin ordonanța procurorului din 22 decembrie 2022, în privința acesteia a fost aplicată măsura preventivă a obligației de a nu părăsi localitatea, pe termen de 60 zile (f.d. 138-139 vol. X), anterior nejudecată,

de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) Cod penal al Republicii Moldova, a

CONSTATAT

Fapta constatată

1. **Irina Dvorjanscaia**, a.n. *****, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024), fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Glodeni, știind că partidul politic este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane și anume cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, angajatele departamentului, responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Glodeni al partidului politic „Șor”, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorerul partidului, precum și cu curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Glodeni, precum și alte persoane, prin încălcarea prevederilor art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007, prevederile art. 41 și art. 43 Cod Electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26–37 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit, prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Galescu, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Glodeni a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.). În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Glodeni, în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Irina Dvorjanscaia a participat la organizarea următoarelor proteste:

- 1.I. la 24 iulie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 160 de persoane, fiind achitată suma de 68.000 de lei pentru transport tur-retur și 2.240 de lei pentru alimente;
- 1.II. la 23 august 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 199 de persoane, fiind achitată suma de 118.800 de lei pentru transportarea participanților la protest;

- 1.III. la 02 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 531 de persoane, fiind achitată suma de 265.500 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- 1.IV. la 09 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 379 de persoane, fiind achitată suma de 261.294,24 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- 1.V. la 25 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 994 de persoane, fiind achitată suma de 676.483,70 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- 1.VI. la 02 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 1.039 de persoane, fiind achitată suma de 702.227,04 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- 1.VII. la 09 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 1.039 de persoane, fiind achitată suma de 723.994,68 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- 1.VIII. la 16 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni la protest în mun. Chișinău 1.228 de persoane, fiind achitată suma de 809.567,56 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18 septembrie 2022 - 16 octombrie 2022, Irina Dvorjanscaia a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 de ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Irina Dvorjanscaia a organizat și mobilizat 870 de persoane/zi din raionul Glodeni, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total, pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 87.000 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 1.692.060 de lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal condus de Ilan Șor prin intermediul curierilor.

Acțiunile infracționale ale lui Irina Dvorjanscaia au fost curmate la 20 octombrie 2022, când, aproximativ la ora 09:00, o persoană nestabilă, acționând din numele lui Irina Dvorjanscaia, aflându-se la periferia orașului Glodeni, din direcția mun. Bălți, a recepționat de la curierul din partea Partidului Politic „Șor”, responsabil de repartizarea banilor pentru raioanele din zona de nord a țării, Liudmila Ipatieva, un pachet de culoare neagră, în care se afla suma de 500.000 de lei. La scurt timp după transmiterea banilor respectivi, Liudmila Ipatieva a fost reținută de către angajații Centrului Național Anticorupție, fiind depistată și ridicată, în cadrul percheziției, alte pachete cu bani destinate organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din alte raioane, și anume: Donușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni și Fălești, în sumă totală de 1.658.450 de lei și 4.000 de dolari SUA.

În consecință, Irina Dvorjanscaia, în calitate de președinte a oficiului teritorial Glodeni al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii vizate, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 5.320.167,22 de lei. Aceste surse financiare ilicite, au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Organul de urmărire penală a reținut în actul de învinuire că la 09 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Glodeni în mun. Chișinău un număr de 379 de persoane, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur fiind indicată suma de 643.816,48 de lei. Totuși, conform probelor acumulate în cauză (vezi f.d. 220 vol. IV și proba 5.34), pentru data de 09 septembrie 2022 s-a achitat suma de 261.294,24 de lei. Suma de 643.816,48 de lei reflectă cheltuielile aferente datei de 18 septembrie 2022. Faptele inculpatei din această dată (18 septembrie 2022), nu a fost incluse în rechizitoriu. Prin urmare, în temeiul art. 325 alin. (1) Cod procedură penală, judecarea cauzei se efectuează numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, iar instanța nu poate examina fapte ce depășesc aceste limite. În același timp, această neconcordanță nu influențează încadrarea juridică a faptei imputate, întrucât calificarea infracțiunii rămâne neschimbată. Din aceste considerente, instanța de judecată a reținut că obiectul material al infracțiunii constatate prin prezenta sentință este echivalent cu 5.320.167,22 de lei și nu cu 5.963.983,7 lei așa cum este eronat specificat în rechizitoriu.

Poziția părților în fața instanței de fond.

2. **Inculpata Irina Dvorjanscaia** nu a recunoscut fapta imputată și, prevalându-se de dreptul său procesual, a refuzat să facă declarații. La 29 iunie 2025, ora 16:29, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere Leușeni–Albița, iar prin încheierea din 28 iulie 2025 a fost dispusă anunțarea sa în căutare și aplicarea măsurii preventive arestul preventiv.

3. În ședință de judecată, apărătorul inculpatei a solicitat emiterea unei sentințe de achitare. Apărarea a susținut că nu există o sumă concretă de bani care să fi fost acceptată de inculpată. Cifra de **5.963.983,7 de lei** apare doar ca un calcul generalizator al acușării, fără a fi identificată o sumă efectivă predată sau primită de inculpată. Niciun martor audiat, nici din cadrul Departamentului de monitorizare al PP „Șor”, nici dintre participanții la proteste nu a confirmat că ar fi primit ori transmis sume de bani de la sau către inculpată, iar teza plății a 100 USD/zi pentru „Orașul schimbării” nu este susținută de vreo probă directă, pertinentă și utilă. Apărarea a arătat că învinuirea recurge la constatări privind sume depistate la terți (Chirilov, Ipatieva), fără legătură probatorie individualizată cu inculpata, și că evenimentele de la 20.10.2022 privesc pachete destinate altor raioane. S-a insistat că inculpata a exercitat doar atribuțiile de președinte al OT Glodeni, funcție de execuție subordonată departamentului central, fără competențe decizionale ori financiare, în contextul în care partidul nu dispunea de conturi bancare încă din 14.08.2020, operând tehnic doar în numerar. Apărătorul a indicat că la 20.04.2022 încălcările privind finanțarea partidelor erau sancționate contravențional (art. 48 din Codul contravențional, între timp abrogat). La fel, apărarea a invocat inexistența unei constatări judiciare definitive a „grupului criminal organizat” pretins condus de Ilan Șor și absența unei liste oficiale a unor astfel de grupuri, ceea ce ar putea duce la condamnări arbitrare. În final, s-a susținut că nu sunt întrunite elementele componente de infracțiune, nu este stabilit obiectul material, latura obiectivă nu este probată prin acte concrete de acceptare a finanțării, iar latura subiectivă nu poate fi dedusă în lipsa unei cunoașteri certe a provenienței fondurilor. În subsidiar, dacă instanța nu reține achitarea, apărătorul a invocat aplicarea art. 40¹ Cod penal privind executarea ordinului superiorului, dat fiind raportul de subordonare și caracterul obligatoriu al indicațiilor venite de la conducerea partidului, și a solicitat respingerea menținerii sechestrului, arătând că bunurile au fost dobândite licit anterior perioadei iulie–octombrie 2022 și că suma incriminată nu este stabilită cu certitudine.

4. În ședința de judecată, acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea vinovăției inculpatei Irina Dvorjanscaia pentru săvârșirea infracțiunii incriminate, cu aplicarea unei pedepse de cinci ani de închisoare însoțită de pedeapsa complementară sub forma de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita anumite activități pe un termen de cinci ani. De asemenea, acuzatorul de stat a cerut **dispunerea confiscării speciale** a contravalorii sumei de **5.963.983,7 de lei** din contul inculpatei, în beneficiul statului și aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor imobile ce aparțin cu drept de proprietate Irinei Dvorjanscaia din cuantumul bunurilor care formează obiectul infracțiunii în sumă totală de **5.963.983,7 de lei** care s-au constatat că lipsesc. Potrivit acuzatorului de stat, ansamblul probelor administrate confirmă în mod clar vinovăția inculpatei.

Probatoriul administrat în cadrul cercetării judecătorești și analiza lui.

5. Cu toate că Irina Dvorjanscaia nu a recunoscut acuzația formulată în rechizitoriu, existența faptei criminale și comiterea acesteia cu vinovăție de către acesta este demonstrată de aprecierea coroborată a următoarele probe examinate nemijlocit în ședință de judecată:

1. Declarațiile date de martorul Igor Antoniuc, care în ședință de judecată din 13 decembrie 2024 (f.d. 26-27 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că Irina Dvorjanscaia nu îi este cunoscută, menționând că prima dată o vede în ședință. A arătat că nu se află în relații de rudenie sau alt tip de relație cu aceasta. Anterior a fost audiat în faza de urmărire penală și susține acele declarații, nu dorește să adauge sau să modifice ceva. A venit la Chișinău atunci când a avut loc un protest, însă nu ține minte anul. Nu își amintește exact unde au stat și nici cine i-a adus sau cum. Au fost aduși cu un autobuz, dar nu cunoaște cine era responsabil, nici numărul autobuzului. Nu s-a întâlnit cu reprezentanți ai Partidului „Șor”. Inițial a fost dar ulterior a refuzat. A fost preîntâmpinat și din acest motiv a renunțat, semnând un document, însă nu cunoaște ce anume a semnat, întrucât nu cunoaște limba română. Referitor la participarea la proteste, martorul a arătat că a fost de două-trei ori. Autobuzul era plin, însă nu cunoaște cine se afla acolo, deoarece a trecut mult timp de atunci. Pe Lidia Scripnic, martorul o cunoaște aceasta l-a sunat și i-a propus să meargă la Chișinău. El a întrebat ce trebuia să facă acolo, iar aceasta i-a spus că doar să stea. A precizat că în autobuz nu a văzut-o pe Lidia Scripnic, însă a văzut-o pe Anastasia Stepanenco. Referitor la bani, martorul a declarat că o singură dată i s-au dat 400 de lei, la piață, dar nu știe pentru ce. La celelalte participări nu a primit bani, nu a întrebat pe nimeni și nici nu știa la cine să se adreseze pentru a primi bani. Întrebat din partea cărui partid erau protestele, martorul a declarat că era Partidul „Șor”, însă nu știe a cui formațiune era. La proteste doar a stat și a ascultat ce se vorbea acolo, fără a lua cuvântul. Despre Dvorjanscaia, martorul a auzit în sat, dar nu știe cine este și nu o cunoaște. Nu mai ține minte când anume i s-au dat banii, doar că era la piață și cineva i-a dat suma respectivă, fără să știe cine. A relatat că a lucrat la cules mere pentru 200 de lei pe zi și a crezut că banii au fost pentru această muncă, însă nu știe exact pentru ce i-au fost dați, și nici dacă i-a primit înainte sau după proteste. Autobuzul cu care au mers la protest a circulat doar atunci, nu ține minte numărul și nici șoferul, însă crede că era la comandă. A văzut lume adunându-se, s-a apropiat și s-a urcat și el. A mai menționat că Scripnic l-a sunat și i-a spus despre plecare, însă în autobuz nu a văzut-o. Martorul a confirmat că despre

protest și autobuz a fost informat de către Lidia Scripnic, care l-a contactat telefonic și l-a întrebat dacă dorește să participe. A declarat că pentru participarea la proteste nu i-a promis nimeni bani. El presta muncă la cules mere și a crezut că pentru asta erau banii. A menționat că nici nu ține minte exact cine i-a dat acești bani și pentru ce. A fost chemat la poliție o singură dată în această cauză și ulterior nu a mai fost invitat. A precizat că nu a fost speriat de poliție și nimeni nu i-a spus că i se va întâmpla ceva în caz că refuză să depună mărturie.

Relevante din cele relatate de martor sunt aspectele referitoare la faptul că a fost contactat de către Lidia Scripnic, care l-a informat telefonic despre deplasarea la Chișinău pentru proteste. Aceasta confirmă existența unei mobilizări prin persoane prin intermediari, cu atribuții organizatorice la nivel local. Martorul a precizat că transportul s-a efectuat cu autobuz pus la dispoziție în mod organizat, gratuit pentru participanți. De asemenea, martorul a menționat că cel puțin o dată i-au fost oferți 400 lei în piață. În aceste condiții afirmația martorului că banii i-au fost acordați pentru cules de mere nu a putut fi reținută. Această informație corelează cu constatările generale privind remunerarea participanților. În ansamblu, declarațiile martorului confirmă caracterul organizat al deplasărilor, implicarea unor persoane din structurile locale ale partidului în mobilizare, precum și existența unor plăți către participanți..

5.2.Declarațiile date de martorul Pavel Bologan, care în ședință de judecată din 13 decembrie 2024 (f.d. 28-29 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că Irina Dvorjanscaia nu îi este cunoscută, menționând că nu se află în relații de rudenie sau alt tip de relație cu aceasta. Martorul a arătat că a fost audiat la etapa urmăririi penale la Glodeni și că cele declarate atunci corespund adevărului, el a susținut acele declarații fără a dori să modifice sau să adauge ceva. A menționat că a fost audiat în legătură cu faptul că a activat ca șofer atunci când a plecat la Chișinău. A precizat că atunci procurorilor le-a oferit informații mai detaliate. A explicat că a efectuat o cursă la Chișinău pe data de 22 sau 24 septembrie 2022. El avea calitate de șofer și trebuia să conducă autocarul spre Chișinău, în care urcau persoane pentru a se deplasa la proteste. A condus un autocar de 50 de locuri, model „Setra 215”, numărul de înmatriculare fiind menționat în contract. A precizat că a efectuat asemenea transportări de 4-5 ori, la interval de aproximativ o săptămână. Au fost cazuri când autocarul era plin, dar și cazuri când nu era plin. Pasagerii nu achitau taxa de transport. Achitarea se făcea de către o doamnă, după fiecare rută, în numerar, cu bon și aparat de casă. Pentru serviciile de transport era contactat de două doamne Bandalac și Cucos. A menționat că oamenii știau că merg la Chișinău pentru proteste, dar nu cunoaște în numele cui erau organizate acestea. A precizat că nu primea instrucțiuni să ocolească anumite zone pentru a evita poliția. A arătat că pentru fiecare deplasare efectuată pe ruta Glodeni–Chișinău încheia contract cu persoanele care comandau transportul. Toate aceste deplasări erau legale și elibera bonuri. Activează în calitate de șofer în aceeași companie de 14 ani și în această perioadă, a avut mai mult de 100 de comenzi pentru diferite deplasări. A relatat că pasagerii erau îmbarcați din diferite locuri. Au fost cazuri când lua persoane și din sate vecine. El cunoștea de unde urma să ridice oamenii de la doamna cu care încheiase contractul, care îl contacta telefonic și îi comunica locul de îmbarcare. Martorul a precizat că nu i se spunea câte persoane vor fi preluate din fiecare localitate, ci doar să se prezinte într-un anumit sat, la biserică sau la un alt loc concret, unde se aflau persoanele care urmau să se urce în autocar.

Relevante din cele comunicate de martor sunt informațiile privind efectuarea repetată a curselor Glodeni–Chișinău în perioada septembrie–octombrie 2022, în baza unor contracte încheiate cu persoane de contact din teritoriu, precum și faptul că pasagerii nu achitau

transportul, costurile fiind acoperite integral de organizatori. Tot organizatorii îi comunicau unde să meargă și coordonau locul de unde trebuiau imbarcate persoanele pentru deplasarea lor spre Chișinău. Aceste declarații sprijină tabloul general al finanțării și organizării protestelor, confirmând logistica transportului gratuit pentru participanți.

5.3.Declarațiile date de martora Anastasia Stepenco, care în ședință de judecată din 13 decembrie 2024 (f.d. 30-31 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că inculpata nu îi este cunoscută. A menționat că a fost audiată anterior în faza de urmărire penală și că declarațiile oferite atunci corespund adevărului, le susține în totalitate, fără a dori să modifice sau să adauge ceva. A fost audiată în legătură cu oferirea unor cadouri, însă nu ține minte exact ce anume. A oferit doar ceai, o bătură și miere și nu își amintește când s-au petrecut aceste evenimente. A declarat că a fost membră a Partidului „Șor”, însă nu ține minte perioada exactă. Deși a fost membră, nu a participat activ la proteste, a mers la proteste împreună cu soțul ei, Igor Antoniu, fiind vorba de două deplasări la Chișinău, într-o vară, însă nu își amintește anul. A arătat că pentru participarea la proteste ea personal nu a primit bani, însă soțul său a primit suma de 400 de lei. A relatat că vecina lor, Valentina Bendas, i-a spus că dacă merg la proteste vor primi bani. Aceeași vecină organiza plecarea lor la proteste. La proteste se deplasau cu autobuzul, fără a achita transportul. Nu știe ce partid organiza protestele și nu știe dacă autobuzul era special organizat pentru transportul participanților. A menționat că vecina Valentina a fost cea care i-a chemat la proteste, însă nu știe ce legătură avea aceasta cu organizarea lor și nici de ce a chemat-o pe ea personal. Nu știe dacă au mai fost chemate și alte persoane. A precizat că vecina a fost și ea prezentă la proteste. Soțul său i-a spus că a primit suma de 400 de lei, însă nu știe de la cine au fost dați banii și nici dacă suma era pentru participarea la proteste. A arătat că la proteste au mers cu autobuzul, în care se mai aflau și alte persoane care au participat împreună cu ei.

Declarațiile susțin ideea existenței unui mecanism de mobilizare în teritoriu, cu persoane de legătură care informau și organizau plecările. Aceleași declarații confirmă versiunea achitării persoanelor care participau la acțiunile politice realizate. Aceste informații denotă caracterul organizat și sprijinul material acordat participanților.

5.4.Declarațiile date de martorul Veceslav Bejenari, care în ședință de judecată din 16 ianuarie 2025 (f.d. 35-36 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că inculpata nu îi este cunoscută. A menționat că a fost audiat anterior în faza de urmărire penală și că declarațiile oferite atunci corespund adevărului, le susține în totalitate și nu dorește să modifice sau să adauge ceva. A relatat că, în perioada august–octombrie 2022, personal a transmis anumite sume bănești unor persoane responsabile de diferite raioane, în vederea organizării protestelor care aveau loc în acea perioadă. A precizat că transmiterea banilor se făcea în sacoșă, iar sumele variau de la caz la caz. A declarat că activitatea sa consta în repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale raionale. Pentru zona de nord, respectiv raionul Glodeni, era responsabilă Ludmila Ipatieva. A confirmat că, în perioada respectivă, împreună cu Ludmila Ipatieva și Victor Guțuleac, repartizau bani în plicuri pentru fiecare raion, fiecare dintre ei fiind responsabil de un raion anume. Întrebat de la cine primea lista cu quantumul sumelor și persoanele cărora trebuiau transmise, martorul a arătat că aceasta venea, de obicei, de la Victor Gutuleac. Nu cunoaște însă de unde obținea acesta lista, știa doar că și lui îi era transmisă de altcineva. A menționat că Guțuleac nu deținea nicio funcție oficială, dar era implicat în această activitate. Referitor la legătura cu reprezentanții Partidului Politic „Șor”, martorul a declarat că știe că aceștia se cunoșteau între ei, însă nu cunoaște în ce constau exact aceste relații. Martorul a declarat că i s-a

spus că mijloacele financiare aveau proveniență legală, din activitățile domnului Șor, destinate organizării unor proteste pașnice. A arătat că a acceptat să participe la distribuirea acestora doar pentru că a fost convins că nu există nimic ilegal. A subliniat că Victor Guțuleac îi era prieten și fost coleg și, acționând cu bună-credință, nu a avut motive să nu îl creadă. Întrebat dacă aceste informații i-au fost comunicate de Guțuleac, martorul a răspuns afirmativ. Referitor la modalitatea de transmitere a banilor, martorul a menționat că știe că, la acel moment, asupra Partidului Politic „Șor” erau pornite dosare penale și conturile formațiunii erau blocate. A adăugat că majoritatea banilor repartizați de el erau împachetați de la bancă, ceea ce îi crea impresia de legalitate, mai ales având în vedere că știa din spațiul public că Șor desfășura activități legale în Republica Moldova. Întrebat dacă în perioada respectivă a auzit declarații publice ale lui Ilan Șor, martorul a confirmat că acesta a apărut în spațiul public și a declarat că sprijină oamenii pentru a participa la proteste, ajutându-i cu transport și hrană. Martorul a arătat că acest fapt l-a făcut să fie mai liniștit, considerând că banii folosiți erau ai lui Ilan Șor și aveau destinație legală.

Relevante din cele comunicate de martor sunt aspectele privind rolul său direct în transmiterea sumelor de bani către responsabili din raioane pentru organizarea protestelor. El a confirmat existența unui mecanism centralizat de distribuire a fondurilor. Fonduri erau transmise pentru toate raioanele de nord. Pentru transmiterea banilor în raionul Glodeni responsabilă era Ludmila Ipatieva, iar repartizarea se făcea în plicuri, pe baza listelor primite prin intermediul lui Victor Guțuleac. Declarațiile sale confirmă implicarea mai multor persoane în circuitul financiar și logistic, precum și faptul că fondurile proveneau din afara cadrului oficial de raportare, fiind transmise în numerar. Banii erau destinați unor lideri locali de partid. Aceste informații concordă cu informațiile relevate de proba 5.5. Astfel se atestă un mecanism de finanțare centralizat, în care organizațiile teritoriale erau verigi esențiale.

5.5.Declarațiile date de martora Liudmila Ipatieva, care în ședință de judecată din 16 ianuarie 2025 (f.d. 37-39 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că inculpata nu îi este cunoscută dar știe doar prenumele „Irina”, iar numele de familie nu i-l cunoaște. A precizat că a recunoscut-o pe aceasta doar din sala de ședințe și din perioada august 2022, când a fost rugată să îi transmită anumite lucruri. Martora a arătat că a fost audiată anterior la etapa urmăririi penale și că declarațiile făcute atunci corespund adevărului. Ea susține în totalitate acele declarații, fără a dori să adauge sau să modifice ceva. În august 2022, a făcut cunoștință cu Irina, știind doar prenumele acesteia. A fost rugată de o altă persoană să aibă întreveneri cu ea și să îi transmită unele pachete. Acea persoană era Victor Guțuleac, care a contactat-o și i-a solicitat să transmită pachete cu mijloace bănești Irinei. A cunoscut-o pe inculpată doar în calitate de „curier”, pentru transmiterea pachetelor, întâlnirile durând două minute, în zona Glodeni. La întrebările procurorului, martora a relatat că în perioada august–octombrie 2022, în activitatea comună cu Veceslav Bejenari și Victor Guțuleac, primea de la aceștia rugăminți, mai mult de la Guțuleac, iar de la Bejenari listele cu persoanele din raioane cărora trebuia să le transmită plicurile cu bani. A declarat că banii îi primea de la Guțuleac sau de la Bejenari. La început, erau plicuri simple, iar mai târziu, înainte de a fi prinsă în flagrant, sumele erau deja repartizate pentru fiecare raion. Martora a confirmat că era responsabilă de transmiterea mijloacelor bănești în raioanele din zona de nord - Glodeni, Fălești, Râșcani, Drochia, Edineț. Ea a menționat că nu exista o listă fixă, iar raioanele se schimbau de la o deplasare la alta. Întrebată dacă știa proveniența banilor, martora a arătat că i s-a spus că provin din sursele personale ale lui Ilan Șor, fiind convinsă că, întrucât acesta este un om foarte bogat, sumele respective nu puteau fi ilegale. În legătură cu raionul

Glodeni, martora a declarat că persoana responsabilă de primirea banilor era Irina. A precizat că nu ține minte de câte ori a interacționat cu aceasta, întrucât listele se schimbau și nu toate raioanele erau incluse de fiecare dată. A relatat că Irina figura pe listă ca persoană de contact, iar ea o apela telefonic prin Telegram pentru a stabili locul și ora întâlnirii. Întâlnirile se desfășurau rapid, martora transmițând plicurile și plecând imediat. Întrebată cine îi furniza lista pentru repartizarea banilor, a menționat că aceasta provenea de la Guțuleac. Referitor la cine decidea pentru care raion și ce sumă urma să fie împărțită, martora a arătat că nu cunoștea aceste detalii. Ea primea plicurile pregătite, deseori fără să știe ce sumă conțin, și nici nu se interesa. Ulterior, atunci când trebuia să-l ajute pe Veceslav, lista era deja întocmită și transmisă, însă martora nu știa de unde provenea aceasta și nici cine stabilea cuantumul sumelor. A subliniat că nu ea era responsabilă de evidența sumelor sau de repartizarea lor. Întrebată cum știa cât trebuia pus în fiecare plic, martora a explicat că lista indica doar raionul, fără numele persoanelor. Responsabilii din teritoriu se schimbau frecvent. De asemenea, a menționat că Veceslav Bejenari avea lista pentru raioanele Bălți și Glodeni, unde repartiția se făcea după raion și suma indicată, iar persoana de contact era uneori notată doar cu numărul de telefon, fără a fi menționat numele. A relatat că a fost prinsă în flagrant la 20 octombrie 2022. În acea zi a trecut alături prin Glodeni, dar nu s-a întâlnit personal cu Irina. A relatat că, observând că este urmărită, a discutat cu inculpata la telefon, iar aceasta i-a spus că la o răscruce va ieși un bărbat căruia să-i transmită pachetul din mers. Martora a confirmat că i-a transmis acelui bărbat pachetul cu mijloace bănești, fără a cunoaște cine este acesta. A declarat că nu știe ce sumă se afla în pachet, întrucât nu verifica cifrele. Martora a precizat că s-a întâlnit cu inculpata de câteva ori, dar nu poate spune exact de câte ori. A mai relatat că, în afară de mijloace bănești, la prima întâlnire din august 2022 (care a avut loc noaptea) i-a transmis inculpatei o cutie, fără a cunoaște conținutul acesteia. După acea ocazie, a transmis doar bani. Întrebată dacă cunoștea suma transmisă de fiecare dată, martora a precizat că nu de fiecare dată cunoștea. Întrebată pentru ce erau destinate aceste mijloace financiare (salarii, oficii, internet), a declarat că nu știe, având doar presupuneri. Referitor la motivul pentru care sumele erau transmise prin intermediul ei și nu prin transferuri bancare, martora a răspuns că nu cunoaște exact, bănuind doar că această modalitate era mai simplă, întrucât „nu trăim într-o țară unde totul se transferă prin bancă”. Fiind întrebată prin ce se justificau mpsurile de conspirație luate, în cazul în care era convinsă că acțiunile sale sunt legale, martora a precizat că măsurile precum transmiterea pachetelor din mers sau întâlnirile scurte, erau aplicate deoarece așa primise indicații. În ceea ce privește destinația sumelor, a arătat că poate doar presupune că erau oferite drept onorariu sau ajutor pentru persoane. A menționat că această presupunere se baza pe faptul că, la două-trei zile după transmiterea banilor, apăreau la știri informații despre grupuri de persoane care se adunaseră la proteste în stradă.

5.6. La etapa urmăririi penale (f.d. 103-105 vol. VIII) același martor a comunicat că la 20 octombrie 2022, aproximativ la ora 01:00 noapte a plecat la apartamentul lui Veaceslav Bejenari, unde au repartizat banii pe raioane în pachete de politilenă printre care pentru persoana responsabilă de raionul Glodeni, pe nume Irina aproximativ 500.000 de lei. A reușit să transmită suma în raioanele Glodeni și Rîșcani. Repartizarea banilor se făcea pe raioane, a observat că erau repartizați bani pentru toate raioanele inclusiv pentru cele din Sud. Atunci a aflat că responsabil de repartizarea spre SUD este o persoană pe nume Ruslan.

Martora a confirmat rolul ei de curier în perioada august–octombrie 2022, acționând la solicitarea lui Victor Guțuleac, în legătură cu Veaceslav Bejenari. A primit pachete/plicuri cu bani „pentru raioane”, pe care le transmitea responsabililor din teritoriu. Pentru raionul Glodeni, persoana de contact era „Irina” (apelată prin Telegram), întâlnirile fiind scurte, „în

*trecere”. În ziua flagrantului (20.10.2022) a relatat că, fiind urmărită, a discutat cu Irina, care i-a indicat să predea pachetul „unui bărbat la o răscruce”. Martora a arătat că **primea liste** (de regulă de la Bejenari) cu **raioanele / sumele**, că **plicurile erau pregătite** în prealabil (adesea fără să cunoască exact conținutul) și că a acoperit zona de **Nord** (inclusiv Glodeni, Fălești, Rîșcani, Drochia, Edineț), raioanele variind de la o deplasare la alta. Aceste informații redau un **mecanism centralizat de alocare și transport în numerar** al fondurilor destinate finanțării ilegale. Ele **poziționează raionul Glodeni/„Irina”** atât în listele de distribuție, cât și în operaiunile de **predare efectivă a mijloacelor bănești** din 20.10.2022. Astfel este confirmată o **legătura operațională cu organizația teritorială Glodeni**.*

5.7.Declarațiile date de martora Cristina Gălescu, care în ședință de judecată din 16 ianuarie 2025 (f.d. 40-43 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută, probabil din anul 2018, când a început activitatea în cadrul structurilor Partidului Politic „Șor”. A precizat că nu se află în relații de rudenie sau alt tip de legătură cu aceasta. A confirmat că a fost audiată anterior la etapa urmăririi penale și că cele declarate atunci corespund adevărului, susține acele declarații și nu dorește să modifice sau să adauge ceva. Aceasta a relatat că, după marele protest din iulie 2022 din Piața Marii Adunări Naționale, la sfârșitul lunii august a fost informată că va prelua funcția de șef al Departamentului planificare, monitorizare și control din cadrul Partidului Politic „Șor”. Comunicarea i-a fost făcută de Tudor Balinschi, care era conducătorul său direct și consultant al lui Ilan Șor. Inițial a fost contactată pe aplicația Signal, pe telefonul personal, iar ulterior i s-a transmis un telefon cu aplicația Bria. Martora a arătat că în acea perioadă, din cauza faptului că mai multe persoane din conducere au plecat peste hotare, sediul central rămăsese fără responsabili, iar ea a fost desemnată să mențină relațiile cu oamenii și să asigure funcționarea minimă a structurilor. La început de septembrie, Tudor Balinschi i-a comunicat sarcina de a mobiliza oamenii prin intermediul organizațiilor teritoriale pentru a participa la protestele din Chișinău. În subordinea martorei se aflau câțiva manageri și secretari care aveau ca atribuție contactarea președinților organizațiilor teritoriale prin Telegram și transmiterea mesajelor din partea lui Ilan Șor privind ziua și locul protestelor, cu solicitarea de a aduce cât mai mulți oameni. Martora a subliniat că departamentul pe care îl conducea nu avea atribuții în ceea ce privește partea financiară. La începutul lunii septembrie 2022, la Primăria Orhei a avut loc o ședință cu președinții organizațiilor teritoriale, unde a participat și o persoană pe nume Victor, care a adus telefoane mobile împachetate în cutii, fiecare cu un cod, ca un număr de telefon. S-a anunțat că aceste telefoane urmau să fie utilizate pentru comunicarea directă dintre Ilan Șor și președinții organizațiilor teritoriale, asupra nuanțelor care nu se discută cu departamentul de planificare, monitorizare și control.

Martora a precizat că nici ei și nici subordonatelor sale nu li s-a comunicat ceva despre remunerări sau plăți către participanți, atribuțiile lor fiind strict organizatorice: contactarea președinților organizațiilor teritoriale, verificarea fotografiilor cu persoanele transportate și centralizarea numărului de participanți la proteste. Sarcina era de a crește de fiecare dată cifra generală a protestatarilor. La întrebările procurorului, martora a relatat că activitățile organizațiilor teritoriale nu se limitau la sarcinile avute anterior, specifice structurii de partid. În fiecare localitate se organizau adunări generale în cadrul organizațiilor primare, la care exista o persoană responsabilă de menținerea relației cu membrii de partid. Membrii erau invitați la aceste ședințe, iar uneori, în funcție de caz, președinții organizațiilor participau și la întâlniri în Chișinău sau în raioanele vecine, unde prezentau activitatea partidului, situația politică din țară

ori proiectele legislative aflate pe agenda Parlamentului. Referitor la organizarea protestelor, martora a declarat că președinții organizațiilor teritoriale aveau rolul de a motiva oamenii, prin intermediul adunărilor locale, să participe la manifestații. Tot ei erau responsabili de logistică și de asigurarea transportului, astfel încât participanții din raionul respectiv să ajungă la Chișinău și ulterior să fie readuși în siguranță acasă. La întrebarea privind organizarea transportului, martora a precizat că nu cunoaște cu certitudine, dar presupune că această sarcină revenea tot președinților. A arătat că se întocmea o evidență a participanților. Fiecare președinte de organizație locală raporta numărul de membri sau de persoane participante la proteste, aceste date fiind transmise președintelui organizației raionale, care, la rândul său, raporta departamentului de planificare. Fetele din subordinea martorei verificau fotografiile primite, confirmau sau infirmau informațiile și le introduceau într-un registru general, transmis ulterior conducerii partidului.

Întrebată despre funcția Irinei Dvorjanscaia, martora a declarat că aceasta era președinta organizației teritoriale Glodeni. Totuși, din august–octombrie 2022, atribuțiile i-au fost limitate, iar în locul ei a fost numit Pavel Verejan, primar de Orhei, care organiza adunări cu oamenii și îi informa despre data, ora și locul protestelor, solicitându-le să participe.

La întrebările apărătorului, martora a precizat că a fost angajată oficial în cadrul Partidului „Șor” în august 2018. A respins ideea de a fi fost membră sau complice a unei organizații criminale. A arătat că a fost angajată oficial de către contabilă, având parte din salariu achitată prin transfer bancar și o altă parte neoficial, în numerar. Întrebată dacă inculpata Irina Dvorjanscaia era angajată la fel ca ea, martora a răspuns că, din câte știe, aceasta era încadrată în calitate de angajată a organizației teritoriale, asemenea celor din oficiile centrale. A declarat că în anul 2022 partidul avea aproximativ 32 de organizații teritoriale la nivel național, la care se adăugau municipiul Chișinău și suburbiile, totalizând circa 35–37 organizații teritoriale. În aceste organizații, pe lângă președinți, erau angajați secretari, dar nu și alți funcționari la nivel local. Referitor la plățile efectuate cash, martora a spus că nu cunoaște de ce nu se utilizau exclusiv transferurile bancare. A arătat că a primit o scrisoare oficială prin care a fost informată că partidul avea probleme cu conturile bancare, ceea ce explica imposibilitatea de a efectua plăți prin bancă. De asemenea, a menționat că, potrivit contabilei, conturile erau blocate încă din perioada 2020–2022, motiv pentru care se achita în numerar, cu semnarea unor foi de plată. În ceea ce privește ierarhia, martora a declarat că se subordona lui Tudor Balinschi și, ulterior, lui Ilan Șor. Vitalie Balinschi era responsabil de toate organizațiile teritoriale, însă nu exista o subordonare directă față de acesta. A mai precizat că inculpata Irina Dvorjanscaia se subordona atât lui Vitalie Balinschi, cât și lui Tudor Balinschi și Ilan Șor. La întrebările instanței, martora a arătat că persoanele contactate de președinții organizațiilor teritoriale știau unde merg și în ce scop, inclusiv că participă la acțiuni cu caracter politic. În ceea ce privește finanțarea transportului și a cheltuielilor aferente, martora a declarat că nu cunoștea sursele de acoperire și nici dacă erau folosite fonduri de partid. A menționat că Ilan Șor comunica direct cu președinții organizațiilor teritoriale, iar aceste detalii nu erau transmise departamentului său. Întrebată dacă gestiona surse financiare, martora a declarat că singurele fonduri de care răspundea erau cele ce țin de departamentul său, motivarea lui Ilan Șor. Referitor la plata salariului, martora a explicat că acesta era achitat parțial prin transfer oficial și parțial neoficial, în numerar. A considerat că această practică nu era neobișnuită în Republica Moldova, unde multe organizații procedează similar. A apreciat că Ilan Șor dispunea de suficiente afaceri și parteneri pentru a acoperi partea neoficială a remunerației. Întrebată dacă aceste sume făceau parte din bugetul partidului, martora a răspuns că nu cunoaște.

5.8.La etapa urmăririi penale (f.d. 18-26 vol. VIII) același martor a comunicat că responsabil de mobilizare la proteste și furnizarea datelor pentru OT Glodeni, era Irina Dvorjanscaia, însă după perchezițiile din octombrie 2022, cifrele cu numărul de protestari a fost furnizat de Pavel Verejan.

Relevante din cele comunicate de martoră sunt informațiile referitoare la modul de funcționare al departamentului de planificare, monitorizare și control din cadrul PP „Șor”, condus de aceasta în perioada august–octombrie 2022. Departamentul avea atribuții organizatorice, de mobilizare prin intermediul președinților de organizații teritoriale, verificarea listelor și a fotografiilor cu participanții la proteste, precum și centralizarea acestora într-un registru transmis conducerii centrale. Sarcina era de a crește constant numărul de protestatari. Martora a precizat că Irina Dvorjanscaia era președinta organizației teritoriale Glodeni, subordonată atât lui Vitalie și Tudor Balinschi, cât și lui Ilan Șor, însă după perchezițiile din octombrie 2022 atribuțiile acesteia au fost limitate, coordonarea fiind preluată de Pavel Verejan. Președinții locali asigurau mobilizarea oamenilor, transportul și transmiterea listelor cu participanți către centru. Martora a menționat că partea financiară nu intra în atribuțiile departamentului său, dar a arătat că salariile erau achitate și în numerar adică în afara unei evidențe. Aceste detalii confirmă existența unei practici paralele de plată în numerar și explică de ce organizarea financiară era gestionată în afara circuitului bancar oficial.

5.9.Declarațiile date de Natalia Onica, care în ședință de judecată din 23 ianuarie 2025 (f.d. 48-51 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută prin activitatea desfășurată în cadrul Departamentului Monitorizare din sediul central al Partidului Politic „Șor”. A precizat că nu se află în relații de rudenie sau alt gen de legături cu aceasta. Martorul a relatat că a fost audiat în faza de urmărire penală, iar declarațiile oferite atunci corespund adevărului, le susține în totalitate și nu dorește să modifice sau să adauge nimic. Aceasta a arătat că a activat în cadrul partidului, în sediul central, din luna septembrie până la 02 noiembrie (cu doi ani în urmă), iar pe 02 sau 03 noiembrie a fost reținută împreună cu toți colegii din sediu. La întrebările procurorului, martora a menționat că din conducerea partidului făceau parte Ilan Șor, Marina Tauber și Irina Apostol, fără a-și aminti numele tuturor. În ceea ce privește donațiile, a declarat că erau donații diferite, dar nu se ocupa personal de acestea și nu cunoaște exact mecanismul. A menționat că a auzit despre existența unor donații fictive, însă nu poate afirma cu certitudine. A precizat că se transmiteau indicații către președinții organizațiilor teritoriale și de sectoare să fie un anumit număr de donații, iar departamentul unde activa poate primea acele donații și le examinau, dar nu știe cum se luau fiindcă nu a participat. Din ce cunoaște erau donații, ei întrebau președinții de organizații teritoriale „dacă mai sunt donații”. Aveau legătură cu președinții organizațiilor teritoriale sau secretarii acestora. Indicațiile respective erau pentru toate organizațiile teritoriale. Întrebată ce semnifică termenul „donații fictive”, martora a declarat că a auzit că sunt fictive, precizând că donațiile nu se efectuau fizic, doar prin semnătură pe hârtie. Referitor la indicația de a figura un anumit număr de donații, martora a explicat că întreba câte donații sunt și acestea erau introduse într-un tabel. Nu exista o cifră fixă care trebuia atinsă. Întrebată dacă exista o evidență a sumelor donate, martora a declarat că acest aspect nu ținea de departamentul lor, care întocmea doar rapoarte statistice în cifre. În ceea ce privește deciziile privind inițierea și organizarea protestelor, martora a declarat că acestea erau luate la nivelul conducerii partidului. Departamentul unde activa primea informații clare cu privire la data și ora protestelor de la Cristina Gălescu, șefa departamentului. Ulterior, aceste informații erau repartizate în teritoriu, fiecare responsabil având câteva raioane în

gestiune și asigurând legătura cu organizațiile. În acest mod, se colecta și informația privind numărul persoanelor care urmau să participe la evenimente și locurile de parcare, fiind realizată o activitate de monitorizare și control. Întrebată cui transmitea în teritoriu aceste informații, martora a precizat că ele erau comunicate președinților de organizații teritoriale, secretarilor acestora sau altor responsabili locali. A menționat că este posibil să fi transmis informații și Irinei Dvorjanscaia, dar nu își amintește toate detaliile. Dacă figura pe raport, atunci îi transmitea. Referitor la raportarea din teritoriu, martora a declarat că președinții de organizații transmiteau înapoi informația despre acțiunile desfășurate. În rapoarte se consemnau nu doar protestele, ci și alte evenimente organizate în raioane, precum aniversări sau manifestări locale. În perioada protestelor, toate datele erau centralizate într-un raport general. Întrebată dacă departamentul său avea atribuții privind plățile, martora a răspuns că nu, arătând că nu cunoaște. Nu discutau asemenea aspect și explicau că nu țineau de sarcinile lor. A arătat că uneori era întrebată de către președinți de organizații teritoriale despre plăți sau remunerări, dar încerca să evite asemenea discuții, răspunzând că nu are cunoștință, deoarece departamentul se ocupa de alte activități. A subliniat că atribuțiile lor erau limitate și că li se interzisese expres să discute subiecte care nu țineau de competența lor directă. Cristina Gălescu le interzicea să discute alte subiecte și le cerea să răspundă doar la întrebările pentru care aveau competență. În ceea ce privește statutul său, martora a declarat că nu a fost angajată oficial, salariul fiindu-i achitat direct de Cristina Gălescu, în numerar. A respins ideea de a fi fost parte a unei organizații criminale sau de a i se fi cerut să întreprindă acțiuni ilegale, arătând că a acceptat să îndeplinească sarcini ca într-o companie obișnuită și că toate deciziile erau luate la nivelul conducerii partidului. Întrebată despre modul de remunerare, a declarat că nu s-a întrebat de ce primea banii în numerar și nu prin transfer bancar, considerând că în Republica Moldova asemenea practici sunt frecvente. A arătat că partidul avea aproximativ 30 de organizații teritoriale, fiecare cu un președinte și un secretar, iar în unele cazuri și cu o a treia persoană angajată. La nivel local existau organizații primare conduse de președinți fără secretari. În total, numărul persoanelor implicate putea ajunge la peste 10 într-un raion, în funcție de structura locală. Martora a declarat că nu cunoaște exact sumele primite de fiecare, dar presupune că erau plătite de partid. În raioanele monitorizate de ea existau oficii închiriate, dar nu cunoaște modul în care se achitau chiria și serviciile (lumină, gaz, internet). Ea întocmea rapoarte cu aceste cheltuieli, pe care le transmitea Cristinei Gălescu. Întrebată despre raporturile ierarhice, martora a declarat că nu era într-o poziție superioară față de inculpata Irina Dvorjanscaia, dar sarcinile transmise de conducere erau obligatorii pentru toți, inclusiv pentru aceasta. Întrebată din a cui mijloace financiare era remunerată, martora a declarat că, în percepția sa, banii proveneau de la Partidul Politic „Șor” și că acesta remunera toți angajații. Referitor la statutul său procedural în cauza privind finanțarea ilegală a partidului, martora a precizat că inițial a avut calitatea de învinuită, ulterior fiind audiată în calitate de martor. La întrebările instanței privind necesitatea ca președinții organizațiilor teritoriale să raporteze un anumit număr de donații, martora a declarat că nu era vorba despre o sarcină directă. În rapoarte, pe lângă numărul de membri de partid, se introduceau și date despre donații. Astfel, în fiecare săptămână sau lună se întocmeau rapoarte cu privire la câți membri noi s-au înscris și câte cereri de donații au fost. Nu exista un număr prestabilit, însă se solicita o cifră de la președinți, care era introdusă în raport. Întrebată dacă, atunci când introducea datele în raport, cunoștea care donații erau reale și care fictive, martora a declarat că nu. A menționat că a auzit despre existența donațiilor fictive, dar nu are cunoștințe directe și doar presupune că au existat. A precizat că departamentul său nu întocmea rapoarte pe sume de bani, ci doar pe cifre. La întrebările apărătorului, martora a arătat că

activitățile unui președinte de organizație teritorială erau multiple. În gestiunea departamentului său intra distribuirea unui număr mare de materiale agitaționale în raioane, organizarea de întâlniri și monitorizarea gradului de informare și susținere a populației. A relatat că inculpata Irina Dvorjanscaia organiza adunări în raionul său foarte eficiente, la care participau mulți oameni care o susțineau. A caracterizat-o drept o persoană organizată și ambițioasă, care avea rol de lider și susținea ideologic partidul. În afară de adunări, se organizau și evenimente culturale. Întrebată dacă pentru aceste activități erau plătite persoanele participante, martora a declarat că nu, însă se ținea o evidență a fiecărei activități și a numărului de participanți, pentru a întocmi rapoarte. La întrebările instanței privind interesul de a cunoaște numărul exact de persoane implicate, martora a arătat că fiecare eveniment organizat avea potențialul de a atrage noi simpatizanți și membri ai partidului.

5.10. La etapa urmăririi penale (f.d. 56-70 vol. VIII) același martor a comunicat că responsabil de mobilizare la proteste și furnizarea datelor pentru OT Glodeni, era Irina Dvorjanscaia. Pe parcursul activității sale a coordonat și monitorizat această organizație teritorială. Ea a fost telefonată de Irina Dvorjanscaia și întrebată de o creștere salarială în legătură cu aducerea oamenilor la proteste. A comunicat acesteia că nu ține de competența sa această problemă. Ea evita orice discuție referitoare la bani.

Declarațiile martorei conturează modul de funcționare al Departamentului Monitorizare din cadrul PP „Șor” și relevă integrarea organizațiilor teritoriale, inclusiv OT Glodeni, în mecanismul centralizat de mobilizare la proteste. Martora a descris atribuțiile departamentului ca fiind exclusiv organizatorice: transmiterea indicațiilor privind data și locul protestelor către președinții organizațiilor teritoriale, colectarea rapoartelor privind numărul de participanți și evenimentele desfășurate, precum și verificarea corespunderii datelor din informațiile primite cu informațiile despre persoanele care efectiv au participat la protest. Deși activitatea departamentului său nu viza partea financiară, ea uneori primea întrebări din teritoriu referitoare la plăți sau remunerații, pe care le evita explicit, conform instrucțiunilor primite de la Cristina Gălescu.

Relevante sunt mențiunile privind „donațiile fictive”, martora confirmând că în rapoarte figurau cifre transmise de președinții organizațiilor teritoriale, dar fără a exista întotdeauna corespondent real în bani. Aceste rapoarte erau centralizate la nivel de cifre, fără o acoperire bănească reală provenită din donații. Această informație indică asupra unui mecanism orientat spre conferirea unei aparențe legale unor sume de bani care aveau proveniență necunoscută și erau utilizați în cadrul partidului. Astfel se încerca justificarea formală a resurselor, fără transparență financiară. Martorul a descris că salariile personalului central erau achitate parțial în numerar, fără contracte oficiale, ceea ce coroborat cu practica raportării donațiilor „fictive” evidențiază un sistem paralel de finanțare și remunerare.

Informațiile relevate de proba nr. 9 și 10 mai atestă că la nivelul organelor centrale din partid exista un control dublu al informațiilor despre persoanele participante la protest. Erau furnizate listele potențialilor participanți precum și fotografii care trebuiau să-I reprezinte pe participanții respectivi. Includerea în liste se făcea doar în cazul în care informațiile din cele două surse coincideau. Acest mecanism fundamentează ideea că listele erau întocmite nu doar pentru evidență ci pentru remunerarea persoanelor participante la protest. Doar această idee justifică necesitatea verificării duble.

În ansamblu, declarațiile Nataliei Onica confirmă existența unui mecanism organizatoric centralizat, în care președinții organizațiilor teritoriale, inclusiv Irina Dvorjanscaia, aveau rol esențial în mobilizarea persoanelor, transmiterea listelor și asigurarea

raportării către centru. Elementele financiare apar ca fiind disimulate sau separate de activitatea organizatorică, însă faptul că din teritoriu apăreau ades întrebări referitor la remunerări, iar funcționarilor din departament le era interzis să vorbească de remunerări demonstrează că în partid se cunoștea despre mecanismul de finanțare, despre faptul că mijloacele financiare aveau proveniență ilicită, precum și despre faptul că se întreprindeau acțiuni de conferire a unei aparențe legale acestor mijloce. Toate aceste informații consolidează ideea privind legătura dintre resursele financiare și activitatea de organizare a protestelor.

5.11. Declarațiile date de martorul Svetlana Ciliuța, care în ședință de judecată din 06 februarie 2025 (f.d. 60-61 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că inculpata îi este cunoscută deoarece venea la adunările din satul Brînzeni, unde a văzut-o. A precizat că nu se află în relații de rudenie sau alt gen de legătură cu aceasta. A arătat că a văzut-o de câteva ori, dar nu își amintește exact de câte ori și nu a discutat personal cu ea. Martora a menționat că a fost audiată anterior la etapa urmăririi penale, declarațiile sale corespund adevărului, fără a dori să le modifice sau să adauge ceva. Aceasta a relatat că a fost audiată în legătură cu deplasările la Chișinău, unde a participat de 4–6 ori, fără a-și aminti exact numărul. A arătat că de fiecare dată era anunțată de către Lena Carauș din sat, care venea și le spunea să iasă la autobuz, oferindu-le câte 400 de lei. Transportul era asigurat cu autobuzul, uneori pe ruta prin Cubani. La întoarcere, același autobuz îi aducea înapoi, fiind așteptați. Martora a menționat că nu știa unde anume merg la Chișinău și că se urca în autobuz și mergea după Lena, deoarece nu cunoaște orașul. La întrebările procurorului, martora a declarat că a fost membră a Partidului „Șor” câțiva ani, dar nu își amintește exact perioada. Ulterior nu a mai fost anunțată și nu a mai participat la activități, motiv pentru care nu mai este membră. A participat la adunări unde era prezentă și inculpata Irina, care vorbea în limba rusă despre faptul că „partidul Șor este bun”, însă martora nu înțelegea pe deplin cele relatate. A precizat că nu a dat bani pentru partid și nici nu a semnat vreodată în acest sens. La întrebările apărătorului, martora a declarat că inculpata Irina nu i-a dat niciodată bani. La întrebările instanței, martora a arătat că întâlnirile la care vorbea inculpata Irina aveau loc în sat, la club, uneori afară. În ceea ce privește interesul său pentru politică, martora a spus că nu a avut o preocupare personală în acest sens, dar a devenit membră de partid atunci când Lena a venit și i-a propus să adere, îndemnând-o să devină membră. Martora a menționat că a participat la 2–3 întâlniri unde a vorbit inculpata Irina, fără să-și amintească să fi fost și alte persoane. A arătat că mergea la adunări pentru a fi împreună cu ceilalți din sat și că întotdeauna era chemată de Lena. Pentru aceste întâlniri din sat nu se primeau bani, ci doar pentru deplasările la Chișinău erau plătiți câte 400 de lei.

Relevante din cele comunicate de martor sunt informațiile privind participarea sa la protestele organizate de Partidul „Șor”, la care se deplasa de 4–6 ori la Chișinău, cu transport organizat și asigurarea unei plăți de 400 lei de fiecare dată, suma fiind oferită prin intermediul Lenei Carauș. Martora a confirmat existența unei organizări logistice: transportul era pus la dispoziție, participanții erau anunțați din timp și readuși înapoi în localitate.

5.12. Declarațiile date de martora Elena Guțu, care în ședință de judecată din 06 februarie 2025 (f.d. 62-63 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că inculpata Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută din perioada în care mergea la Chișinău, unde a văzut-o împreună cu ceilalți participanți, inclusiv la Glodeni. A precizat că nu se află în relații de rudenie sau alt gen de legături cu aceasta. Martora a declarat că a fost audiată anterior la etapa urmăririi penale și că cele relatate atunci corespund adevărului, susținând acele declarații în întregime, fără a dori

să modifice sau să adauge ceva. Aceasta a relatat că a fost de două ori la Chișinău, însă nu își amintește data exactă. A arătat că, de fiecare dată, la marginea satului se adunau mai multe persoane, urcau în autobuz și plecau spre Chișinău. Pentru participarea la aceste deplasări a primit câte 400 de lei. La întrebările procurorului, martora a precizat că de organizarea deplasărilor se ocupa Lena Cărauș. A adăugat că este membră a Partidului „Șor” din momentul în care a depus cerere pentru a fi înscrisă, însă ulterior a solicitat să fie ștearsă din partid și nu știe dacă mai figurează sau nu ca membră. La întrebările apărătorului, martora a declarat că inculpata Irina nu i-a dat niciodată bani. La întrebările instanței, cum a devenit membră de partid, martora a precizat că după ce Lena Cărauș i-a cerut buletinul de identitate. A confirmat că a primit câte 400 de lei de două ori, bani care i-au fost înmânați de Lena Cărauș. Aceasta i-ar fi spus că „banii sunt pentru Șor, pentru Maia Sandu”. Martora a adăugat că, în lipsa banilor, nu ar fi mers la Chișinău, întrucât avea nevoie de sprijin financiar, fiind încadrată cu grad de dizabilitate.

Informațiile relevate de proba nr. 11 și 12 susține tiparul general al mobilizării plătite și al transportului organizat, confirmă distribuirea sumelor în numerar prin persoane de legătură locale, și o plasează pe inculpată în proximitatea organizării (prezență la adunări, vizibilă ca lider local).

5.13. Declarațiile date de martorul Nicolai Prisăcari, care în ședință de judecată din 06 februarie 2025 (f.d. 64-65 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că inculpata nu îi este cunoscută. A menționat că, din sala de ședință, îi este cunoscută soția sa și o doamnă blondă, pe care o cunoaște din perioada când mergea la proteste la Chișinău. A arătat că nu are niciun fel de relații de rudenie sau alt gen de legătură cu inculpata. A fost audiat în etapa urmăririi penale, iar cele declarate atunci corespund adevărului, își menține declarațiile și nu dorește să modifice sau să adauge ceva. Acesta a relatat că a fost la proteste, după ce i s-a spus de către Lena Belogub să vină la Chișinău, că va primi bani. A declarat că a mers pentru a vedea ce se întâmplă. La întrebările procurorului, martorul a spus că a participat la proteste în urmă cu circa doi ani, fără a-și aminti exact perioada, împreună cu soția sa și alte persoane din sat. A arătat că organizarea era făcută de Lena Belogub, care aduna oamenii, aceasta fiind considerată „brigadir”. Nu știe dacă Lena Belogub era angajată de cineva, dar ea era cea care îi chema. Martorul a adăugat că, la protest, nu striga nimic, ci mergea în urma celorlalți. A declarat că a fost plătit cu câte 400 de lei de către Lena Belogub pentru fiecare deplasare, în total de două ori. A precizat că a auzit de Partidul „Șor”, despre care vorbeau mai mulți oameni, dar că nu a făcut donații și nu a semnat vreodată pe vreo listă privind donații. La întrebările apărătorului, martorul a menționat că a văzut-o pe inculpata Dvorjanscaia Irina la Glodeni, când mergeau la proteste și se adunau la autobuz. A arătat că doamna blondă (a indicat spre inculpată) nu i-a dat niciodată bani și că nici persoana din sală nu l-a convins sau constrâns să participe la proteste. La întrebările instanței, martorul a declarat că nu este membru de partid, nu este adept politic și nu este interesat de politică. A arătat că, dacă nu ar fi primit acei bani, nu ar fi mers la proteste. A mai precizat că a văzut-o pe inculpata Irina Dvorjanscaia la Glodeni, când oamenii se adunau pentru a urca în autobuz, ea fiind prezentă acolo împreună cu ceilalți.

Declarația martorului confirmă practica mobilizării plătite prin intermediul unor persoane de legătură locale, precum Lena Belogub, și relevă faptul că Irina Dvorjanscaia era vizibil prezentă în proximitatea acestor activități. Această depoziție susține tabloul general al organizării transportului și remunerării.

5.14. Declarațiile date de martora Alina Caldarari, care în ședință de judecată din 06 februarie 2025 (f.d. 66-67 vol. IX), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia nu îi este cunoscută. A precizat că, din sala de ședință, îi este cunoscută o doamnă, pe nume Irina din sat, pe care a văzut-o anterior la o adunare. A menționat că a cunoscut-o prima dată anul trecut, în legătură cu Partidul „Șor”. Martora a arătat că nu are relații de rudenie sau alt gen de legături cu inculpata. A fost audiată în etapa urmăririi penale, iar cele declarate atunci corespund adevărului, își menține declarațiile și nu dorește să modifice sau să adauge ceva. Martora a menționat că a fost întrebată dacă a participat la proteste la Chișinău, cu cine, din partea cui, dacă a fost plătită și pentru ce scop. A arătat că a mers o singură dată la protest, anul trecut, însă nu își amintește data exactă. A doua oară a mers la Chișinău, dar nu a ajuns în centru, ci în altă parte a orașului, într-un parc. La întrebările procurorului, martora a declarat că a plecat la Chișinău împreună cu Lena Belogub, care organiza deplasările. A relatat că, fără să fie chemată de Lena Belogub, nu ar fi mers, pentru că nu știa pentru ce se organizează protestul. A menționat că deplasările aveau legătură cu Partidul „Șor”, iar în sat toată lumea știa că Lena Belogub este organizatoare. Martora a precizat că pentru prima participare la protest a primit 400 de lei, iar pentru a doua oară 200 de lei, cu promisiunea că va mai primi, dar până în prezent nu i s-au mai dat alți bani. A declarat că a mers la Chișinău cu autobuzul și că nu a achitat transportul, acesta fiind achitat de Lena Belogub. A arătat că nu a donat bani pentru Partidul „Șor” și nu a semnat documente în acest sens. La întrebările apărătorului, martora a precizat că nu a fost plătită de inculpata Dvorjanscaia și că nu a avut nicio legătură cu aceasta. La întrebările inculpatei, martora a arătat că Irina Dvorjanscaia a venit anul trecut la Glodeni, la o adunare unde s-a vorbit „pe tema cu mâncarea”. A declarat că ea a întârziat la acea adunare, dar a văzut-o pe inculpată acolo. Martora a menționat că nu a văzut-o pe inculpată la Chișinău, ci doar la adunarea din sat. A arătat că pentru acea adunare nu a fost plătită, ci a ajuns întâmplător, după ce a văzut mai multă lume adunată și cumnata ei i-a spus „hai să vedem ce este acolo”. Nu a avut nicio legătură cu donațiile pentru partid. Nu este membră a Partidului „Șor”.

Declarațiile martorei conturează un mecanism de finanțare a protestatarilor precum și utilizarea repetitivă a acestuia. Acesta presupunea că persoanele erau adunate în sat, urcate în autobuze și transportate organizat la Chișinău, iar pentru participare li se oferea o sumă fixă de bani. Ea o plasează pe Irina Dvorjanscaia în proximitatea organizării (prezență la adunări, vizibilă ca lider local).

5.15. Declarațiile date de martora Ala Beșliu, care în ședință de judecată din 28 februarie 2025 (f.d. 76-79 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută întrucât aceasta a fost președinta Organizației Teritoriale Glodeni. A arătat că o cunoaște din anul 2019, când a început activitatea în cadrul Partidului Politic „Șor”. Martora a precizat că nu are relații de rudenie sau alt gen de legături cu inculpata. A fost audiată anterior la etapa urmăririi penale, declarațiile sale corespund adevărului, fără a dori să le modifice sau să adauge ceva. Referitor la proteste, martora a arătat că acestea au început în anul 2022. Ea și colegii din Departamentul de Monitorizare erau anunțați despre organizarea protestelor, iar rolul lor era să comunice cu președinții organizațiilor teritoriale pentru a afla data protestului și numărul de persoane care urmau să participe. Președinții organizațiilor teritoriale aveau obligația să organizeze transportul și, în ziua protestului, transmiteau fotografiile din autobuze cu persoanele transportate. Departamentul verifica dacă numărul corespundea cu cel raportat și introducea datele într-un tabel, care era transmis conducerii lui Tudor Bălățchi. Mai

departe, martora nu cunoaște cui erau transmise aceste date, dar presupune că ajungeau la Ilan Șor. Martora a declarat că Departamentul de Monitorizare nu se ocupa de finanțarea transportului sau de plățile către protestatari, doar știa că acestea erau achitate, fără a cunoaște sumele. Referitor la donații, a arătat că acestea se făceau fictiv. Conducerea cerea raportarea unor donații, fiind completate declarații și anexate copii ale buletinelor de identitate ale persoanelor indicate ca donatori, fără ca aceștia să transmită efectiv sume de bani. Președinții OT primeau indicația de a completa aceste declarații sau de a găsi persoane apropiate care să semneze.

La întrebările procurorului, martora a precizat că a activat în cadrul Partidului „Șor” din martie 2019 până la începutul lunii noiembrie 2022, în diferite funcții: secretar general, manager și secretar al Departamentului de Monitorizare. În perioada iulie–octombrie 2022 era manager responsabil de mai multe raioane, repartizarea făcându-se periodic între angajații departamentului. A arătat că în departament activau Elena Garabajac, Cristina Gălescu, Natalia Onica, Raevscaia, Eugenia Guțul, Svetlana Popan și Cornelia Brașovschi, fiecare responsabilă de câte 5–6 raioane. Comunicarea se făcea cu președinții organizațiilor teritoriale sau secretarii acestora. De organizația teritorială Glodeni o perioadă a fost responsabilă Guțul, dar exact nu își amintește cine a fost responsabil de raionul respectiv. Datele persoanelor care participau la protest se acumulau în tabele pentru a cunoaște câte persoane au fost prezente, ca ulterior să fie achitate și pentru evidență. Martora a menționat că inițial în tabele era indicat și costul transportului, dar ulterior se introducea doar cifra persoanelor participante la proteste sau la activitățile din corturi. Datele erau stocate în Google Drive, apoi șefa departamentului, Cristina Gălescu, calcula sumele și le transmitea lui Tudor Balițchi, care aproba cifrele. El nu deținea o funcție oficială în cadrul partidului. Întrebată când se achitau protestatarii, martora a răspuns că acest lucru avea loc după transmiterea tabelelor către Tudor Balițchi. În etapa inițială știa că toate detaliile privind protestele erau discutate cu Ilan Șor, dar ulterior nu mai are cunoștință, deși presupune că tot acesta era implicat. Comunicarea cu președinții organizațiilor teritoriale se făcea prin aplicația Telegram, inclusiv transmiterea pozelor, dar nu știe dacă informația către Tudor Balițchi se transmitea prin aceeași cale, întrucât de acest aspect se ocupa Cristina Gălescu. Nu știe dacă aceste date erau certificate prin contabilitate. Ea a confirmat că a descărcat pentru sine date din platforma Google Drive, și le-a transmis ulterior organelor de urmărire penală. Datele remise corespundeau cu cele transmise lui Tudor Balițchi. Evidența se făcea doar prin acele tabele. Referitor la structura ierarhică a partidului, martora a menționat că aceasta era Ilan Șor, Tudor Balițchi, Marina Tauber, Vitalie Balinschi, Departamentul de Monitorizare și Departamentul de Contabilitate, președinții organizațiilor teritoriale, secretarii și vicepreședinții, președinții de organizații primare și activiștii. În ceea ce privește remunerarea, martora a arătat că în perioada iunie–octombrie 2022 salariul său era 20.000 de lei, ulterior fiind majorat la 30.000 de lei, ca urmare a perchezițiilor. Salariile se achitau în plic, neoficial, câteva luni prin Cristina Gălescu, iar ulterior și prin alte persoane. Întrebată din ce surse era finanțată activitatea Partidului Politic „Șor” în perioada protestelor, martora a arătat că nu cunoaște sursa finanțelor, însă în perioada în care activa în partid se discuta că se zbura la Moscova și de acolo se aduceau bani. Potrivit relatărilor auzite, în anul 2019 fiecare persoană aducea câte 8.000 de dolari și pentru aceasta primea 50 de euro. Martora a menționat că nu cunoaște dacă și în perioada iulie–noiembrie 2022 aceste zboruri au continuat, ce sume se aduceau și cum erau repartizate. În ceea ce privește procedura de organizare a zborurilor în Federația Rusă, martora a precizat că în anul 2019 responsabilă de această activitate era Irina Simion, care organiza persoanele ce urmau să plece la Moscova. Persoanele respective aduceau suma de 8.000 de dolari, pentru care primeau câte 50 de euro. A menționat că aceste sume nu erau declarate în cadrul partidului. În acea

perioadă, în fiecare joi zburau câte 13 persoane. Din Departamentul Central au participat la aceste zboruri mai multe persoane, printre care Guțul, Carabajac, Adriana Condrațcaia, Iana Raetchi și membri ai departamentului de call-centru. Referitor la frecvența și organizarea protestelor din iulie–octombrie 2022, martora a arătat că acestea aveau loc săptămânal, iar președinții organizațiilor teritoriale erau responsabili să identifice persoane dispuse să participe, să asigure transportul, iar uneori și hrana și apa pentru protestatari. Gestiunea transportului era coordonată de Anton Curlat. Întrebată despre rețeaua de telefoane „Bria”, martora a precizat că a văzut aceste telefoane la sediul central al partidului. Ea știe că un astfel de telefon era utilizat de șefa departamentului, de secretara lui Tudor Balițchi și, după informațiile aflate, și de președinții organizațiilor teritoriale, însă modul concret de utilizare nu îi era cunoscut. Martora a confirmat că în responsabilitatea președinților organizațiilor teritoriale intra și achitarea protestatarilor, precum și a transportului acestora.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martora a declarat că în anul 2019 a fost invitată să activeze în calitate de secretar la OT Chișinău, fără a exista vreo discuție despre a fi membră a unui grup criminal organizat. Întrebată dacă la angajare a semnat un contract de muncă sau alte acte, martora a răspuns că nu. Totuși, din decembrie 2020 a fost angajată oficial și primea suma de 700 de lei, bani pentru care semna dispoziții de plată, fiind contabilizați. A confirmat că din acel moment a avut contract în baza căruia primea bani sub semnătură. Referitor la problemele Partidului Politic „Șor” legate de conturile bancare, martora a declarat că știe despre aceste dificultăți, întrucât personal a mers la mai multe bănci din municipiul Chișinău pentru a solicita deschiderea unui cont. A menționat că problema cu deschiderea conturilor a apărut în anul 2021. Întrebată despre obligațiile organizatorice, martora a precizat că președinții organizațiilor teritoriale erau obligați să execute instrucțiunile primite direct de la conducerea partidului. A estimat că în Republica Moldova activau aproximativ 30 de organizații teritoriale, iar în cadrul fiecăreia erau angajate, în medie, trei persoane. În ceea ce privește Organizația teritorială Glodeni, martora nu a putut spune cu certitudine, dar a arătat că, în general, președinții organizațiilor locale și consilierii locali erau remunerați. A confirmat că în fiecare organizație teritorială existau oficii închiriate, pentru care se achitau lunar chirii și utilități, plata făcându-se în numerar. Întrebată despre distribuirea banilor prin raioane, martora a declarat că a aflat din discuțiile telefonice cu secretarul OT Șoldănești despre faptul că se achitau câte 400 de lei pentru fiecare protestatar și 100 de dolari pentru cort. Întrebată dacă Ilan Șor a anunțat public că va achita transportul, protestatarii și alimentele, martora a precizat că nu cunoaște. A mai declarat că nu a transmis personal mijloace financiare Irinei Dvorjanscaia în perioada iulie–octombrie 2022. Întrebată dacă în decembrie 2022, în cadrul oficiului central al partidului, era o persoană fizică ce putea să îi transmită salariul, martora a arătat că nu cunoaște. A confirmat însă că a primit integral salariul pentru lunile lucrate.

La întrebările inculpatei, martora a menționat că nu a lucrat cu OT Glodeni, cu excepția unei vizite ocazionale înainte de Paște, când a dus vin și pască pentru președinții organizațiilor primare. Întrebată ce înseamnă „donații false”, martora a explicat că se referea la situațiile în care persoana declarată ca donator nu transmitea efectiv suma indicată. Martora a relatat că, în perioada perchezițiilor din iulie 2022, a fost anunțată cu câteva zile înainte despre acestea și i s-a spus să șteargă datele din calculatoare și să remită documentele, iar ulterior să lucreze de acasă. Întrebată dacă personal a împărțit bani în teritoriu, martora a confirmat că în lunile mai–iunie 2022 a mers în teritoriu împreună cu Vitalie Balinschi. Plicurile cu bani erau primite de la contabilitate și transmise mai departe, fără a fi verificate sau numărate. Întrebată dacă pentru sumele transmise membrilor de partid se păstrau evidențe contabile, martora a declarat că, cel

puțin în cazul OT Chișinău, persoanele care primeau plicuri semnau dispoziții de plată, care ulterior erau distruse. Ea a precizat că datele transmise organelor de drept proveneau din tabelul final, în care erau introduse informațiile raportate de președinții OT.

Relevante din cele comunicate de martor sunt informațiile referitoare la modul de organizare și monitorizare a protestelor Partidului Politic „Șor”, precum și asupra mecanismului de raportare și remunerare practicat la nivel central și teritorial. Informațiile comunicate de martor denotă că președinții OT aveau obligația să mobilizeze participanți, să organizeze transportul și, în ziua protestelor, să transmită fotografii și liste cu participanții. Departamentul de Monitorizare centraliza aceste date într-un tabel pe Google Drive, verificând corespunderea cifrelor raportate, iar ulterior tabelul era transmis către Cristina Gălescu și Tudor Balițchi. Pe baza acestor date se calcula participarea și, ulterior, se efectuau achităriile pentru transport și pentru protestatari.

Un element important al depoziției îl constituie referirea la practica donațiilor fictive, președinții OT erau obligați să raporteze donații, fiind completate declarații cu semnături și copii de buletine, însă fără remiterea efectivă a sumelor de către semnatori. Aceasta indică un mecanism de falsificare a rapoartelor financiare ale partidului și de atribuire a unui aspect legal mijloacelor financiare de proveniență ilicită folosite la finanțarea partidului.

Martora a confirmat că în perioada iulie–octombrie 2022 protestele aveau loc săptămânal, responsabilitatea de mobilizare revenind organizațiilor teritoriale, inclusiv OT Glodeni, unde președinta era inculpata Irina Dvorjanscaia. Ea a confirmat că, în general, președinții OT erau remunerați și aveau obligația de a raporta cifrele exacte ale mobilizării, asigurând plata participanților și a transportului.

Declarația martorei are relevanță prin faptul că confirmă statutul inculpatei Irina Dvorjanscaia în calitate de președintă OT Glodeni și rolul acesteia în lanțul organizatoric al protestelor. Ea confirmă existența unui mecanism centralizat de monitorizare, coordonat prin Departamentul de Monitorizare, precum și existența unor practici sistematice de remunerare a participanților și de falsificare a rapoartelor de donații. Astfel, declarațiile susțin teza implicării active a organizațiilor teritoriale, inclusiv OT Glodeni în mobilizarea și coordonarea protestelor, cu raportare directă la nivel central și subordonare față de conducerea partidului.

5.16. Declarațiile date de martorul Pavel Postica, care în ședință de judecată din 05 martie 2025 (f.d. 83-85 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută din anul 2023, întrucât a figurat în calitate de contravenient într-un proces-verbal întocmit de el, în calitate de agent constatat. Martorul a precizat că nu își amintește dacă aceasta a fost prezentă fizic la audiere, dar numele îi este cunoscut. A subliniat că nu se află în relație de rudenie sau alt gen de relație cu inculpata. Martorul a precizat că a fost audiat anterior în cursul urmăririi penale, iar declarațiile date atunci corespund adevărului, pe care le susține și în prezent. Martorul a relatat că, în calitate de agent constatat, a pornit peste 100 de procese contravenționale, iar printre persoanele vizate s-a regăsit și Irina Dvorjanscaia, suspectată de finanțarea cu depășirea plafoanelor stabilite de lege a campaniei electorale a Eugeniei Guțul. La acel moment, martorul activa în calitate de vicepreședinte în cadrul Comisiei Electorale Centrale, fiind responsabil de domeniul supravegherii și controlului partidelor politice și campaniilor electorale. Acesta a explicat regulile generale privind finanțarea partidelor politice și supravegherea lor. Până în anul 2023, rapoartele financiare trimestriale trebuiau depuse până la 15 iulie, iar raportul anual până la 31 martie. Începând cu anul 2023, regulile au devenit mai rigide, în sensul că în campania electorală rapoartele trebuie depuse săptămânal. Acestea sunt

semnate de președintele partidului și de trezorerier și trebuie să includă toate veniturile și cheltuielile partidului, inclusiv donațiile și serviciile prestate care urmează a fi evaluate. Martorul a arătat că CEC publică aceste rapoarte și, în caz de suspiciuni, solicită documente primare care să confirme tranzacțiile. În campania electorală din Bălți (2021), Partidul „Șor” a prezentat rapoartele la prima etapă, însă nu a avut deschis un fond electoral, deși legea impune ca toate tranzacțiile să se facă prin conturi bancare. Chiar dacă un partid încasează numerar, acesta trebuie depus în cont în termen de 5 zile, iar plățile se efectuează exclusiv prin cont. PP „Șor” nu a avut cont deschis la începutul campaniei, ci abia la final a deschis un cont electoral la VictoriaBank. Cont curent partidul nu a avut, fiind în litigiu cu aceeași bancă. Martorul a menționat că partidul a încercat și la alte bănci, dar deschiderea conturilor a întâmpinat dificultăți. Martorul a precizat că CEC adopta hotărâri prin care evidenția deficiențele constatate, aplicând sancțiuni unde era cazul. Referitor la conturile bancare, aceasta era o chestiune ce ținea exclusiv de partid și de bancă, iar CEC figura doar ca terț în acel litigiu.

La întrebarea apărătorului dacă contul curent al partidului politic este un cont permanent în comparație cu contul fondului electoral pentru o campanie electorală, martorul a explicat că depinde de fiecare partid în parte. În mod normal și contul fondului electoral poate fi suspendat. El este activ pe perioada campaniei electorale, dar dacă partidul alege să-l suspende, îl suspendă, iar dacă alege să-l închidă, îl închide și deschide altul nou. Martorul a precizat că un concurent electoral poate deschide și menține activ un cont electoral cu mențiunea „fond electoral” și în afara perioadei electorale, cu condiția ca acest lucru să fie prevăzut în contract și CEC să fie informat. Totuși, tranzacțiile trebuie să fie zero atât la momentul suspendării, cât și la redeschiderea operațiunilor. Referitor la situația PP „Șor”, despre care Decizia Curții de Apel din 2023 a reținut că nu dispunea de niciun cont bancar în perioada iulie 2022, martorul a arătat că tehnic partidul putea să achite salariile, chiria sau serviciile comunale prin raportarea datoriilor cu minus în evidențele financiare, inclusiv la SFS. În ceea ce privește achitarea creditorilor, aceasta se putea face la prima ocazie când exista posibilitatea, însă obligația de raportare financiară rămânea. Martorul a menționat că partidul a fost radiat din lista persoanelor juridice, a fost instituită o comisie de lichidare și nu au existat pretenții pecuniare, ceea ce însemna că partidul nu a avut angajamente pecuniare pe care să le declare. Totodată, a adăugat că, tehnic, partidele care au problema de imposibilitatea deschiderii conturilor bancare, activează prin servicii prestate cu titlu oneros, evaluate ulterior în rapoarte. În ceea ce privește responsabilitatea pentru rapoartele financiare, martorul a precizat că aceasta revenea președintelui și trezorerului partidului, în cazul PP „Șor” – Marianei Tauber și Nelei Parotenco. Dacă prin documentele interne erau prevăzute și alte persoane cu răspundere materială, acestea trebuiau informate corespunzător. Decizia privind colectarea cotizațiilor de membru și a donațiilor aparținea partidului, iar persoanele implicate deveneau responsabile în momentul în care prezentau informațiile și colectau declarațiile de donații.

Relevante sunt informațiile care contribuie la înțelegerea cadrului normativ obligatoriu privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale, precum și consecințele nerespectării acestora. Martorul a explicat că, potrivit legii, toate cheltuielile unui partid trebuie justificate prin documente contabile și raportate transparent în evidența financiară oficială. Un partid nu poate efectua plăți în numerar decât în limitele restrânse prevăzute de legislație, iar orice sumă cheltuită trebuie să treacă prin conturile bancare ale formațiunii. În cazul Partidului „Șor”, martorul a arătat că în perioada relevantă acesta nu dispunea de cont bancar activ, fapt ce a determinat utilizarea unor scheme paralele, prin care donațiile sau serviciile erau reflectate

ca donații nemateriale, constituind astfel un mecanism de finanțare nedeclarată ori de ocolire a plafoanelor legale. Acest mecanism care necesita implicarea directă a organizațiilor teritoriale.

Relevante sunt și precizările martorului potrivit căroră închiderea sau imposibilitatea deschiderii conturilor bancare nu exonerează un partid politic de obligația legală de a respecta regulile privind finanțarea și raportarea cheltuielilor. Legea stabilește clar că toate veniturile și cheltuielile trebuie operate prin conturi bancare și justificate prin documente contabile. Chiar și atunci când există dificultăți în deschiderea conturilor, obligația de raportare nu dispare, partidele având posibilitatea de a raporta datoriile sau creanțele „cu minus” în evidențele lor financiare, urmând ca achitarea creditorilor să se facă atunci când condițiile permit.

Implicarea președinților de organizații teritoriale prin mobilizare, colectarea listelor și asigurarea logisticii, reprezenta verigi indispensabile ale schemei paralele de finanțare.

5.17. Declarațiile date de martora Stela Balan, care în ședință de judecată din 06 martie 2025 (f.d. 88-89 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia nu îi este cunoscută. Martora a precizat că nu are nicio relație de rudenie sau alt gen de relație cu inculpata. A arătat că a fost audiată anterior în faza de urmărire penală, iar declarațiile date atunci corespund adevărului, pe care le susține și în prezent. Martora a relatat că a fost audiată în legătură cu protestele, fără a-și aminti exact anul participării. La întrebările procurorului, a precizat că nu a fost membră a Partidului „Șor”, deși s-a încercat înscrierea ei, dar nu a devenit membră. A menționat că nu a fost invitată la proteste, însă participa deoarece era plătită. Astfel, Mariana și Ileana le propuneau să meargă la proteste și se ocupau de organizare, inclusiv de transport, fiind două autobuse cu aproximativ 100 de persoane. La întoarcere din Chișinău reveneau tot cu autobusele puse la dispoziție de acestea. Martora a subliniat că nu cunoștea cine achita transportul, dar nici ea și nici celelalte persoane nu achitau. În ceea ce privește remunerarea, martora a declarat că la ultima participare trebuia să primească 400 de lei, dar a primit 200 de lei. Personal, banii i-au fost oferiți de Ileana, despre care a precizat că între timp a decedat. Martora a estimat că a participat la proteste de una până la trei ori, iar de fiecare dată a primit câte 200 de lei. A precizat că nu a oferit niciodată donații Partidului „Șor” și nici nu a semnat pe vreo listă ca și cum ar fi donat bani.

Declarațiile martorei confirmă că mobilizarea persoanelor la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” nu se baza pe participarea voluntară, ci pe un mecanism de stimulare financiară directă. Din relatările sale rezultă că transportul era asigurat centralizat, participanții fiind preluați cu autobuze și readuși ulterior în localitate, fără a contribui financiar.

5.18. Declarațiile date de martora Maria Foca-Juric, care în ședință de judecată din 06 martie 2025 (f.d. 91 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută, întrucât sunt din același raion și o cunoaște de o perioadă îndelungată. Martora a subliniat că nu are nicio relație de rudenie sau alt gen de relație cu inculpata. A menționat că a fost audiată anterior în cursul urmăririi penale, iar declarațiile date atunci corespund adevărului, pe care le susține și în prezent. Martora a relatat că a fost invitată la protest și a acceptat, participând de două ori la proteste și o dată la Parlament. La întrebările procurorului, aceasta a precizat că pentru participarea la protest nu a fost achitată, însă Viorica i-a oferit 200 de lei la două-trei zile după protest. Pentru participarea în cort nu a primit bani, însă, având o datorie de 1.000 de lei față de Viorica, aceasta a fost considerată stinsă ca urmare a participării. Martora a arătat că nu a fost membră a Partidului „Șor”, însă din câte cunoaște,

Viorica era probabil membră. A menționat că la proteste sau adunări a văzut-o o singură dată pe Irina Dvorjanscaia. Transportul la proteste s-a făcut cu autobuzul, fără ca ea să achite, iar doamna Viorica i-a oferit de două ori câte 200 de lei și i-a iertat datoria de 1.000 de lei. Martora a mai precizat că, atunci când mergeau la proteste, erau fotografiați în autobuz de către Viorica. La întrebările apărătorului inculpatei, martora a declarat că Irina Dvorjanscaia nu i-a transmis niciodată sume de bani. A adăugat că o cunoaște pe inculpată deoarece aceasta locuiește în raionul Glodeni și deține un magazin.

Din cele comunicate de martor sunt relevante informațiile rezultă implicarea structurilor teritoriale în mobilizarea și evidența participanților, confirmând practica recompensării financiare prin intermediari locali.

5.19. Declarațiile date de martora Maria Buga, care în ședință de judecată din 06 martie 2025 (f.d. 92-93 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută de aproximativ trei ani, din perioada în care a început activitatea cu Partidul „Șor”. A arătat că a cunoscut-o prin intermediul Diane Sprinceană, care venea în sat și le lua pentru a participa la proteste. Martora a menționat că nu are nicio relație de rudenie sau alt gen de relație cu inculpata. A precizat că a fost audiată anterior în cursul urmăririi penale, iar declarațiile date atunci corespund adevărului, pe care le susține și în prezent. Martora a relatat că la proteste era chemată de Diana Sprinceană, care le promitea câte 200 de lei pentru participare, îndemnându-i să strige diferite lozinci. Pe drum, în timpul transportului, li se oferea apă și plăcinte. La întrebările procurorului, martora a declarat că Irina Dvorjanscaia avea legătură cu Partidul „Șor”. A menționat că ea a primit 200 de lei de la Diana Sprinceană, iar aceasta le spunea că banii îi erau aduși noaptea de către Irina Dvorjanscaia. Martora a subliniat că nu a dat bani pentru partid și nu a semnat declarații de donație. Personal de la inculpată nu a primit bani.

Relevante din cele comunicate de martor sunt că Diana Sprinceană le spunea participanților că banii pentru remunerare erau aduși noaptea de către Irina Dvorjanscaia. Această informație concordă cu informațiile relevate de celealte probe din dosar și în ansamblu demonstrează că Irina Dvorjanscaia era implicată activ în circuitul financiar. În lanțul financiar respectiv, ea era veriga care asigura ca mijloacele financiare transmise pentru raionul Glodeni să fie distribuite spre persoanele din localități pentru ca acestea să le transmită în final spre participanții la acțiunile politice plătite.

Aceste informații concordă cu informațiile relevate de probele 5.3; 5.11-5.14; 5.175.18. Toate aceste informații, în ansamblu conturează un cadru organizatoric în care inculpata era parte din structura teritorială, iar mobilizarea efectivă a oamenilor și distribuirea sumelor erau gestionate prin persoane de încredere de la nivel local.

5.20. Declarațiile date de martora Elena Chimirciuc, care în ședință de judecată din 16 aprilie 2025 (f.d. 115-117 vol. XIII), fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută, fiind o fostă colegă și președinta OT Glodeni. Martora a menționat că nu a interacționat direct cu aceasta, dar posibil să fi avut discuții telefonice sau să se fi întâlnit la ședințe. Prima dată a cunoscut-o la ședințe de partid organizate periodic, anterior neavând nicio legătură cu ea. A precizat că a fost audiată în cursul urmăririi penale, iar declarațiile date atunci corespund adevărului, pe care le susține și în prezent, fără a dori să le modifice sau să adauge ceva. Martora a relatat că a activat în cadrul PP „Șor” în calitate de secretar, începând cu vara anului 2018 până în toamna anului 2022. Activitatea sa presupunea organizarea ședințelor de partid, evidența adunărilor și a proceselor-verbale. Ulterior, când a fost

transferată la oficiul central, a colaborat cu mai multe raioane, transmițând informații către președinții OT. La început a semnat un contract de muncă, primind un salariu oficial pe card, în jur de 1.000 de lei, iar suplimentar primea un adaos în numerar. Salariul a variat, de la 6.000 de lei la început, până la 30.000 de lei în perioada finală. Inițial a activat la sediul din sectorul Râșcani, lângă Parcul Afgan, în calitate de secretar al OT Râșcani, iar ulterior la oficiul central de pe str. Tighina 12. Din conducerea PP „Șor”, persoana centrală era Ilan Șor, iar alți lideri importanți erau Marina Tauber, Vitalie Balinschi și Tudor Balițchi. Martora a menționat că a fost angajată de Marina Tauber și a activat alături de aceasta. A fost responsabilă de OT Orhei și Bălți, dar periodic și de alte raioane, în funcție de rotație. Marina Tauber era responsabilă de aducerea banilor la OT și monitorizarea acestora. Martora a arătat că banii erau aduși în sacose, genți sau pachete de la oficiul central al partidului, fără să se discute despre proveniența lor. A relatat că a fost de două ori în Federația Rusă pentru a aduce bani. Erau solicitate copiile pașapoartelor, se cumpărau biletele și deplasarea se făcea dimineata, cu întoarcere seara. Sumele aduse nu trebuiau declarate, până la 8.000 de dolari, iar pentru această deplasare primea 50 de euro. După revenirea în țară, era o persoană care strângea banii. O dată a transmis banii unei persoane necunoscute, vorbitoare de limba rusă, iar a doua oară Eugenia a strâns banii. Nu își aduce aminte exact de care OT a fost responsabilă. A lucrat și cu OT Basarabeasca, dar mai mult cu Bălți și Orhei. În ceea ce privește ședințele, martora a precizat că acestea se desfășurau periodic la oficiul central sau la Orhei, unde președinții OT veneau și primeau banii. Referitor la donații, a arătat că nu a văzut pe cineva aducând bani, însă existau donații fictive. Se completa un formular de donație semnat de persoane de încredere ale președinților OT sau de membri de partid, la indicația conducerii, pentru a justifica finanțarea campaniei electorale.

Martora a mai relatat despre „orașelul corturilor” instalat în fața Președinției, unde protestarii stăteau zi și noapte. Evidența persoanelor participante era ținută, iar acestea erau remunerate. Înainte de protest se anunța evenimentul, președinții OT identificau persoane dispuse să participe, întocmeau liste, organizau transportul și veneau la Chișinău. În ziua protestului, președinții transmiteau informația privind numărul real de participanți, care era stocată într-un tabel electronic pe Google Drive. Martora a menționat că la protestul din 22 iunie, de amploare mai mare, a fost necesară o evidență strictă întrucât participanții au fost remunerați. A arătat că la sediul de pe str. Kogălniceanu au avut loc percheziții, ocazie cu care probabil a fost ridicată și această informație. Nu știe ce s-a ridicat, atunci nu era în stare să vadă aceste fapte. Înaintea perchezițiilor circulau zvonuri că acestea urmează să aibă loc, motiv pentru care documentele suspecte au fost strânse și calculatoarele schimbate.

La întrebările apărătorului inculpatei, martora a declarat că relația sa cu PP „Șor” a fost una de muncă, fiind angajată ca secretar, fără discuții privind aderarea la un grup criminal sau obținerea unor beneficii ilicite. A menționat că Irina Dvorjanscaia se afla în aceeași relație de muncă și subordonare ca ceilalți angajați, fără a fi mai apropiată de conducere, și că la rândul ei era angajată în cadrul PP „Șor”. Referitor la conturile bancare ale partidului, martora a arătat că știa doar că acestea au fost blocate o perioadă, fapt ce a generat întârzieri în plata salariilor și a chiriei unor oficii. A precizat că practic în fiecare raion exista câte o OT, iar în Chișinău câte una în fiecare sector, toate având oficii pentru care se achitau chiria și utilitățile. Întrebată dacă a dus personal mijloace financiare peste hotare, martora a negat, dar a menționat că a adus sume din Federația Rusă în Republica Moldova. A precizat că nu cunoștea destinația exactă a acestor bani, însă i s-a spus o dată că dacă vor salarii este nevoie să participe la deplasare. Martora a mai arătat că OT aveau în subordine organizații primare sau locale, ale căror responsabili nu erau angajați oficial, dar erau remunerați. În oficiile teritoriale activau, de regulă, câte două persoane –

președintele și secretarul, iar președinții organizațiilor primare nu este sigură dacă erau remunerați în mod constant. Nu poate spune numărul exact de persoane. A menționat că personal nu a transmis mijloace financiare Irinei Dvorjanscaia și că salariul i-a fost achitat integral. Totodată, a menționat că indicațiile primite de la oficiul central erau, de regulă, obligatorii pentru președinții OT, deși au existat și cazuri când acestea nu erau executate. Președinții OT se subordonau oficiului central.

5.21. La etapa urmăririi penale (f.d. 74-87 vol. VIII) același martor a comunicat că pentru președinții organizațiilor teritoriale din teritoriul monitorizat de ea, precum și celelalte raioane se achitau salarii în plic de 8.000 de lei și cheltuieli de benzină. Cunoaște că participanților la protest se achitau 400 de lei.

Relevante din cele comunicate de martor sunt informațiile referitoare la modul de funcționare a Partidului „Șor” în perioada organizării protestelor din 2022 și confirmă implicarea organizațiilor teritoriale în mecanismul de mobilizare și finanțare. Finanțarea majorității activităților partidului era efectuată din surse bănești, aduse în cash de către curieri speciali desemnați. Ea a precizat că existau și donații fictive, formalizate prin declarații și semnături, fără remiterea efectivă a sumelor. Protestele se organizau sistematic, pe baza instrucțiunilor primite de la centru, președinții OT având sarcina de a mobiliza participanți, de a asigura transportul și de a transmite liste și fotografii către Departamentul de Monitorizare, care le centraliza în tabele pe Google Drive. La fel, pentru „orașelul de corturi” se ținea o evidență strictă a prezenței, cu fotografii și tabele încărcate în Drive, iar înaintea perchezițiilor de la sediul din str. Kogălniceanu documentele sensibile au fost strânse și calculatoarele schimbate.

5.22. Declarațiile date de martorul Dumitru Chitoraga, care în ședință de judecată din 30 aprilie 2025 (f.d. 128-129 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că persoana Irina Dvorjanscaia îi este cunoscută din anul 2019, când el reprezenta Partidul Politic „Șor” și a întâlnit-o la anumite ședințe de partid. Martorul a menționat că nu se află în relație de rudenie sau alt gen de relație cu inculpata. La întrebările avocatului inculpatei, martorul a arătat că, în calitate de fondator al SRL „Media Resurse”, nu a transmis mijloace financiare nici Irinei Dvorjanscaia, nici Partidului „Șor”. A precizat că anterior compania nu a efectuat donații către PP „Șor”, ci, dimpotrivă, a încasat bani de la partid pentru servicii de publicitate. Martorul a confirmat că îl cunoaște pe Ilan Șor, dar a subliniat că acesta nu i-a propus niciodată să transmită mijloace financiare pentru presupusa organizație criminală, relațiile fiind strict comerciale, în baza contractelor de publicitate. Totodată, a menționat că SRL „Media Resurse” este fondatoarea posturilor de televiziune TV6, Orhei TV și EuroTV. La întrebările procurorului, martorul a precizat că din perioada fondării până în anul 2018 nu a prestat nici servicii de publicitate. Serviciile de publicitate au fost prestate pentru PP „Șor” în special în campaniile electorale din anii 2018–2019 și 2021, în conformitate cu Regulamentul CEC și Codul audiovizualului. A subliniat că nu a fost niciodată amendat pentru aceste servicii. În afara campaniilor electorale, compania a prestat servicii de publicitate comerciale, precum reportaje și emisiuni, în baza unor prețuri negociate. Cu privire la înțelegerea dintre părți, martorul a precizat că toate serviciile erau contra cost, fiind achitate în baza facturilor fiscale declarate și la Consiliul Audiovizualului, și la CEC. În afara campaniilor electorale, prețurile erau comerciale, stabilite prin negocieri directe, iar în această perioadă au existat 2–3 contracte. În ceea ce privește plățile efectuate în campaniile electorale, martorul a menționat că suma totală a fost de aproximativ 1 milion de lei pentru 3–4 campanii, dar a existat și situația în care compania a refuzat să presteze publicitate pentru

anumite partide. Întrebat în ce categorie de operațiuni se încadrau serviciile prestate conform Legii cu privire la partidele politice, martorul a răspuns că acestea erau exclusiv servicii legale contra cost, care au dreptul să le facă, nu donații. Referitor la companiile controlate direct sau indirect de Ilan Șor, martorul a afirmat că nu cunoaște exact structura acestora, dar a explicat că existau parteneri sau colaboratori care îi recomandau contractele. A precizat că a folosit expresia „direct sau indirect” întrucât nu își amintește dacă Ilan Șor figura ca fondator, administrator sau partener în respectivele companii. Martorul a arătat că toate plățile pentru serviciile prestate au fost efectuate prin transfer bancar. Întrebat despre finanțarea OT Glodeni sau modalitatea de întocmire a listelor de donații, martorul a declarat că nu deține nicio cunoștință în acest sens.

5.23. Declarațiile date de martorul Marian Nicolai, care în ședință de judecată din 14 mai 2025 (f.d. 150 vol. XIII), fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că inculpata Irina Dvorjanscaia nu îi este cunoscută. Martorul a subliniat că nu se află în relație de rudenie sau alt gen de relație cu aceasta. La întrebările apărătorului, martorul a arătat că, din informațiile pe care le deține, în perioada vara 2020 – octombrie 2022 nu au existat momente de finanțare sau alte aspecte similare privind donațiile din partea PP „Șor”. Martorul a declarat că nu deține informații referitoare la activitatea OT Glodeni și nici la sursele financiare utilizate de aceasta. La întrebările instanței, martorul a precizat că deține funcția de președinte al Asociației Obștești „Pentru Orhei”, care gestionează parcul „OrheiLand”, iar sursele financiare provin din donații.

Declarațiile martorilor Dumitru Chitoraga și Marian Nicolai, solicitate de apărare, se circumscriu mai degrabă cadrului comercial și formal al relațiilor Partidului Politic „Șor” cu entități juridice sau organizații conexe, decât aspectelor esențiale privind mecanismele de mobilizare și finanțare ale protestelor. Dumitru Chitoraga a descris exclusiv contracte de publicitate derulate prin SRL „Media Resurse”, cu plăți efectuate prin transfer bancar și declarate conform normelor legale, iar Marian Nicolai a menționat activitatea sa în cadrul Asociației „Pentru Orhei”, limitându-se la surse financiare provenite din donații. Aceste informații nu sunt înmăsură să răstoarne informațiile și concluziile cu privire la fapte care derivă din celelalte probe cercetate și care relevă existența unui mecanism paralel de finanțare și rolul organizațiilor teritoriale în mobilizarea și remunerarea protestatarilor.

De asemenea, în afară de declarațiile martorilor audiați, în cadrul ședinței de judecată au fost cercetate mijloacele de probă, după cum urmează:

Volumul I

5.24. Proces verbal de ridicare din 19 mai 2023, prin care s-a dispus ridicarea din cadrul cauzei penale nr. 2022790016 a statutului Partidului Politic „Șor” în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare (f.d. 104-137 vol. I);

Volumul II

5.25. Proces-verbal de cercetare a documentelor (f.d. 1-4 vol. II);

În cadrul acțiunii procesuale de cercetare a fost efectuată o examinare documentară detaliată asupra mai multor acte procesuale din cauze penale conexe și complexe privind presupuse fraude majore comise în procesul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău și sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova. Cercetarea a vizat documente din trei cauze penale (nr. 2014978137, 2020960071 și 2021960001), fiind studiate ordonanțe de începere a urmăririi penale, ordonanțe de clasare, de punere sub învinuire, de conexare și disjungere, precum și scrisori de expediere a cauzelor

penale în instanță. Actele cercetate fac trimitere la rolul activ al unor persoane publice și funcționari, printre care Ilan Șor, Viorel Bîrcă, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, în derularea unor activități economice și decizionale care au facilitat: concesiunea frauduloasă a Aeroportului Internațional Chișinău; însușirea de fonduri din SA „Banca de Economii”, BC „Unibank” și BC „Banca Socială”; transferuri bancare simulate și modificări fictive ale fondatorilor „Avia Invest”. De asemenea, a fost evidențiat caracterul fictiv al unor operațiuni financiare și implicarea unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în scopul preluării controlului asupra unui obiectiv strategic de stat și tăinuirii provenienței ilicite a bunurilor.

5.26. Proces verbal de examinare din 25 aprilie 2023 în cadrul acțiunii procesuale fiind documentată consultarea portalului național al instanțelor de judecată (<https://instante.justice.md>), fiind identificate hotărârile judecătorești emise în privința lui Ilan Șor. Potrivit celor constatate, în cauza penală nr. 1-439/17, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la șapte ani și șase luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 196 alin. (4) și art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, stabilind executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Ulterior, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 (dosar nr. 1a-1865/21), pedeapsa i-a fost majorată la 15 ani închisoare cu executare în regim închis, pentru concursul infracțiunilor de escrocherie (art. 190 alin. (5) CP) și spălare de bani (art. 243 alin. (3) lit. b) CP). Instanța a admis și acțiunea civilă, dispunând încasarea prejudiciului material de 5,29 miliarde lei în favoarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (f.d. 81-89 vol. II); Prin decizia Curții Supreme de Justiție [1ra-1309/23](#) decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 a fost menținută fără modificări.

5.27. Proces verbal de cercetare la fața locului din 21 aprilie 2023 (f.d. 90-108 vol. II);

În cadrul acțiunii procesuale a fost efectuată examinarea conținutului site-ului www.partidulsor.md, în vederea identificării declarațiilor publice ale Partidului Politic „Șor” privind acțiunile întreprinse de organele de drept în legătură cu cetățeanul Ilan Șor în cauzele penale aflate în curs de urmărire penală sau judecată. Ca urmare a cercetării, au fost identificate multiple comunicate de presă, publicate în perioada 2021–2023, prin care reprezentanții Partidului „Șor” au formulat critici, au lansat acuzații de protejare a „beneficiarilor reali” ai fraudei bancare și au propus modificări privind alegerea Procurorului General. De asemenea, în unele comunicate au fost consemnate apeluri la mitinguri și declarații făcute în contextul examinării cauzelor penale vizându-l pe Ilan Șor. Ansamblul acestor materiale evidențiază o linie constantă de poziționare publică a Partidului „Șor” în susținerea acestuia și în contestarea acțiunilor organelor de drept.

5.28. Proces verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023 (f.d. 109-115 vol. II);

Acțiunea procesuală are ca obiect examinarea imaginilor video și a informațiilor cu acces public disponibile pe internet, referitoare la presupuse fapte de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor”, inclusiv a protestelor organizate în mun. Chișinău în toamna anului 2022. În urma acestei examinări, a fost identificat un material video plasat pe canalul YouTube, emisiunea „Întrebă Ghețu” din 20 ianuarie 2023, cu participarea Marinei Tauber (vicepreședintă a PP „Șor”), Ilian Cașu, Liviu Vovc și moderatoarea Natalia Ghețu. Din cadrul emisiunii au fost selectate fragmente relevante (minutele 13:06 și 33:10), a căror stenogramă este anexată la procesul-verbal. Discuțiile evidențiază o delimitare pe care Marina Tauber încearcă să o traseze între finanțările realizate de partid și cele presupus efectuate de către Ilan

Șor în nume personal. Marina Tauber a fost întrebată despre presupusa salarizare nedeclarată a angajaților partidului „Șor”. Ea a afirmat că „premiile” oferite membrilor echipei nu provin de la partid, ci „personal de la Ilan Șor”. La întrebarea dacă aceste „premii” sau „cadouri” sunt raportate Comisiei Electorale Centrale, Tauber a răspuns că „tot ce ține de cheltuielile partidului este raportat”, dar a precizat că „ei acum vorbesc despre anumite premii și ajutor financiar din partea lui Ilan Șor personal”. Referitor la protestele din 2022 și cheltuielile legate de acestea, Tauber a afirmat că Ilan Șor a declarat public că „ajută oamenii cu transport, apă și hrană”, dar că nu îi plătește pentru participare. Ea a justificat sprijinul acordat protestatarilor prin lipsa resurselor financiare proprii ale acestora: „Oamenii din raioane nu au bani pentru transport, hrană sau apă. Cum să vină – pe jos?”.

5.29. Scrisoarea Direcției analitice a Centrului Național Anticorupție nr. 15/04-1850 din 21 aprilie 2023, care, prin ordonanța organului de urmărire penală din 25 aprilie 2023, a fost recunoscută în calitate de document, împreună cu extrasele din Sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat (f.d. 129-223 vol. II);

Direcția Analitică a CNA a prezentat, în baza datelor din sistemul Serviciului Fiscal de Stat, informații referitoare la Partidul Politic „Șor”. În anul 2019 partidul a raportat plăți salariale (codul sursei de venit SAL) către 87 de persoane în sumă totală de 870.350,84 de lei, în anul 2020 către 71 de persoane în sumă totală de 730.287,55 de lei, iar în anul 2021 către 66 de persoane în sumă totală de 848.041,21 de lei. În semestrul I al anului 2022 au fost raportate plăți salariale către 49 de persoane în sumă de 323.869,46 de lei, însă în semestrul II al aceluiași an nu au fost raportate plăți salariale, prime sau facilități. Totodată, partidul a declarat deținerea unui singur aparat de casă și control, înregistrat la sediul din Orhei, str. Vasile Lupu nr. 48, și la data de 21 aprilie 2023 nu deținea conturi bancare active, ultimul cont fiind închis la Victoriabank în decembrie 2021. La document au fost anexate extrase și dări de seamă fiscale pentru perioada 2019–2022.

Datele prezentate arată că Partidul Politic „Șor” a raportat plăți salariale între anii 2019 și prima jumătate a anului 2022, dar a încetat complet raportarea acestora în semestrul II al anului 2022, perioadă care coincide cu organizarea protestelor la Chișinău, ceea ce denotă existența unor cheltuieli nereflectate în evidențele oficiale.

Volumul III

5.30. **Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023**, întocmit de ofițerul de urmărire penală al CNA, prin care au fost examinate documentele contabile ridicate la 02 noiembrie 2022, în urma percheziției efectuate la sediul central al Partidului Politic „Șor” din mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1. Cercetarea a vizat acte contabile relevante pentru stabilirea sursei fondurilor utilizate de partid, în contextul suspiciunii de finanțare ilegală, spălare de bani și includere de date false în rapoartele financiare (f.d. 1-193 vol. III);

În cadrul cercetării au fost examinate rapoartele privind gestiunea financiară a partidului pentru anul 2021 și semestrul I al anului 2022. Din conținutul acestora rezultă că în ambele perioade au fost declarate exclusiv donații în numerar, fără transferuri bancare, efectuate de sute de persoane fizice. În cadrul examinării s-a constatat că raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru semestrul I al anului 2022 conține donații în sumă totală de 1.707.050 de lei, provenind exclusiv de la membri de partid. Lista donatorilor cuprinde 371 de persoane, iar sumele declarate variază între 2.000 și 10.000 de lei. Deși în rapoarte figurează cheltuieli considerabile pentru presă, materiale promoționale, telecomunicații și programe destinate tineretului sau femeilor, rubrica destinată „cheltuielilor pentru întruniri, manifestații publice și seminare” conține constant valoarea „0”. Această omisiune este

relevantă, întrucât partidul a organizat în aceeași perioadă proteste și acțiuni publice de amploare, ceea ce sugerează existența unor cheltuieli nedeclarate sau mascate prin alte rubrici contabile. Totodată, în documentele examinate au fost identificate 17 facturi fiscale, emise în perioada iulie–octombrie 2022, care atestă procurări de servicii (transmisiuni live, tipărire buletine, locațiuni, utilități) în sumă totală de 116.505,04 lei. A fost analizat și Registrul mașinii de casă și control, în care s-au găsit 33 de încasări în numerar în 2022, totalizând suma de 7.537.600 lei, cu solduri „0” la sfârșitul perioadei de gestiune. Documentele contabile poartă semnăturile electronice ale Marinei Tauber și ale trezorierei Nelli Parutenco. De asemenea, au fost identificate mai multe procuri notariale prin care Marina Tauber a împuternicit trezorerii partidului să semneze și să gestioneze documente financiare, fiscale și juridice din numele formațiunii. Documentele relevante au fost anexate la dosar.

Volumul IV

5.31. **Proces-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023**, în cadrul acțiunii procesuale fiind ridicat de la Ala Beșliu **2.162 de fișiere electronice**, organizate în **83 de mape (f.d. 3-6 vol. IV)**;

Fișierele conțin informații colectate de **angajatele Departamentului de monitorizare, planificare și control al Partidului Politic „Șor”**. Conținutul fișierelor reflectă, în special, evidența persoanelor participante la proteste, localitățile de proveniență, repartizarea pe raioane, date despre transportul organizat. Sunt documentate protestele din 24.07.2022, 23.08.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022, numărul participanților variind între 4.000 și peste 32.000 de persoane. De asemenea, este consemnată prezența constantă a 656 de persoane în așa-numitul „Orășel al Schimbării”, instalat în fața Președinției. Totodată, fișierele ridicate includ informații despre personalul angajat al partidului (inclusiv bază de date cu angajații oficiului central, consilieri locali și raionali, primari, președinți de organizații primare – în total 1.189 persoane, dintre care 42 primari și 357 consilieri și ziarele tipărite (tirajul din septembrie 2022). Documentele atestă organizarea sistematică și planificată a întrunirilor și manifestațiilor publice de către Partidul „Șor”, implicând cheltuieli de ordin logistic, de transport și de resurse umane.

5.32. Proces verbal de cercetare la fața locului din 18 aprilie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind examinate fișierele electronice ridicate anterior de la Ala Beșliu, fișiere ce conțin informații detaliate privind organizarea, finanțarea și desfășurarea protestelor din perioada 24 iulie – 16 octombrie 2022 de către Partidul Politic „Șor” (f.d. 7-89 vol. IV);

Din analiza fișierelor electronice a rezultat că, în perioada 24 iulie – 16 octombrie 2022, Partidul Politic „Șor” a organizat nouă proteste în mun. Chișinău, pentru fiecare dintre acestea fiind identificat numărul participanților, raioanele de proveniență, transporturile organizate și sumele utilizate pentru transport, hrană și remunerare. Astfel, au fost transportate organizat persoane din peste 30 de raioane, inclusiv Glodeni:

- La protestul din 24.07.2022 au fost transportate organizat 4.285 de persoane, fiind estimate cheltuieli de minimum 857.000 de lei pentru transport și 59.990 de lei pentru hrană, totalizând 916.990 de lei.
- La 23.08.2022 au participat 8.918 de persoane, dintre care 8.168 au fost transportate organizat, cu cheltuieli de transport estimate la 1.633.600 de lei.
- La 02.09.2022, dintr-un total de 11.565 de protestatari (10.220 transportați), au fost calculate cheltuieli de 2.044.000 de lei pentru transport și 4.626.000 de lei pentru remunerație, totalizând 6.670.000 de lei.

- La 09.09.2022 au fost mobilizate 11.602 de persoane (10.845 transportați), cu cheltuieli de 1.766.825 de lei pentru transport și 4.640.800 de lei pentru remunerație – total 6.407.625 de lei.
- La 18.09.2022 s-au mobilizat 22.115 de persoane (20.950 transportați), fiind suportate cheltuieli de 3.343.932 de lei pentru transport și 8.846.000 de lei pentru remunerație, în total 12.189.932 de lei.
- La 25.09.2022, din 22.438 de participanți, transportul organizat și remunerarea au generat cheltuieli totale de 11.747.541 de lei.
- La 02.10.2022, pentru cei 25.468 de protestatari (22.573 transportați) s-au cheltuit 2.969.241 de lei pentru transport, 10.187.200 de lei pentru remunerație și suplimentar 2.565.222 de lei pentru 656 de participanți care au fost cazați în „orașul de corturi” timp de 2 zile – total 15.721.663 de lei.
- La 09.10.2022, au fost mobilizați 19.153 de participanți, fiind calculate cheltuieli totale de 11.256.922 de lei.
- La 16.10.2022, cu participarea a 32.095 de persoane (27.366 transportați), cheltuielile au însumat 3.976.418 de lei pentru transport și 12.838.000 de lei pentru remunerație – total 16.814.418 de lei.

Totodată, în fișierele electronice analizate a fost identificată baza de date a personalului angajat sau afiliat partidului, incluzând:

- 1.189 președinți de organizații primare (din care 357 sunt consilieri locali, 42 primari);
- 35 președinți de organizații teritoriale, pentru raionul Glodeni figurând Irina Dvorjanscaia, 27 vicepreședinți, 35 secretari și personal auxiliar, 2 persoane;
- angajați ai OT Chișinău: 2 consilieri municipali, 2 președinți de sectoare, 3 secretari, 23 angajați auxiliari, 10 consilieri locali;
- angajați ai Organizației teritoriale Orhei: 96 președinți locali, 6 secretari, 1 șef de staff și 6 curatori;
- angajați ai Organizației teritoriale Chișinău: 2 președinți de organizații de sector, 2 consilieri municipali, 3 secretari, 23 angajați ai organizației teritoriale și 10 consilieri locali;
- 73 primari, 46 consilieri raionali, 398 consilieri locali, 75 consilieri orășenești.

Calcularea remunerațiilor lunare necontabilizate, pe baza fișierului „База данных (1)”, atestă un fond lunar de remunerare de **4.876.000 de lei**, respectiv **58.512.000 de lei pe anul 2022**.

De asemenea, au fost identificate date privind **cheltuielile de chirie** pentru sediile teritoriale, majoritatea având valori oficiale declarate modeste (ex. 1000–1500 lei lunar), dar cu sume substanțiale achitate neoficial în numerar (ex. 550 euro/sediu la Chișinău, 20.000 lei pentru OT Bălți). Cheltuielile minime de întreținere ale sediilor (chirie, utilități, transport) au fost estimate la **389.000 de lei lunar**, respectiv **4.668.000 de lei anual**.

În total, pentru anul 2022, cheltuielile partidului pentru protestele organizate în perioada iulie–octombrie au constituit **83.358.391 de lei**, fondul de salarizare al personalului: **58.512.000 de lei**, chirie și întreținerea sediilor: **4.668.000 de lei**, au fost estimate la suma minimă de **146.538.691 de lei**.

Totodată, din examinarea platformei <https://intruniri.chisinau.md/> a rezultat că Partidul Politic „Șor” a depus declarații prealabile pentru întruniri în perioada respectivă, indicând un număr estimat de la câteva sute până la câteva zeci de mii de participanți, cu desfășurarea în fața Președinției RM, Parlamentului, Guvernului și Procuraturii Generale.

5.33. Proces-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării documentele electronice stocate pe suporturi optice de tip CD-R, ce conțineau informații extrase din blocul de sistem de model „SOHO” și telefonul mobil IPHONE 13 PRO, ridicate în urma percheziției efectuate la domiciliul Cristinei Bulgar – fostă secretară a Oficiului Teritorial Rîșcani al PP „Șor” din mun. Chișinău (f.d. 97-189 vol. IV);

Conform constatărilor, fișierele examinate conțineau date stocate în aplicații de tip Excel, Word, PDF și capturi de ecran, care reflectau activitatea organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din Chișinău în legătură cu mobilizarea, transportarea organizată, remunerarea participanților la proteste și distribuirea de materiale propagandistice în toamna anului 2022.

*În plus, cercetarea a cuprins și analiza conținutului mai multor grupuri de comunicare din aplicația „Telegram”, unde s-au identificat imagini cu participanți mobilizați la proteste în grup, mesaje privind coordonarea lipirii de afișe și distribuirea de materiale agitativе și discuții privind organizarea transportului și acoperirea cheltuielilor. Evaluarea informațiilor din aceste documente, denotă pentru perioada 18.09.2022 – 15.12.2022, Partidul Politic „Șor” a suportat **cheltuieli estimative de minim de 7.832.800 de lei** doar pentru remunerarea participanților mobilizați de OT Rîșcani și parțial alte organizații teritoriale din mun. Chișinău, iar pentru activitățile din corturi, suma suplimentară estimată a fost de **813.500 de lei**.*

5.34. Proces verbal de cercetare la fața locului din 09 octombrie 2024, în cadrul acțiunii procesuale au fost examinate date guvernamentale, fișiere electronice și documente ridicate din memoria calculatoarelor aparținând Partidului Politic „Șor”, precum și date de pe platforme web publice, în scopul identificării și cuantificării sumei de bani alocată de Partidul Politic „Șor” și administrată de președinta Organizației teritoriale Glodeni, Irina Dvorjanscaia în interesul acestui partid (f.d. 192-220 vol. IV);

*Conform celor constatate în procesul-verbal, **Irina Dvorjanscaia** a deținut funcția de președintă a **Organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor”** în perioada anului 2022. Acest fapt rezultă și din fișierele electronice ridicate și analizate de la Ala Beșliu (f.d. 74 vol. IV). A fost remunerată neoficial cu 8.000 de lei fiind responsabilă de organizarea și administrarea Organizației teritoriale Glodeni. Ea a avut atribuții de organizare și coordonare a participării cetățenilor din raionul Glodeni la protestele desfășurate la Chișinău, asigurând mobilizarea persoanelor, transportul acestora dus-întors, remunerarea participanților și raportarea către sediul central al partidului. Potrivit procesului-verbal, Irina Dvorjanscaia transmitea datele operative privind organizarea și costurile prin tabele electronice către Departamentul de Planificare, Monitorizare și Control al partidului.*

*În cadrul procesului-verbal au fost anexate și analizate date din fișiere electronice extrase din memoria calculatoarelor și documente contabile. S-au reținut următoarele informații esențiale privind **mobilizarea persoanelor și costurile suportate** pentru protestele organizate cu participarea OT Glodeni:*

Data protestului	Nr. persoane mobilizate	Remunerație protestatari	Cost transport tur-retur	Total cheltuieli (lei MDL)
24.07.2022	160	2.240 lei (alimente)	68.000 lei	70.240
23.08.2022	199	-	118.800 lei	118.800
02.09.2022	531	300 lei/pers. = 159.300 lei	106.200 lei	265.500
09.09.2022	379	400 lei/pers. = 151.600 lei	109.694,24 lei	261.294,24
18.09.2022	946	400 lei/pers. = 378.400 lei	265.416,48 lei	643.816,48
25.09.2022	994	400 lei/pers. = 397.600 lei	278.883,70 lei	676.483,70

02.10.2022	1039	400 lei/pers. = 415.600 lei	286.627,04 lei	702.227,04
09.10.2022	1095	400 lei/pers. = 438.000 lei	285.994,68 lei	723.994,68
16.10.2022	1228	400 lei/pers. = 491.200 lei	318.367,56 lei	809.567,56
18.09–16.10.2022 (orașul de corturi)	30 persoane zilnic	100 USD pers/24 ore = 87.000 USD ≈ 1.692.060 lei		1.692.060 lei

Prin urmare, în perioada iulie–octombrie 2022, Organizația Teritorială Glodeni, sub coordonarea Irinei Dvorjanscaia, a mobilizat peste **6.000 de persoane** pentru participarea la protestele desfășurate la Chișinău, iar **cheltuielile totale identificate** pentru transport și remunerarea acestora la datele indicate în rechizitoriu (24.07, 23.08, 02.09, 09.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10 și 18.09-16.10) constituie suma de 5.320.167,22 **de lei**.

Organul de urmărire penală a solicitat, prin interpelările nr. 03/46-1841 din 03.02.2023 și nr. 03/46-1901 din 06.02.2023, adresate către SRL „Gărilor Auto Moderne”, transmiterea informației privind tarifele билетelor de călătorie auto valabile în perioada relevantă. Ca urmare, prin scrisoarea nr. 117/2023, SRL „Gărilor Auto Moderne” a remis organului de urmărire penală informația solicitată în format electronic, constând în fișiere separate pentru următoarele zile de referință: 19.06.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022. Fișierele conțineau tarifele билетelor de călătorie din/spre mun. Chișinău către/dinspre diverse localități ale Republicii Moldova, valabile în datele menționate. Conținutul acestor fișiere a fost înregistrat de către organul de urmărire penală pe un suport optic de tip CD-R care a fost ulterior atașat materialelor cauzei penale în baza ordonanței din 21.04.2023 (f.d. 93-96 vol. IV).

Informația transmisă a fost utilizată de organul de urmărire penală ca bază de calcul în procesul de estimare a cheltuielilor suportate pentru transportul tur-retur al protestatarilor, în raport cu localitățile de proveniență indicate în fișierele electronice ridicate de la reprezentanții partidului. În acest sens, tarifele oficiale comunicate de SRL „Gărilor Auto Moderne” au fost corelate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 privind Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor și bagajelor cu transportul auto. În urma totalizării datelor reflectate în fișierele analizate, organul de urmărire penală a stabilit valorile medii per persoană pentru transportul tur-retur în funcție de distanța între localitatea de origine și municipiul Chișinău, aplicând aceste tarife estimative în calculul sumelor globale cheltuite la fiecare protest documentat

Pentru fiecare protest analizat, organul de urmărire penală a comparat fișierele electronice din memoria calculatoarelor cu datele oficiale de pe platformele publice (<https://intraruni.chisinau.md> și partidulsor.md); a verificat datele din mape electronice denumite, de ex., „Sinteza proteste 02.09.2022 – 02.10.2022”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „Archive 2 transport 09.09-18.09”; a analizat capturi de ecran cu tabele Excel, liste nominale, numere de înmatriculare ale unităților de transport, corelate cu datele privind costurile de transport comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” nr. 117 din 09.02.2023; a documentat evidența pozelor și fișierelor video cu protestele, inclusiv fișiere JPEG individualizate cu număr de persoane și locație.

Rezultatele cercetării confirmă **implicarea directă a Irinei Dvorjanscaia în organizarea, evidența, transportarea, raportarea activităților de protest**, remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport în perioada vizată. Documentele informatice și capturile de ecran demonstrează că aceasta a gestionat fonduri considerabile în numerar pentru transport și plată protestatari; a asigurat comunicarea și raportarea sistematică către conducerea centrală a partidului și a contribuit la realizarea planului organizațional al partidului. Toate aceste acțiuni relevă un grad înalt de coordonare și responsabilitate în cadrul unui mecanism

sistematic de **mobilizare plătită** a protestatarilor, ceea ce susține concluzia privind **rolul activ al Irinei Dvorjanscaia în cadrul activității ilegale de finanțare a partidului.**

Volumul V

5.35. Proces-verbal de percheziție din 21 iulie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția imobilului situat pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău, unde își are sediul Partidul Politic „Șor” (f.d. 8-16 vol. V);

5.36. Raport de constatare tehnico-științifică nr. 229 din 23 august 2022, cu planșa demonstrativă anexă (f.d. 24-32 vol. V);

În cadrul percheziției, organul de urmărire penală a ridicat un laptop de model Lenovo Ideapad 320-15JSK și un bloc de sistem de calculator cu hard disk de model Apacer. Obiectele ridicate au fost ambalate și sigilate conform procedurii, fiind ulterior transmise spre examinare tehnico-științifică. Analiza tehnică a arătat că sistemul de operare pe laptopul Lenovo a fost instalat la data de 16 iulie 2022, ora 14:19:23, iar pe hard diskul Apacer a fost efectuată o instalare a sistemului de operare la aceeași dată, ora 14:07:47. Examinarea nu a relevat existența unor fișiere de utilizator sau a altor documente, constatându-se că dispozitivele aveau doar sistemul de operare setat recent, fără date suplimentare.

5.37. Proces-verbal de percheziție din 02 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția imobilului situat pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău, unde își are sediul Partidul Politic „Șor” (f.d. 43-92 vol. V);

În cadrul percheziției au fost ridicate documente contabile, fișiere electronice și alte înscrisuri relevante, care au reflectat mecanismele de finanțare a activităților politice, inclusiv mobilizarea persoanelor la protestele organizate în toamna anului 2022.

*În documentele ridicate la 02 noiembrie 2022 apare menționată **Irina Dvoianscaia** ca persoană responsabilă pentru raionul **Glodeni**, în calitate de coordonator raional al activităților. Aceasta apare într-un tabel centralizat alături de alți responsabili teritoriali și are atribuit un **număr scurt de contact, format din trei cifre, cel mai probabil în cadrul sistemului „bria”**, utilizat pentru gestionarea comunicării și evidenței interne. Documentele atestă atât prezența sa în structura internă a partidului, cât și atribuirea de fonduri pentru activități politice și mobilizare. Ea figurează ca utilizatoare a unui autoturism Volkswagen, cu un consum mediu de 10 l/100 km, pentru care au fost alocate sume săptămânale destinate acoperirii cheltuielilor de combustibil. În perioada **06 iunie – 03 iulie 2022** i-au fost atribuite tranșe succesive, în contextul activităților de transport, după cum urmează: în intervalul **06 – 12 iunie 2022** două tranșe a câte **1.800 de lei**; pentru perioada **13 – 19 iunie 2022**, două tranșe a câte **600 de lei** fiecare; în intervalul **20 – 26 iunie 2022**, două tranșe a câte **200 de lei**; iar pentru săptămâna **27 iunie – 03 iulie 2022** suma de **2.600 de lei**. De asemenea, în raportul privind evenimentul din 23 august, pentru raionul Glodeni a fost indicată o sumă solicitată de 94.300 de lei. Potrivit aceluiași raport, 118.800 de lei au fost acordați, iar 39.640 de lei reprezintă rest. Aceste constatări denotă caracterul organizat al activităților desfășurate în cadrul Partidului Politic „Șor” și relevă implicarea Irinei Dvoianscaia, în mecanismul logistic și financiar destinat mobilizării participanților la protestele din toamna anului 2022. Mențiunile privind atribuirea de fonduri, alocarea de resurse pentru transport și evidența detaliată a cheltuielilor constituie elemente documentare care susțin ipoteza acuzării de complicitate la finanțarea ilegală a partidului, demonstrând integrarea activităților sale în structura internă și în strategia coordonată de la nivel central al formațiunii.*

5.38. Proces verbal de cercetare la fața locului din 03 noiembrie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării obiectele ridicate la 03 noiembrie 2022 de la Svetlana

Popan, în cadrul percheziției efectuate în sediul Partidului Politic „Sor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în cadrul căreia au fost ridicate două telefoane mobile - Samsung Galaxy A2 cu nr. de IMEI1: 35571010202200933 și IMEI2: 355711102200931 și Samsung POBOX 12987 cu nr. de IMEI 355141/58/085261/7(f.d. 93-99 vol. V);

Procesul-verbal consemnează că, din examinarea acestor dispozitive, au fost identificate și extrase date electronice relevante, inclusiv aplicația Telegram și grupuri de comunicare utilizate pentru coordonarea și mobilizarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Sor”. Din memoria dispozitivelor au fost copiate pe suport optic capturi de ecran cu conversații, imagini și mesaje care reflectă tematica acestor acțiuni de protest. Deși inculpata Irina Dvorjanscaia nu figurează în mod expres în aceste materiale, probele extrase conturează cadrul factual general al mecanismului de mobilizare și coordonare, în interiorul căruia poziționarea acesteia urmează a fi apreciată prin coroborarea cu alte mijloace de probă administrate în cauză.

5.39. Proces verbal de cercetare la fața locului din 07 noiembrie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării obiectele ridicate la 02 noiembrie 2022 de la Natalia Onica, în cadrul percheziției efectuate în sediul Partidului Politic „Sor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: 355710102292203 și IMEI2: 355711102292201 (f.d. 100-167 vol. V);

În urma examinării telefonului mobil au fost identificate imagini care surprind transportarea persoanelor la protestele organizate de Partidul Politic „Sor” în toamna anului 2022. Imaginile susțin în mod concret informațiile anterioare referitoare la mobilizarea organizată a simpatizanților și asigurarea logisticii de către organizațiile teritoriale ale Partidului „Sor”. Aceste probe coroborează cu declarațiile martorilor care au descris existența unui mecanism de transport planificat, pus la dispoziție gratuit pentru participanții la proteste, și implicarea activă a liderilor locali în facilitarea deplasării. Probele obținute prin acest mijloc tehnic confirmă implicarea funcțională a structurilor teritoriale în executarea indicațiilor primite de la centru, inclusiv în ceea ce privește mobilizarea fizică a protestatarilor.

Au fost identificate mai multe conversații și fișiere electronice relevante pentru activitatea de mobilizare și coordonare a protestelor organizate de Partidul Politic „Sor”. Printre acestea figurează contactul „GL.Irina”, asociat cu Irina Dvorjanscaia, responsabilă de raionul Glodeni. Într-o conversație directă, Irina Dvorjanscaia transmite cifre privind numărul de persoane mobilizate („1301 persoane”), și se plânge că liderii de nivel superior „câștigă”, în timp ce coordonatorii locali „își consumă doar sănătatea”, iar bonusurile nu sunt echitabile. Această afirmație confirmă existența unui sistem de recompensare financiară a mobilizării, perceput însă ca fiind distribuit inegal între nivelurile organizației. Într-o altă aplicație, pentru același contact „GL.Irina” a fost identificată mențiunea „History was cleared”, ceea ce denotă ștergerea manuală a istoricului conversațiilor.

5.40. Proces verbal de cercetare la fața locului din 03 august 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării obiectele ridicate la 25 iulie 2022 de la Elvira Ursan, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acesteia (f.d. 168-198 vol. V);

În cursul acestei acțiuni procesuale a fost supus examinării un telefon mobil de model Samsung SM-A505FM, cu numerele de IMEI 356289101188830 și 356290101188838, utilizat cu cartelele SIM având numerele de telefon 069013536 și 067506468. La examinarea telefonului mobil, au fost identificate imagini, documente și fișiere electronice ce reflectă contracte de transport și formulare de coordonare, numere de autobuze și ore de plecare; mesaje

***mobilizatoare** cu caracter politic, destinate protestelor, poze cu persoane aflate în microbuse. Au fost identificate și documente tip agendă, conținând **însemnări cu privire la organizarea evenimentelor**, cheltuieli pentru ziare. Aceste date scot în evidență complexitatea mecanismului de mobilizare și remunerare a protestatarilor de către Partidul „Șor”, precum și rolul organizațiilor teritoriale în procesul de coordonare și transport al participanților.*

5.41. Proces verbal de ridicare din 02 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind ridicat de la Primăria municipiului Chișinău mai multe documente privind întrunirile publice organizate în perioada 01 mai – 31 octombrie 2022. Potrivit demersului Centrului Național Anticorupție, au fost solicitate toate declarațiile prealabile privind întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor”, depuse fie de către această formațiune, fie de către alte persoane fizice sau juridice afiliate. În urma examinării registrelor de evidență a documentelor, Direcția responsabilă din cadrul Primăriei Chișinău a identificat și pus la dispoziția organului de urmărire penală un set de declarații prealabile depuse de: Partidul Politic „Șor”, care figurează cu 7 declarații și anexele corespunzătoare, totalizând 9 file; fracțiunea „Partidul Șor”, cu 2 declarații și anexe, pe 4 file; consilierul fracțiunii parlamentare „Partidul Șor”, Molodean Kim, cu 13 declarații și anexe, pe 16 file; precum și deputatul Marina Tauber, care a depus 3 declarații prealabile și anexele acestora, pe 5 file (f.d. 200-236 vol. V);

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

Volumul VI

5.42. Proces-verbal de percheziție din 25 iulie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția domiciliului secretarei organizației teritoriale Glodeni al partidului politic „Șor”, Inga Piancovschi, de unde a fost ridicat un laptop marca „Toshiba”; un telefon mobil „RedMi 6A”, cu numerele de IMEI1: 863197043505247 și IMEI2: 863197043505254; un telefon mobil „Huawei P Smart”, cu numerele de IMEI1: 869907034203600 și IMEI2: 869907034233615 și două carnete cu înregistrări care conțineau liste de persoane, numere de contact, procese verbale ale adunărilor și diverse notițe cu cifre, declarații și instrucțiuni (f.d. 7-9 vol. VI);

5.43. Proces verbal de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 16 ianuarie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării obiectele și documentele ridicate la 25 iulie 2022 de la Inga Piancovschi în urma percheziției efectuate la domiciliul acesteia (f.d. 10-231 vol. VI);

*În cadrul acțiunii procesuale au fost cercetate conținutul laptopului marca „Toshiba” și ale telefoanelor mobile „RedMi 6A” și „Huawei P Smart”, precum și înregistrările pe suport hârtie. Din acestea au fost identificate fișiere în format Excel, Word și PDF cu **liste nominale cu semnături olografe**, evidențiind persoanele mobilizate la diferite acțiuni; **tabele centralizatoare** privind numerele de autobuze și șoferii desemnați, în care figurează numele Irinei Dvorjanscaia în calitate de președinte al organizației teritoriale (f.d. 223-224); **analize statistice interne** („Анализ первичных ПО”), care cuantifică numărul de participanți planificați și numărul celor efectiv prezenți la manifestațiile din diferite localități; **proces-verbale de ședință** ale structurilor locale ale partidului; imagini și documente interne privind activitatea organizației teritoriale Glodeni, precum și multiple fișiere multimedia (fotografii și capturi de ecran)*

reflectând transportarea și participarea persoanelor la proteste. Totodată, au fost constatate înregistrări olografe în carnete, cuprinzând liste de persoane și presupuse cheltuieli.

În același context, instanța reține că au fost descoperite și **formulare tipizate de donații electorale**. Acestea aveau rolul de a justifica formal intrarea unor sume de bani în contabilitatea campaniei, creând o aparență de legalitate, deși realitatea faptică indica finanțarea directă a transportării și participării persoanelor. Mențiunile olografe („пенсионеры имеют право номить только 1000 lei”) confirmă că astfel de documente erau manipulate contrar normelor legale privind plafonul și proveniența donațiilor.

La fel, din aplicația „Viber”, în care figurează utilizatorul „Irina” (cu nr. de telefon +37369043440), utilizat conform materialelor cauzei de Irina Dvorjanscaia, instanța constată că mesajele conțin fotografii ale listelor nominale cu persoane mobilizate, mențiuni numerice privind numărul participanților din diferite localități, precum și imagini surprinzând grupuri de persoane înainte de plecarea sau în timpul deplasării la proteste. În conversații se regăsesc de asemenea instrucțiuni referitoare la completarea listelor și transmiterea lor către coordonatori, precum și mesaje prin care se confirmă transportarea participanților cu autobuzele indicate, menționându-se șoferii și rutele repartizate. Pe de altă parte, din conținutul mesajelor rezultă că Irina, transmitea Irinei instrucțiuni tehnice și logistice, precum tipizate de completat, indicații privind numărul de persoane ce trebuiau raportate pe listă, precum și date referitoare la transport (inclusiv numere de rutieră și coordonatori).

Coroborând probele electronice, înregistrările pe suport de hârtie și conversațiile din „Viber”, instanța constată existența unei activități organizate de mobilizare și transportare a persoanelor la protestele Partidului „Șor”, disimulată prin documente fictive și evidențe paralele pentru a crea o aparență de legalitate.

Volumul VII

5.44. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Irina Dvorjanscaia, președintă a Organizației Teritoriale Glodeni al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7647/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8600/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 27 file și anexate procesului-verbal. În cadrul examinării cauzei au fost supuse cercetării purtătorul de informație tehnico-electronică, un CD în care se regăsesc 27 de mape cu fișiere. Obiecții nu au parvenit (f.d. 21-39 vol. VII);

Convorbirile surprind o perioadă extinsă (16.09–08.10.2022) și reflectă aspecte organizatorice și logistice ale mobilizării participanților la protestele Partidului „Șor”, inclusiv reguli de comportament, criterii de selecție, raportări foto, transmiterea resurselor și referiri la sume de bani. Analiza stenogramelor relevă că Irina Dvorjanscaia a avut o implicare activă în coordonarea protestelor organizate de Partidul Politic „Șor”, contribuind atât la aspectele logistice, cât și la mecanismul de remunerare a participanților. În convorbirea cu Inga din 16.09.2022, ea insistă asupra controlului strict al listelor: „Смпозо но чнукуы.” („Strict pe listă.” – Anexa 1). Convorbirea dintre Irina Dvorjanscaia și Vasile Niculeac reflectă transmiterea instrucțiunilor privind mobilizarea și regulile ce urmau a fi respectate în cadrul protestelor. Grupurile trebuiau organizate câte zece persoane cu un responsabil, centralizate pe liste întocmite de „secretare”, iar participanții erau obligați să urmeze un program stabilit și să evite interacțiunile nedorite. Participanților li se cere să respecte disciplina, să nu discute despre politică și să nu se identifice ca fiind ai Partidului „Șor”, mesajul fiind doar

„împotrivă”: „Никто ни с кем не вступает... никто не кричит, что „мы Шор”, просто мы „против” и всё.” („Nimeni nu intră în discuții... nimeni nu strigă „noi suntem Șor”, doar „suntem împotrivă” și atât.”). Totodată, se stabilesc criterii de selecție: „Людей ни в коем случае больных... не брать. Старых, желательно, тоже не брать.” („Persoane bolnave în niciun caz să nu fie luate. Nici vârstnici, de preferat.”). De asemenea, se precizează că primii 600 de participanți care urmau să rămână mai multe zile vor fi marcați prin panglici tricolore la mână: „...дадут такие триколоры... это будет на одной руке... это значит, те, которые остаются первые 600 человек.” („...li se vor da astfel de panglici tricolore... aceasta va fi pe o mână... înseamnă că aceștia sunt primii 600 de oameni care rămân.” (Anexa 2). La fel, se impun cerințe de disciplină și raportare fotografică a grupurilor transportate. În convorbirile din 18.09.2022 (Anexele 8–9), se solicită fotografii cu autobuzele și interiorul lor, inscripționate cu litera „G” și cu numărul de participanți: „Скинете фото, снаружи и внутри, с буквой ‘Г’, с цифрой людей.” („Trimiteți poze, exterior și interior, cu litera ‘G’, cu numărul de persoane.”). De asemenea, din convorbirile cu mai mulți interlocutori reiese că numai persoanele aflate efectiv în autobuze beneficiază de resursele promise: „Только те люди, что будут сидеть в автобусе, те получают.” („Doar persoanele din autobuz primesc.” – Anexa 4).

Discuțiile includ și referințe la aspecte financiare. La 29.09.2022 (Anexa 24), Irina Dvorjanscaia confirmă remiterea sumelor: „20 человек... по 4 каждому... и одна тысяча твоя.” („20 persoane... câte 4 fiecare... și o mie a ta.”). În alte convorbiri (20.09.2022, Anexele 14–17) se recomandă ca „suma” să nu fie dezvăluită participanților: „Сюрприз меняется... сумму пока людям не озвучивай.” („Surpriza se schimbă... deocamdată nu anunța suma oamenilor.”). Totodată, sunt menționate bonusuri pentru organizatori: „...мне премию 5 тысяч!” („...îți dăm o primă de 5 mii!” – Anexa 27). Convorbirile din 18.09.2022 (Anexele 10–11) surprind **distribuirea resurselor** către grupuri (ex. apă, „plăcinte”) și coordonarea cu șoferii, iar cele din 18.09.2022 (Anexele 12–13) rezultă **transferuri de numerar** (ex. oprirea unui microbuz „să vă transmit încă bani pentru o persoană”).

Un alt aspect este prudența față de posibile controale din partea autorităților. În convorbirea din 05.10.2022 (Anexa 25), se afirmă: „...завтра могут быть у нас гости... чтобы было чисто... по наводке.” („...mâine pot veni oaspeți... să fie totul curat... pe bază de informație”). În altă discuție (26.09.2022, Anexele 20–21) apare suspiciunea privind o scurgere de informații către SIS: „Галеску... под колпаком у СИС... сдаём все данные.” („Gălescu... este sub monitorizarea SIS... transmite toate datele.”).

În ansamblu, interceptările demonstrează că Irina Dvorjanscaia nu a avut un rol pasiv, ci a coordonat în mod direct aspectele logistice și organizatorice ale deplasării participanților la proteste. Aceasta centraliza listele, transmitea instrucțiuni clare privind comportamentul și modul de raportare, gestiona distribuirea resurselor și era conștientă de caracterul ilegal al activităților, evitând discutarea la telefon a detaliilor financiare. Acțiunile sale denotă atât autoritate în procesul de organizare, cât și prudență față de eventualele verificări oficiale.

5.45. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Vasili Filipov, președinte a Organizației Teritoriale Basarabeasca al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7665/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8631/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 13 file și anexate procesului-verbal (f.d. 63-69 vol. VII);

5.46. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Egor Moscalu, secretarul Organizației Teritoriale Rîșcani al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7638/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8591/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 12 file și anexate procesului-verbal. (f.d. 92-98 vol. VII);

5.47. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Vasili Molovata, președintele Organizației Teritoriale Ialoveni al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7643/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8596/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 11 file și anexate procesului-verbal. (f.d. 119-125 vol. VII);

5.48. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Ion Spînu, președintele Organizației Teritoriale Căușeni al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7650/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8616/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 18 file și anexate procesului-verbal. (f.d. 147-156 vol. VII);

5.49. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Natalia Harcenco, președinta Organizației Teritoriale Ștefan-Vodă al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7653/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8619/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 12 file și anexate procesului-verbal. (f.d. 178-184 vol. VII);

5.50. Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de cet. Valerii Colesnic, președintele Organizației Teritoriale Hîncești al Partidului Politic „Șor”. Măsura specială a fost autorizată de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) prin încheierile nr. 13-7648/2022 din 16.09.2022 și nr. 13-8601/2022 din 13.10.2022. Convorbirile au fost stocate pe DVD, stenografiate pe 13 file și anexate procesului-verbal. (f.d. 206-212 vol. VII);

*Interceptările convorbirilor telefonice purtate de alți reprezentanți ai organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” (Filipov, Moscalu, Molovata, Spînu, Harcenco, Colesnic) reflectă contextul general în care au fost realizate faptele de către Dvorjanscaia Irina. Acestea reflectă un tipar comun: discuții despre recepționarea unor mijloace bănești, organizarea transportului de persoane către proteste, mențiuni privind remunerarea participanților și raportarea numerică către coordonatori. Se observă și preocuparea interlocutorilor de a nu aborda deschis la telefon aspectele financiare, ceea ce evidențiază conștientizarea caracterului sensibil al activităților. Aceste elemente confirmă că activitățile surprinse în convorbirile Irinei Dvorjanscaia se înscriau într-un **cadru organizațional mai larg**, caracterizat prin practici similare la nivelul mai multor raioane. Relevanța lor pentru cauza de față constă în faptul că probează existența unui mecanism structurat și standardizat, în care fiecare coordonator*

teritorial avea sarcini similare, ceea ce întărește concluzia că și acțiunile inculpatei au făcut parte din acest cadru generalizat, îndeplinind un rol activ în acceptarea și utilizarea fondurilor provenite de la un grup criminal organizat în raionul Glodeni.

Volumul VIII

5.51. Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția domiciliului lui Bejenari Veaceslav unde au fost identificate și ridicate o sacoșă neagră pe care se află inscripția „Călărași” cu **mijloace bănești** și un telefon mobil de model A51 (f.d. 94-96 vol. VIII);

5.52. Proces verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării telefonul mobil de model *Samsung A51*, ridicat la 20 octombrie 2022 de la Veaceslav Bejenari în urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia (f.d. 97-100 vol. VIII);

În memoria dispozitivului se aflau multiple imagini, fișiere și capturi de ecran, date în perioada 11–18 octombrie 2022, care reflectau organizarea și finanțarea transportului persoanelor la protestele desfășurate de către Partidul Politic „Șor”. A fost identificată o listă extinsă de persoane responsabile de recepționarea sumelor de bani în teritoriu, în vederea achitării cheltuielilor de transport și remunerare a participanților, aceste persoane fiind în majoritate președinți ai organizațiilor teritoriale ale formațiunii politice.

În cadrul examinării fișierelor din galeria telefonului (mapa „Galerie”, subfolder „Screenshot”), a fost identificată o imagine datată 11.10.2022 ce conține lista sumelor destinate transportului, în care localitatea Glodeni figurează cu suma de 89.400 de lei, cu mențiunea „–I rutieră”.

5.53. Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția automobilului de model **Ford Focus**, utilizat de către Liudmila **Ipatieva**. Ca rezultat al percheziției, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate **mai multe pachete de polietilenă sigilate**, cu inscripții ce indicau **raioane din nordul țării, în care se conțineau sume de bani numerar și două telefoane mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23** (f.d. 114-116 vol. VI);

5.54. Proces verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării telefoanele mobile ridicate la 20 octombrie 2022 de la Liudmila **Ipatieva** în urma percheziției efectuate în automobilul acesteia (f.d. 110-113 vol. VIII);

În memoria dispozitivului telefonului de model Samsung Galaxy A12 a fost identificată o listă extinsă de persoane responsabile de recepționarea sumelor de bani în teritoriu. În lista de contacte a telefonului a fost identificată persoana „Ирина Glodeni”, menționată ca fiind „contactul persoanei pe nume Irina ce recepționa banii în raionul Glodeni”, fapt ce indică rolul acesteia în gestionarea fondurilor în raionul respectiv.

5.55. Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția domiciliului lui Chirilov Ruslan unde au fost identificate și ridicate **mijloace bănești** împărțite în multiple pachete de polietilenă, majoritatea de culoare neagră, fiecare **marcat cu denumirea unor raioane din nordul țării și două telefoane mobile de model Xiaomi Redmi Note5 și Samsung S4** (f.d. 123-124 vol. VIII);

Modul de ambalare, etichetarea pungilor și repartiția geografică indică o structură organizată de distribuire a fondurilor în teritoriu, cu scopul mobilizării persoanelor pentru participarea la protestele din mun. Chișinău. Repartiția geografică a pungilor, susține concluzia că resursele financiare erau gestionate centralizat și apoi direcționate spre regiuni, în funcție de informațiile referitoare la numărul participanților la proteste, zonele de activitate ale

organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor”. Scopul transmiterii acestor mijloace era remunerarea participanților și acoperirii costurilor legate de transport și logistică. Modul de operare evidențiat este relevant pentru înțelegerea contextului general în care au acționat organizațiile teritoriale. Se relevă o practică unitară în cadrul formațiunii politice. Aceste probe contribuie la conturarea caracterului sistemic al finanțării activităților de protest și susțin ipoteza implicării structurilor teritoriale în utilizarea fondurilor distribuite de la nivel central pentru organizarea și mobilizarea participanților.

5.56. Proces verbal de cercetare la fața locului din 06 decembrie 2022, în cadrul acțiunii procesuale fiind supus examinării telefoanele mobile ridicate la 20 octombrie 2022 de la Ruslan Chirilov în urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia (f.d. 125-130 vol. VIII);

Examinarea a inclus extragerea informațiilor din aplicațiile de comunicații electronice Telegram și Viber, precum și analiza listei de contacte și jurnalelor de apeluri. Din conținutul telefonului au fost extrase capturi de ecran și fișiere ce conțin numere de telefon, fotografii de profil și mențiuni explicite privind persoanele responsabile de recepționarea mijloacelor bănești în diferite raioane ale țării. Totodată, în telefonul lui Ruslan Chirilov a fost identificat contactul unei persoane pe nume Victor, care i-ar fi solicitat îndeplinirea funcției de curierat a mijloacelor bănești și a persoanei Ludmila care la fel îndeplinea funcții de curier. La fel se regăsește și contactul lui Veaceslav Bejenari identificat ca fiind persoana ce repartiza banii în raioanele de centru și nord. De asemenea, în pozele stocate în memoria telefonului a fost identificată o imagine care conține mențiunea „глюд” 29+29|58”, alături de alte inscripții redactate cu caractere chirilice („хун”, „флор”...). Aceste mențiuni corespund, raioanelor din Republica Moldova, ceea ce confirmă că printre destinațiile unde urmau a fi distribuite mijloace bănești în cadrul activităților coordonate de rețeaua Partidului Politic „Șor” se afla și raionul Glodeni. Mențiunile cifrice („29+29|58”) în tandem cu informațiile relevate de celelalte probe din dosar indică asupra unei forme de evidență internă a sumei de bani distribuite, a numărului de persoane transportate sau a unei repartiții logistice codificate. Acest tip de codificare, însoțit de denumirile raioanelor, reflectă caracterul organizat al activității de distribuire a fondurilor, gestionată prin comunicări discrete între membrii structurii implicate.

5.57. Procese verbale de cercetare la fața locului din 14 decembrie 2022 și respectiv 20 ianuarie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată examinarea rețelei globale de comunicații „internet”, rețeaua de socializare „Facebook” și rețelelor de socializare publice ale Partidului Politic „Șor”, inclusiv a site-ului oficial www.partidulsor.md și platformei online a Primăriei mun. Chișinău – www.intruniri.chisinau.md (f.d. 131-205 vol. VI);

În cadrul acestor acțiuni procesuale au fost identificate comunicate, fotografii și informații referitoare la desfășurarea protestelor organizate în perioada septembrie–decembrie 2022, corelate cu declarațiile prealabile depuse la Primăria mun. Chișinău. Potrivit constatărilor organului de urmărire penală, pe site-ul oficial al partidului a fost identificată conducerea formațiunii, componența echipei parlamentare și lista celor 40 de organizații teritoriale, inclusiv Organizația Teritorială Glodeni, fiind analizate 103 comunicate oficiale privind organizarea protestelor și manifestațiilor, iar prin consultarea platformei www.intruniri.chisinau.md au fost identificate declarațiile prealabile prin care a fost anunțată desfășurarea acestora în PMAN și alte locații centrale. Documentele redau atât caracterul organizat și mediatizat al manifestațiilor, cât și implicarea structurilor de conducere ale Partidului Politic „Șor” în coordonarea acțiunilor de protest. În mod special, s-a urmărit documentarea evenimentelor de masă (proteste, mitinguri, manifestații), a datelor privind numărul participanților și a cheltuielilor implicite. Procesul-verbal redă structura de conducere

și echipa parlamentară a partidului, organizațiile teritoriale și datele lor de contact, proiectele sociale și caritabile (magazine sociale, „Vârsta de Aur”, concerte), dar și comunicate de presă și imagini despre protestele organizate între ianuarie și octombrie 2022. Din aceste informații rezultă că partidul avea o strategie publică și constantă de promovare a activităților, iar manifestațiile erau prezentate ca acțiuni masive, cu participarea a mii de persoane, fapt confirmat prin corelarea informațiilor de pe paginile web cu datele oficiale din registrele Primăriei.

Volumul IX

5.58. Contracte de prestări servicii și foi de parcurs privind transportul participanților (f.d. 52-100 vol. IX);

Foile de parcurs și contractele de prestări servicii examinate în dosar reflectă detalii precise privind traseele, orele de plecare și sosire, consumul de combustibil, semnăturile șoferilor și ale responsabililor tehnici, confirmând implicarea unor companii de transport în deplasarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Aceste documente acoperă mai multe rute din diferite localități a raionului Glodeni către municipiul Chișinău și relevă o practică repetată de contractare a serviciilor de transport. Spre exemplu, contractul nr. 15 din 07.10.2022, încheiat cu Cucoș Parascovia, prevedea transportul a 20 de pasageri pe ruta Viișoara–Chișinău pentru suma de 3.000 de lei, dar documente similare se regăsesc și pentru alte curse, confirmând caracterul sistematic al mobilizării. Corelate cu declarațiile prealabile depuse la Primăria mun. Chișinău și cu comunicatele oficiale publicate pe site-ul partidului, aceste contracte demonstrează caracterul organizat al manifestațiilor și implicarea directă a organizatorilor în asigurarea logisticii, inclusiv prin suportarea cheltuielilor de transport.

Instanța reține că, deși apărătorul inculpatei a invocat legalitatea contractelor și a facturilor emise, această împrejurare nu este de natură să înlăture caracterul ilegal al utilizării fondurilor provenite din surse interzise. Nu se contestă valabilitatea actului civil al transportării, ci scopul deplasărilor și proveniența resurselor financiare prin care aceasta a fost asigurată. Privite în ansamblu și coroborate cu interceptările convorbirilor și declarațiile martorilor, contractele și foile de parcurs probează că transportul participanților nu a fost unul ocazional, ci parte integrantă a unui mecanism complex și coordonat de mobilizare, care a fost finanțat din surse interzise de lege.

5.59. Documentele conținute în materialul înregistrat în Registrul de evidență al altor informații cu privire la infracțiuni al INI nr. 814 din 19 septembrie 2022 în care se conțin inclusiv copii ale contractelor de transport, foi de parcurs, chitanțe și liste alte persoanelor îmbarcate (f.d. 102-153 vol. IX);

Din ansamblul acestor acte rezultă că mai multe companii de transport rutier au prestat servicii de transport în regim ocazional pentru deplasarea în mun. Chișinău a grupurilor de persoane participante la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Contractele examinate au fost încheiate cu persoane fizice prezentate ca beneficiari, însă explicațiile administratorilor și corelarea cu alte probe relevă faptul că acestea acționau la indicația organizatorilor protestelor. Foile de parcurs conțin detalii privind traseele (Glodeni–Chișinău–Glodeni, orele de plecare și sosire, numele șoferilor, kilometrajul și consumul de combustibil, iar chitanțele atestă achitarea în cash a sumelor stabilite. Listele de îmbarcare confirmă numărul efectiv de participanți transportați, semnați nominal.

Volumul X

5.60. Proces-verbal de percheziție din 25 iulie 2022, în cadrul cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția la domiciliul Irinei Dvorjanscaia, de unde a fost ridicat un telefon mobil de model Iphone X (f.d. 7-9 vol. X);

5.61. Proces-verbal de percheziție din 25 iulie 2022, în cadrul cadrul acțiunii procesuale fiind efectuată percheziția la sediul organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor” Glodeni, de unde a fost ridicat un procesor de calculator de model „Sohoo” și un notebook de model Lenovo (f.d. 16-19 vol. X);

5.62. Proces-verbal de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 01 martie 2023, în cadrul acțiunii procesuale fiind consemnată examinarea dispozitivelor electronice ridicate de la Irina Dvorjanscaia și sediul organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor” (f.d. 46-85 vol. X).

*Pe dispozitivele examinate au fost identificate numeroase fișiere în format Excel și Word, albume foto extinse, capturi de ecran, precum și corespondență purtată prin aplicațiile Viber și Telegram. Din conținutul dispozitivelor reiese că inculpata transmitea instrucțiuni, centraliza listele cu persoane și opera direct cu sume de bani pentru transport și mobilizare. În dialogul cu Vitalie Balinschi, Irina Dvorjanscaia formulează direct propuneri de majorare a plăților: „Предложение повысить для Васи 10000 и мне 15000” (Propunerea este să **majorăm: pentru Vasea la 10.000 și pentru mine 15.000**). În continuarea discuției, ea insistă asupra regularizării restanțelor: „Рассчитайтесь с людьми, иначе мы потеряем патриотов и результат, так как эти люди будут против нас и снова мы обманщики”. Ca reacție la aceste insistențe, Balinschi îi reproșează: „Ира, зачем вы пишете в общей группе про выплаты? Это неправильно и опасно” („Ira, de ce scrieți în grupul general despre plăți? Nu este corect și este periculos”). Replica sa confirmă atât existența unor **plăți ascunse**, cât și încercarea de a evita consemnarea lor în grupuri mai largi, ceea ce arată conștientizarea caracterului ilicit al finanțării. În alte mesaje, inculpata formulează cereri punctuale de alocare a fondurilor, menționând: „4000 pentru fiica primarului” sau întrebând „**dacă nu se prevede careva bonus pentru alegeri**”. Tot ea notează că „**de la 01.01. persoana numită Artiom va avea 5000 și 2000 mașina**”, ceea ce arată instituirea unor **plăți regulate** pentru persoanele implicate în mobilizare. Pe lângă aspectul financiar, conversațiile surprind și **gestionarea transportului**. Într-un mesaj, Dvorjanscaia afirmă: „У меня нет транспорта на 260 чел” („Nu am transport pentru 260 de persoane”), iar în replicile ulterioare Balinschi precizează că „Борис поможет транспорт на 60 чел” („Boris va ajuta cu transport pentru 60 de persoane”). Aceste discuții confirmă caracterul planificat și logistic al activităților, unde numărul de persoane mobilizate era raportat și corelat cu capacitatea vehiculelor.*

*În conversațiile cu abonatul **Сама Туркин** a fost fixată trimiterea unei fotografii a unui document fotografiat, ce conține identificarea unor denumiri de localități, cifre, nume și numere de telefon. Din analiza imaginii rezultă că documentul reprezintă o listă scrisă de mână, structurată pe localități precum „Glodeni”, „Cobani”, „Cuhnești” și altele. În dreptul fiecărei localități sunt notate mențiuni „1” care indică, numărul de unități de transport alocate sau persoanele responsabile de fiecare segment. Totodată, în partea inferioară a înscrisului figurează mențiunea „7000”, ceea ce denotă existența unor calcule financiare iar, pe marginea listei figurează nume de persoane și numere de telefon, ceea ce confirmă rolul acestui înscris în coordonarea logistică a mobilizării.*

La fel, în aplicația Telegram, au fost stabilite apeluri de intrare și ieșire și mesaje scurte dintre utilizatorul Irina Dvorjanscaia cu abonații indicați în agenda telefonică cu numele

Костя Фэлеишь, Антонина Бороник, Ким Молодт, Андрей Рышкани, Наталья Теленеишь, Андрей СИМО și Павел Вережан. În grupul denumit „Есть работа” au fost identificate mesaje cu conținut logistic și organizatoric, în cadrul cărora coordonatorii locali transmiteau informații despre locurile de oprire a unităților de transport sosite în municipiul Chișinău din raioanele de centru ale țării. De asemenea, în același grup au fost transmise mesaje cu caracter mobilizator, în care se sublinia importanța participării și se făceau apeluri la implicare active. Totodată, în perioada 21.06.2022 – 24.07.2022 au fost difuzate instrucțiuni concrete privind acțiunile planificate, între care convocarea participanților la protestul din 24.07.2022, ora 16:00, în fața sediului Procuraturii Generale, conform mesajului: „Собираемся завтра, 24.07.2022, к 16:00, у здания Генеральной прокуратуры”. Aceste date confirmă caracterul organizat și centralizat al mobilizării, în care Irina Dvorjanscaia figura ca intermediar activ, menținând legătura atât cu abonați individuali din diferite raioane, cât și cu grupul colectiv destinat coordonării.

În paralel, fișierele de tip Excel și Word extrase din dispozitivul cercetat confirmă existența unor evidențe centralizate, ce cuprind liste nominale, numere de telefon, sate de proveniență; procese verbale ale adunărilor generale cu denumirea unor localități din raionul Glodeni sau blanchete electorale, precum și documente scanate cu bonuri de combustibil. Un fișier denumit „График автолавка” (Grafic autolavka) conține programări detaliate pentru transportul participanților. Fotografii extrase din dispozitive arată grupuri de persoane la diferite evenimente precum și persoane în interiorul unităților de transport. La fel au fost depistate în mapa „График автолавка” fișiere Excell conținând tabele referitoare la organizarea transportului precum și date despre numele preșinților organizațiilor locale. Prezența listelor de persoane și a pozelor de grup arată că fiecare mobilizare era monitorizată și documentată. Instanța constată că fiecare fișier electronic confirmă și completează celelalte probe.

Volumul XI

5.63. Proces verbal de ridicare din 17 octombrie 2024, în cadrul acțiunii procesuale fiind ridicate din cauza penală nr. 2022790016 mai multe documente relevante, inclusiv: procesul-verbal privind mijloacele financiare gestionate de OT Glodeni a PP „Șor”, declarația martorului Onica Natalia și ordonanța de liberare a acesteia, copia sentinței de condamnare a lui Bîrca Viorel, rapoarte de constatare tehnico-științifică asupra bancnotelor ridicate de la Chirilov Ruslan și Ipatieva Liudmila, corespondența cu Serviciul Fiscal de Stat privind sumele identificate (peste 4,3 milioane lei și 67.350 euro), precum și procese-verbale de cercetare și ordonanța de recunoaștere a banilor ca corp delict. Prin ordonanțele din 17 octombrie 2024, mai multe documente ridicate din cadrul cauzei penale nr. 22022970016 au fost recunoscute în calitate de documente și anexate cauzei penale (f.d. 2-8 vol. XI);

Instanța reține că urmărirea penală în cauza nr. 2022790016 a fost pornită la 21 ianuarie 2022, pe faptul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor” în campania electorală din noiembrie 2021, ulterior extinsă și conexată cu alte cauze ce vizau spălarea banilor, falsificarea raportărilor financiare și implicarea unui grup criminal organizat. În acest context, documentele ridicate la 17 octombrie 2024 au fost recunoscute ca probe, ele reflectând aspecte esențiale ale finanțării și gestionării mijloacelor bănești. Ulterior, cauza privind complicitatea Irinei Dvorjanscaia a fost disjunsă și instrumentată separat, ceea ce explică relevanța acestor acte pentru prezenta procedură.

5.64. Sentința în dosarul nr. 1-698/2021, pronunțată la data de **24.01.2024** în privința inculpatului **Bîrcă Viorel Nicolae**, care a fost condamnat la **10 ani de închisoare** pentru

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal – **delapidarea averii străine în sumă de 100.000.000 dolari SUA** (f.d. 9-108 vol. XI);

Potrivit sentinței, se constată existența unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Respectivul grup criminal organizat a sustras din S.A. „Banca de Economii” și din alte două bănci sume deosebit de mari. Potrivit hotărârii, Ilan Șor, controla de facto, prin persoane interpușe – inclusiv inculpatul Bîrcă, instituții financiare bancare precum B.C. Unibank S.A., B.C. Banca Socială S.A. și S.A. Banca de Economii. În cadrul acestui grup a fost elaborat un plan detaliat de sustragere a unor sume de proporții deosebit de mari din activele Băncii de Economii, plan sprijinit de măsuri administrative, juridice și economico-financiare adoptate la nivelul organelor de conducere ale instituției.

Constatarea expresă a existenței grupului criminal organizat condus de Ilan Șor are relevanță contextuală pentru cauza de față, întrucât probează caracterul organizat și consolidat al grupului, în cadrul căruia s-au desfășurat ulterior și activitățile documentate în prezenta cauză. În această limită, hotărârea confirmă cadrul factual mai larg, demonstrând că mecanismul de finanțare și mobilizare a protestelor din 2022 nu a fost unul izolat, ci o continuare a activității unui grup deja constatat de instanțe ca având caracter infracțional.

5.65. Raport de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01 decembrie 2022, întocmit de Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, în temeiul Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifice din 08 noiembrie 2022, atestă că fiecare bancnotă examinată din suma totală de **2.405.450** de lei moldovenești, compusă din 300 bancnote cu nominalul de 500 lei; 8546 banconțe cu nominalul de 200 lei; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei, ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui Ruslan Chirilov, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 111-113 vol. XI);

5.66. Raport de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30 noiembrie 2022, întocmit de Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, în temeiul Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifice din 08 noiembrie 2022, atestă că fiecare bancnotă examinată din suma totală de **1.658.450 de lei moldovenești și 4.000 dolari SUA**, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 banconțe cu nominalul de 100 lei; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate la 20 octombrie 2022 în cadrul percheziției automobilului de model Ford focus utilizat de Liudmila Ipatieva, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 114-116 vol. XI);

5.67. **Proces-verbal de cercetare la fața locului din 02 noiembrie 2022** (f.d. 120-126 vol. XI). **În cadrul acțiunii procesuale** este consemnată examinarea pachetului ridicat anterior, conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, din apartamentul ce aparține lui Ruslan **Chirilov**. În interiorul pachetului examinat de culoare albastră, combinat cu galben, cu logotipul „Metro” au fost identificate nouă pachete individuale din polimer de culoare neagră, fiecare având inscripții manuscrise referitoare la denumiri de unități administrative. Astfel, au fost identificate pachete inscripționate cu denumirile „Taraclia”, „Căușeni”, „Cimișlia”, „Cahul”, „Anenii Noi”, „Ialoveni”, „Găgăuzia” și „Hîncești”, iar un alt pachet nu conținea nicio inscripție. În interiorul fiecărui pachet au fost găsite mijloace bănești în lei moldovenești, respectiv: 356.000 lei pentru pachetul „Taraclia”, 375.000 lei pentru „Căușeni”, 261.100 lei pentru „Cimișlia”, 90.250 lei pentru „Cahul”, 524.300 lei pentru „Anenii Noi”, 144.350 lei pentru „Ialoveni”, 53.550 lei pentru „Găgăuzia”, 305.400 lei pentru „Hîncești” și 295.500 lei în pachetul fără denumire. În total, în pachetul cu logotipul „Metro” au fost

identificate, examinate și numărate 18.353 bancnote, dintre care 300 bancnote cu nominalul de 500 lei (în valoare totală de 150.000 lei), 8.546 bancnote cu nominalul de 200 lei (1.709.200 lei), 1.418 bancnote cu nominalul de 100 lei (141.800 lei) și 8.089 bancnote cu nominalul de 50 lei (404.450 lei). Valoarea totală a mijloacelor bănești depistate în urma examinării a fost de 2.405.450 lei.

5.68. **Proces-verbal de cercetare la fața locului din 31 octombrie 2022** (f.d. 127-135 vol. XI). **În cadrul acțiunii procesuale** este consemnată examinarea pachetului ridicat anterior, conform procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, din automobilul utilizat de Liudmila Ipatieva. În interiorul pachetului de hârtie cu inscripția „Vila” au fost identificate șapte pachete individuale din polimer de culoare neagră, fiecare având inscripții manuscrise referitoare la denumiri de unități administrative. Astfel, au fost identificate pachete inscripționate cu denumirile „Dondușeni”, „Călărași”, „Briceni”, „Ungheni”, „Drochia”, „Strășeni” și „Fălești”. În interiorul fiecărui pachet au fost găsite mijloace bănești în lei moldovenești, respectiv: 582.000 lei pentru pachetul „Drochia”, 237.900 lei pentru „Fălești”, 139.250 lei pentru „Strășeni”, 66.100 lei pentru „Călărași”, 375.600 lei pentru „Ungheni”, 110.850 lei pentru „Briceni” și 145.950 lei și 4.000 dolari SUA pentru „Dondușeni”. Valoarea totală a mijloacelor bănești depistate în urma examinării a fost de 1.658.450 lei și 4.000 dolari SUA.

Instanța apreciază că prin aceste acțiuni procesuale a fost conturată o imagine detaliată și concretă asupra mecanismului de distribuire a fondurilor în cadrul organizării protestelor desfășurate de Partidul Politic „Șor”. Sumele variau semnificativ între raioane, ceea ce sugerează o repartizare diferențiată a fondurilor, în funcție de numărul estimat de participanți sau de gradul de mobilizare a fiecărei organizații teritoriale. Deși raionul Glodeni nu este menționat printre destinațiile inscripționate pe pachete, probele confirmă caracterul centralizat, sistemic și logistic bine organizat al distribuirii banilor. În acest context, s-a reținut că raionul Glodeni, a beneficiat de fonduri similare, în măsura în care desfășura activități conforme cu strategia centrală. Relevante din declarațiile martorei Liudmila Ipatieva sunt aspectele care descriu modul concret de transmitere a fondurilor către organizațiile teritoriale, în special către OT Glodeni, unde persoana de contact era inculpata Irina Dvorjanscaia (proba nr. 5.5). Ea a confirmat că a reușit să livreze sumele pentru Glodeni și Rîșcani, înainte ca perchezițiile ulterioare să ducă la ridicarea altor pachete de bani, inscripționate pe raioane, din apartamentul lui Ruslan Chirilov și din automobilul său. Astfel, declarațiile Ludmillei arată că până la momentul descinderilor și ridicării celorlalte sume, inculpata deja primise în numerar fonduri consistente destinate OT Glodeni, confirmând rolul său activ în mecanismul de distribuire și gestionare a banilor pentru mobilizarea protestatarilor. Prin urmare, rolul organizațiilor teritoriale nu era unul izolat sau ocazional, ci integrat într-un lanț logistic și financiar controlat de la nivel central.

La solicitarea părții apărării au mai fost cercetate următoarele probe.

5.69. Raport întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2022790016, pornită la 21 ianuarie 2022 privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”. Documentul consemnează că, potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Informații și Securitate prin scrisoarea nr. 12/444 din 05 aprilie 2022, Ilan Șor și grupul său ar fi pus în aplicare o schemă complexă de finanțare a formațiunii politice și a campaniilor electorale prin mecanisme de spălare a banilor. Resursele financiare ar proveni în principal din activitatea duty-free, derulată prin intermediul SRL „DFM”, iar sumele obținute erau ulterior disimulate prin contracte fictive, împrumuturi nerambursabile și tranzacții cu diverse firme interconectate. Printre acestea se regăsesc SRL

„Cleaning A.E.”, „Aerofood”, „Aeroport Handling”, „Thor Security Group”, „Magazine Sociale” și „Media Resurse”. Raportul oferă exemple concrete de fluxuri financiare: lunar, din SRL „DFM”, „Avia Invest” sau „Sonacom Grup” se transferau circa 600 mii lei pentru deservirea și întreținerea infrastructurii IT, fiind ulterior retrași în numerar de fondatori ori administratori. Alte persoane, precum Denis Ulanov, Nicolae Diaconu extrăgeau periodic sume între 200 și 700 mii lei. În paralel, „Magazine Sociale” primeau lunar circa un million de lei conform unui contract de preluare a datoriei, iar televiziunile controlate de Ilan Șor („Orhei TV”, „TV6”, „Televiziunea Centrală”), prin intermediul „Media Resurse” SRL, erau alimentate lunar cu 1–2 milioane lei proveniți de la SRL „DFM”. (f.d. 27 vol. I);

Instanța reține că prin scrisoarea nr. 12/444 la care se face referire în raportul de mai sus, Serviciul de Informații și Securitate a transmis organului de urmărire penală informații relevante privind existența unor mecanisme de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor”, începând cu luna iunie a anului 2019 (f.d. 30-34 vol. I). Potrivit celor comunicate de SIS, imediat după părăsirea teritoriului Republicii Moldova de către Ilan Șor, acesta a modificat și continuat schema de deturnare a fondurilor, utilizând companii controlate direct sau indirect, precum și persoane din anturajul său apropiat. Aceste entități au încheiat contracte fictive sau la prețuri vădit exagerate cu alte întreprinderi din cadrul grupului „Șor”, în scopul dispersării fluxurilor financiare și evitării suspiciunilor autorităților privind caracterul ilegal al finanțării activității politice ori eventuala remunerare nelegală a unor funcționari publici. Informațiile din scrisoare indică faptul că principala sursă a fondurilor utilizate este activitatea comercială a magazinelor duty-free administrate prin intermediul SRL „DFM”. Profiturile generate de această societate erau transferate către firme afiliate – precum SRL „Cleaning A.E.”, SRL „Aerofood”, SRL „Aeroport Handling”, SRL „Thor Security Group”, SRL „Magazine Sociale”, „Media Resurse” SRL ș.a. – prin împrumuturi nerambursabile ori plăți disimulate pentru servicii fictive. Ulterior, aceste fonduri erau lichidate de fondatorii sau administratorii respectivelor întreprinderi și redirecționate pentru finanțarea ilegală a activităților partidului. Potrivit SIS, doar din partea SRL „DFM” erau efectuate lunar transferuri de circa 10 milioane lei către aceste entități de tip „căpușă”, în baza unor contracte suspecte pentru servicii precum consultanță, întreținere de infrastructură sau montaj de echipamente. În realitate, aceste sume sunt reintroduse în circuitul financiar sub forma finanțărilor ilegale ale reprezentanților Partidului „Șor” din cadrul administrației publice centrale și locale, fiind utilizate pentru disimularea donațiilor efectuate în numele unor persoane fizice către conturile partidului, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și coruperii alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă având drept scop atragerea noilor membri, cu încălcarea regulilor de concurență electorală prevăzute de Codul electoral și Legea nr. 294-XVI/2007 privind partidele politice.

5.70. Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06 iulie 2022 (f.d. 46-57 vol. I);

Conținutul relevant al acestei scrisori se referă la faptul că Serviciul de Informații și Securitate a transmis organului de urmărire penală informații detaliate privind organizarea, finanțarea și desfășurarea manifestațiilor publice din 19 iunie 2022 de către Partidul Politic „Șor”. Din conținutul documentului rezultă că protestul și concertul planificat în Piața Marii Adunări Naționale au fost acțiuni coordonate și finanțate din surse nedeclarate, printr-un mecanism paralel de remunerare și mobilizare a participanților, evitând astfel reflectarea cheltuielilor în rapoartele financiare oficiale ale partidului.

Formațiunea politică a elaborat un plan-scenariu centralizat, iar structurile teritoriale ale PP „ȘOR” au fost implicate în mobilizarea a circa 13.000 de persoane din raioane, închirierea mijloacelor de transport, distribuirea de hrană, îmbrăcăminte personalizată și pliante, precum și plata în numerar a unor sume către protestatari, activiști și transportatori.

Organizarea transportului în raionul Glodeni, a fost coordonată de Irina Dvorjanscaia. Ea, în calitate de președinta a organizației teritoriale a partidului politic „Șor”, a coordonat deplasarea a circa 300 de persoane.

5.71. Statutul Partidului Politic „Șor” în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare. Apărarea insistă asupra titlului III al Statului unde sunt consemnate organele de conducere ale partidului la nivel național (f.d. 107-137 vol. I);

Potrivit Titlului III, organele de conducere la nivel național ale Partidului „Șor” sunt Congresul, Consiliul Politic Național, Biroul Permanent Central și Președintele Partidului (art. 31). Acestea constituie nivelul suprem de decizie și adoptă hotărârile fundamentale privind activitatea partidului, inclusiv modificarea statutului, programului și reorganizarea formațiunii.

Structura organizatorică a partidului este piramidală, incluzând organizații teritoriale, organizații locale și organizația națională (art. 19 și art. 20). Organele executive ale partidului politic funcționează atât la nivel central, cât și la nivel local. Din articolul 28 reiese că inculpata, în calitate de președintă a OT Glodeni, avea atribuții clare nu doar administrative, ci și financiare și organizatorice. Relevant este în special art. 28 lit. d), care stabilește obligația președintelui organizației teritoriale de a „asigura măsuri vizând situațiunea financiară a activității de partid, deschiderea subconturilor bancare, răspunde de gestionarea acestuia și asigură evidența contabilă a mijloacelor financiare respective”.

Statutul îi conferea responsabilitatea de a conduce, reprezenta, gestiona resurse și asigura buna funcționare a organizației. În raport cu probatoriul cauzei, aceste atribuții statutare confirmă că rolul său era indispensabil pentru implementarea la nivel teritorial a deciziilor venite de la conducerea centrală și pentru funcționarea mecanismului paralel de finanțare a protestelor.

5.72. Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023 (f.d. 1-7 vol. III), deja analizat în punctul 5.30. Apărarea a făcut trimitere expresă la filele ce conțin procura (f.d. 8); procesul verbal al ședinței Biroului permanent central (f.d. 10); rapoartele privind gestiunea financiară (f.d. 13-45; 46; 68); donațiile de la persoane fizice (51-67); certificate privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile (f.d. 105); evidența donațiilor (f.d. 110-146); registrul mașinii de casă și control și fila din registru pe care se conține semnătura contabilului șef (f.d. 148; 169) precum și diverse facturi fiscale aferente unor servicii de publicitate și transmisiuni live (f.d. 170-192).

Apărarea a invocat că aceste documente denotă legalitatea activității financiare a Partidului Politic „Șor”, precum și caracterul transparent al surselor de finanțare și al cheltuielilor. În concret, facturile și actele de predare-primire s-ar referi la servicii prestate de diferite entități comerciale, rapoartele financiare anuale și semestriale ar fi fost prezentate Comisiei Electorale Centrale, iar registrul MCC ar cuprinde înregistrări de operațiuni contabile interne, inclusiv cu semnătura contabilului-șef. Această poziție nu poate fi reținută. În coroborare cu alte mijloace de probă analizate anterior (interceptări, fișiere electronice, declarații de martori și procese-verbale de ridicare a mijloacelor bănești), aceste documente nu explică proveniența unei părți esențiale din fondurile efectiv utilizate pentru mobilizarea masivă

a protestatarilor și pentru achitarea protestatarilor participanți. Acestea nu explică motivul pentru care în interiorul partidului erau acumulate în masă cereri de donații fictive. Ele nu sunt în măsură să demonstreze că mijloacele financiare utilizate la mobilizarea acțiunilor cu caracter politic de către partidul menționat ar fi fost reflectate în rapoartele financiare și ar fi avut proveniență licită. Din contra se constată discrepanțe între sumele declarate oficial în rapoartele financiare (unde cheltuielile pentru manifestații sunt raportate ca „0” sau nesemnificative) și sumele efectiv gestionate în numerar, conform interceptărilor și ridicărilor de bani (milioane de lei distribuite cash prin intermediul curierilor). Coroborat cu datele fiscale oficiale (raportări salariale încetate în sem. II/2022, lipsa conturilor bancare active, existența unui singur MCC) și cu interceptările/fișierele informatice ce descriu distribuiri sistematice de numerar pe raioane, înscrisurile invocate apar ca mecanisme de acoperire, ori ca reflectări parțiale ale unei finanțări operate în afara circuitului financiar declarat. Este relevant că rapoartele financiare ale partidului notează constant „0” la cheltuieli pentru întruniri și manifestații, în timp ce aceleași perioade sunt documentate cu costuri reale extrem de ridicate pentru mobilizare, logistică și achitare a persoanelor protestatare. Totodată, capturile și bazele de date interne indică raportări operative către centru, alocări pe „raioane”, curse, autocare, liste semnate și instrucțiuni privind selecția și recompensarea grupurilor. Instanța reține că documentele invocate de apărare nu răstoarnă concluzia rezultată din ansamblul probelor că Partidul Politic „Șor” și organizația teritorială Glodeni, a beneficiat de sume considerabile provenite din surse ilicite, gestionate preponderent în numerar și în afara circuitului financiar raportat oficial.

5.73. Ordonanță de ridicare din 18 aprilie 2023. În baza acestei ordonanțe, s-a dispus ridicarea de la Ala Beșliu a unui volum considerabil de fișiere electronice ce conțineau informații colectate de către angajatele Departamentului de monitorizare, planificare și control al Partidului Politic „Șor”. Documentele vizau evidența persoanelor participante la protestele organizate în perioada august–octombrie 2022, inclusiv date privind transportul, numărul de participanți și personalul angajat al partidului. Prin **ordonanța din 20 aprilie 2023**, aceste fișiere au fost recunoscute ca **corp delict și document** (f.d. 1; 88-89 vol. IV);

5.74. Ordonanța procurorului din 20 iulie 2022 prin care s-a dispus efectuarea percheziției în imobilul situat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, unde își are sediul Partidul Politic „Șor”, în vederea ridicării de documente, mijloace tehnice și alte obiecte relevante pentru cercetarea cauzei privind finanțarea ilegală a partidului (f.d. 2-3 vol. V);

5.75. Scrisoarea Primăriei mun. Chișinău, cererile și declarațiile prealabile anexate (f.d. 202; 205-209; 211; 213-216; 218-220; 222; 241; 236-237 vol. V);

Apărarea a făcut trimitere la scrisoarea Primăriei municipiului Chișinău prin care s-a confirmat identificarea și transmiterea către organul de urmărire penală a declarațiilor prealabile privind întrunirile publice organizate în perioada 01 mai – 31 octombrie 2022. În concret, au fost indicate aceleași declarații prealabile ridicate prin procesul-verbal din 02 noiembrie 2022, deja analizate la pct. 5.41. Aceste înscrisuri confirmă faptul că manifestațiile publice organizate în perioada de referință au fost declarate formal în condițiile Legii nr. 26/2008 privind întrunirile, însă ele nu răstoarnă concluziile desprinse din ansamblul probelor administrate. Declarațiile prealabile atestă doar respectarea procedurii de notificare a autorităților locale cu privire la locul, data și scopul întrunirilor, fără a furniza date referitoare la sursa fondurilor utilizate, la remunerarea participanților sau la mecanismele de finanțare. Prin urmare, poziția apărării pe acest subiect nu poate fi reținută. Această interpretare nu poate infirma constatările relevate de interceptări, documentele contabile, fișierele electronice ridicate

și declarațiile martorilor, care indică mobilizarea masivă și plata participanților din surse neraportate oficial.

5.76. Ordonanța procurorului din 20 iulie 2022 prin care s-a dispus efectuarea percheziției domiciliului secretarei organizației teritoriale Glodeni al partidului politic „Șor”, Inga Piancovschi, în vederea descoperirii și ridicării instrumentelor, documentelor, corespondenței, înscrierilor de ciornă și a suporturilor electronice de date (telefoane, laptopuri, hard-diskuri, stick-uri de memorie etc.) care ar putea conține informații privind finanțarea ilicită a partidului, prestarea serviciilor în interesul acestuia și achitarea lor din surse ilicite, listele persoanelor transportate organizat la manifestații, formulare de donații fictive, obiecte de inventar utilizate la proteste și eventuale mijloace bănești provenite din infracțiune (f.d. 1-2 vol. VI);

5.77. Proces verbal de cercetare la fața locului din 16 ianuarie 2023 (f.d. 10-38 vol. VI);

*Acest proces-verbal a fost deja analizat la pct. 5.43, consemnând examinarea obiectelor și documentelor ridicate la 25 iulie 2022 din domiciliul lui Inga Piancovschi. Apărarea a invocat același proces-verbal, însă a insistat asupra unor documente punctuale, prezentate distinct în dosar, filele corespunzătoare din vol. VI, printre care listele cu participanți la mitingul din 24 iulie 2022 (f.d. 43), lista președinților raionului Glodeni (f.d. 58), registrul membrilor de partid (f.d. 99), liste de evidență cu date de contact (f.d. 117-141), procese verbale ale adunării organizațiilor locale Glodeni (f.d. 142, 155) tabele cu evidența persoanelor (144-152, 160-188), tabele cu analiza organizațiilor primare locale (f.d. 194-199; 215). În aceste materiale au fost identificate numele și datele de contact ale persoanelor mobilizate din raionul Glodeni pentru protestul din 24 iulie 2022, tabele centralizatoare cu evidența participanților, localitățile de proveniență și evidența numerică pe sate și raioane. În unele cazuri, se menționează statutul social al participanților (pensionari, șomeri, angajați) sau apartenența la organizația teritorială. La fel, apărarea face trimitere și la structura de conducere la nivel local (președinții) și procesele verbale în care se consemnează ședințele organizațiilor locale din raionul Glodeni, desfășurate în mai–iulie 2022, la care s-au discutat teme precum situația politică și delegarea reprezentanților la Congresul extraordinar al partidului. Apărarea pretinde că Irina Dvorjanscaia, nu era președinte al organizației locale, ci **președinte al organizației teritoriale Glodeni**. Aceasta e o poziție superioară, care coordonează și supraveghează activitatea tuturor organizațiilor locale din raion.*

Instanța constată că aceste înscrisuri nu pot fi dissociate de contextul probatoriu general. Ele urmează a fi analizate în ansamblu, în tandem cu fișierele electronice, formularele de donații fictive și mesajele de coordonare. Aprecierea rezonabilă a acestor mijloace materiale de probă confirmă implicarea inculpatei Irina Dvorjanscaia în mobilizarea și coordonarea participanților, cu utilizarea unor resurse de proveniență ilicită. Prin urmare, încercarea apărării de a valorifica doar anumite documente din acest set nu schimbă concluziile desprinse din cercetarea integrală a probelor.

5.78. **Ordonanțe din 06 decembrie 2023, 17 octombrie 2024, 23 februarie 2024, 04 august 2023 și 06 martie 2024 privind liberarea de răspundere penală (f.d. 27-31, 53-55, 71-73, 101-102, 117 vol. VIII);**

Ordonanțele emise de procurorii din Procuratura Anticorupție în perioada decembrie 2023 – martie 2024 au vizat mai multe persoane învinuite în dosarul nr. 2022790016, fiind adoptate măsuri de liberare de răspundere penală, fie cu aplicarea dispozițiilor art. 181¹ alin. (6) Cod penal, fie cu tragere la răspundere contravențională în temeiul art. 55 Cod penal. Prin

ordonanța din 06 decembrie 2023 s-a dispus liberarea de răspundere penală a învinuitei Ala Beșliu, secretară a Partidului Politic „Șor”, reținându-se că aceasta a contribuit la gestionarea și repartizarea fondurilor provenite din surse ilicite, însă a recunoscut integral faptele imputate, a făcut declarații detaliate privind modul de comitere a infracțiunii și a oferit informații valoroase care au condus la descoperirea și contracararea activității infracționale, astfel încât, în baza art. 181² alin. (6) Cod penal, a fost încetată urmărirea penală în privința sa. Prin ordonanța din 17 octombrie 2024 s-a dispus o soluție similară pentru învinuita Natalia Onica, secretară a partidului, care, în perioada 2022, a participat la gestionarea circuitului financiar și logistic al organizației, inclusiv la distribuirea sumelor de bani către structurile teritoriale, fiind pusă sub învinuire pentru complicitate la finanțarea ilegală, dar a beneficiat de liberarea de răspundere penală în temeiul aceluiași prevederi, întrucât a recunoscut vinovăția și a contribuit activ la descoperirea infracțiunii. Prin ordonanța din 23 februarie 2024 s-a dispus încetarea urmăririi penale față de Elena Chimiciruc, secretar în cadrul partidului, învinuirea vizând implicarea sa în colectarea și distribuirea mijloacelor financiare provenite din surse ilicite. În acest caz s-a reținut că învinuita a recunoscut integral faptele, a cooperat cu ancheta și a denunțat mecanismele de finanțare, fiind aplicate dispozițiile art. 181² alin. (6) Cod penal. În ordonanța din 04 august 2023 s-a analizat situația învinuitei Liudmila Ipatieva, pusă sub învinuire pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice și acceptarea fondurilor din surse interzise de lege, însă având în vedere că fapta a fost calificată drept mai puțin gravă, iar aceasta și-a recunoscut integral vinovăția și a făcut declarații valoroase, cauza a fost soluționată prin liberarea de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională, în temeiul art. 55 Cod penal, fiindu-i aplicată o sancțiune contravențională sub formă de amendă. În fine, prin ordonanța din 06 martie 2024 s-a dispus liberarea de răspundere penală a lui Ruslan Chirilov, învinuit pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului, constatându-se că acesta a contribuit la descoperirea și contracararea infracțiunii, și, în consecință, în baza art. 55 Cod penal, a fost tras la răspundere contravențională, cu aplicarea unei amenzi. Instanța de judecată reține că informațiile relevante de martorii enunțați concordă între ele dar în special cu mijloacele materiale de probă care sunt administrate la dosar. Din aceste considerente, instanța de judecată a considerat că informațiile date de persoanele nominalizate sunt fiabile și corespund adevărului.

5.79. Contracte de prestări servicii de transport rutier persoane și foi de parcurs pentru autobuze (vol. IX);

Aceste documente au fost deja analizate la pct. 5.58-5.59, vizând contractele de prestări servicii, foile de parcurs, chitanțele și listele de îmbarcare întocmite pentru transportarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Apărarea a solicitat suplimentar cercetarea unor înscrisuri punctuale din același volum, respectiv filele 52–59 (foi de parcurs), 60–63 și 66–69 (contracte de prestări servicii de transport), fila 111 (foi de parcurs), fila 112 (chitanță) și filele 117–175 (copii de bonuri). Aceste înscrisuri conțin date privind rutele de deplasare, numărul de pasageri transportați, semnăturile șoferilor și ale beneficiarilor, precum și chitanțe aferente plății serviciilor. Apărarea a pretins că aceste acte demonstrează caracterul legal și contractual al serviciilor de transport. Instanța de judecată reiterează că aceste documente nu pot fi privite izolat, ci doar în contextul ansamblului probatoriu. Existența unor contracte civile și a unor foi de parcurs nu înlătură caracterul ilegal al fondurilor utilizate pentru achitarea acestora. Mai mult, actele confirmă tocmai caracterul repetitiv și organizat al transportării protestatarilor. Prin urmare, contractele și foile de parcurs invocate nu constituie o dovadă a transparenței finanțării, ci mai degrabă o formă de justificare formală a unor

cheltuieli suportate din surse ilicite, integrate în mecanismul complex de mobilizare documentat în dosar.

5.80. Ordonanțele procurorului din 20 iulie 2022 și respectiv 20 octombrie 2022 (f.d. 1-2; 3-5; 26-33; 37-39; vol. X);

Prin aceste ordonanțe s-a dispus efectuarea percheziției la domiciliul Irinei Dvorjanscaia, președinta organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor”, în vederea descoperirii și ridicării instrumentelor, documentelor, corespondenței, înscrisurilor de ciornă și a suporturilor electronice de date (telefoane, laptopuri, hard-diskuri, stick-uri de memorie etc.) susceptibile să conțină informații privind finanțarea ilicită a partidului, prestarea serviciilor în interesul acestuia și achitarea lor din surse ilicite, listele persoanelor transportate organizat la manifestații, formulare de donații fictive, obiecte de inventar utilizate la proteste și eventuale mijloace bănești provenite din infracțiune. Prin încheierea judecătorului de instrucție din 21 iulie 2022 și, respectiv, din 02 februarie 2023, efectuarea percheziției a fost autorizată și confirmată sub aspectul legalității. Aceste acte procesuale au constituit temeiul pentru ridicarea și cercetarea ulterioară a înscrisurilor și suporturilor electronice examinate în dosar, parte dintre ele fiind analizate la punctele anterioare.

5.81. **Certificat** cadastral privind bunul imobil din or. Glodeni, str. Suveranității 21A, care atestă că proprietara terenului și construcției edificate pe acesta (cu destinația spațiu comercial, prestarea serviciilor) este Irina Dvorjanscaia, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 3166 din 05.08.2003 și procesului-verbal de recepție din 25.11.2013 (f.d. 44 vol. X);

5.82. Ordonanța procurorului din 25 aprilie 2023 privind aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ce aparțin Irinei Dvorjanscaia (f.d. 140-142 vol. X);

5.83. Extrase din Registrul bunurilor imobile emis de Agenția Servicii Publice la data de 26.12.2022 care atestă dreptul de proprietate al Irinei Dvorjanscaia asupra construcțiilor cu destinație locativă și terenuri agricole și pentru construcții (f.d. 176-185 vol. X);

5.84. Ordonanța procurorului din 17 octombrie 2024 prin care s-a dispus ridicarea din cauza penală nr. 2022790016 a mai multor documente (f.d. 1 vol. XI);

Apărătorul inculpatei a făcut trimitere la mai multe înscrisuri din volumul XI al dosarului (f.d. 2-3, 9-108, 120-124 și 127-135). Instanța reține că acestea coincid cu probele administrate și analizate în pct. 5.63-5.68. Concluziile expuse la acele capitole sunt în continuare valabile.

5.85. **Ordonanța din 15 februarie 2023** (f.d. 137–140 vol. XI) de **recunoaștere a banilor ridicați la perchezițiile din 20 octombrie 2022 la Ruslan Chirilov și Ludmila Ipatieva (4 063 900 lei și 4000 USD) ca corp delict** și transmiterea lor spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat;

Documentul consemnează rezultatele perchezițiilor efectuate la 20 octombrie 2022 în domiciliul lui Chirilov Ruslan și în autoturismul utilizat de Ipatieva Liudmila, în cadrul cărora au fost ridicate sume importante de bani – 4.063.900 lei și 4000 dolari SUA, care au fost recunoscute în cauză ca mijloace materiale de probă. În temeiul rapoartelor de constatare tehnico-științifică întocmite de CNA, s-a confirmat autenticitatea bancnotelor ridicate. În baza art. 158 și 159 Cod procedură penală, procurorul a dispus transmiterea acestor mijloace către Serviciul Fiscal de Stat pentru păstrare, în calitate de corpuri delict. În ordonanță se reține că proveniența sumelor este ilicită, aspect care justifică încadrarea acestora ca corpuri delict în cauză.

5.86. Decizia Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2023, dosar nr. 2ac-479/22 (f.d. 130-144 vol. XI);

*În cursul ședinței, apărarea a invocat că sumele ridicate la 20 octombrie 2022 (4.063.900 lei și 4.000 dolari SUA) trebuie să constituie reperul central al aprecierii probatoriului la finalizarea cercetării judecătorești. În acest context, a solicitat anexarea la dosar a Deciziei Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2023. Prin această decizie, instanța de apel a admis apelul Partidului Politic „Șor”, a casat hotărârea Judecătoriei Chișinău din 19 noiembrie 2021 și a constatat ineficiența juridică a notificărilor prin care BC „Victoriabank” denunțase unilateral contractele de cont curent bancar nr. 279/2016 și nr. 327/2016, reafirmând dreptul formațiunii de a deține conturi bancare active. Apărarea a invocat că Decizia Curții de Apel denotă că partidul avea dreptul la conturi bancare și, prin extensie, activitatea sa financiară ar fi avut o aparență de legalitate. Această decizie nu demonstrează proveniența **licită a sumelor ridicate la 20.10.2022**. Ea reflectă raporturile bancare cu Victoriabank, iar nu proveniența numerarului depistat la Chirilov și Ipatieva. Ea nu infirmă caracterul ilicit al fluxurilor financiare documentate în cauză, iar ordonanța din 15 februarie 2023 confirmă explicit că banii ridicați aveau legătură directă cu finanțarea logisticii protestelor (mobilizare, transport, remunerare). Din acest considerent, probele invocate de apărare au o relevanță limitată și nu pot contracara constatarea provenienței ilicite a fondurilor.*

Concluzii cu privire la fapte

6. Instanța de judecată reține că aprecierea coroborată a informațiilor relevate de probele specificate la pct. 5.1-5.86 demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil existența faptei specificate la para. 1 din prezenta sentință și comiterea cu vinovăție a acesteia de către inculpată.

7. Pentru a ajunge la această concluzie instanța de judecată a luat în calcul că informațiile relevate de martori (para. 5.1 – 5.21) dar și de mijloacele materiale de probă anexate la dosar (para. 5.24 – 5.68) denotă că în perioada de referință PP „Șor” a realizat diferite acțiuni cu caracter politic sub formă de mitinguri, proteste etc. La aceste acțiuni au fost mobilizați să participe persoane din diferite regiuni și raioane ale țării. Aceste persoane erau convinse să participe la astfel de acțiuni prin promisiunea de acoperire a cheltuielilor de transport și alimentare, precum și de oferire a unor plăți personale în valoare de la 200 la 400 lei per protestatar ce participă la o acțiune de protest, sau de 100 dolari pentru fiecare protestatar care rămânea să doarmă o noapte în corturile instalate în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău. Persoanele respective erau organizate, mobilizate, transportate și achitate prin intermediul unei structuri ierarhizate, din care făceau parte preponderent membri ai PP „Șor”, precum și persoane racolate de acestea în vederea realizării sarcinilor propuse. Mulți din președinții de organizații teritoriale raionale ale PP „Șor” au fost plenar implicați în aceste activități, rolul acestora era de a recepționa deciziile luate de organele partidului sau de liderii formali și neformali ai PP „Șor”, privind organizarea protestelor și de a le pune în aplicare. Ei identificau persoane doritoare să participe la proteste, le comunicau acestora în prealabil data protestului precum și condițiile de participare. Tot ei organizau identificarea și achitarea serviciilor de transport spre Chișinău. Ei transmiteau informațiile despre numărul de participanți din fiecare raion la sediul central al partidului în vederea ”contabilizării” persoanelor participante la proteste. În responsabilitatea acestora mai intra și trimiterea dovezilor despre participarea efectivă la proteste a persoanelor specificate în liste. Această acțiune avea menirea ”validării spre plată” a unui număr anumit de

persoane participante la protest. Anume protestatarii trecuți de acest filtru erau achitați. De cele mai multe ori, mijloacele bănești ajungeau la aceștia prin intermediul președinților OT ale PP „Șor”, care la rândul lor le primeau de la curieri speciali desemnați de persoanele din conducerea centrală a PP „Șor”.

8. Mijloacele bănești utilizate de PP „Șor” în vederea acoperirii acestor activități nu proveneau din surse admise de art. 25 alin. (1) din legea nr. 294 din 21 decembrie 2007, privind partidele politice. Contrar prevederilor art. 25 alin. (2) din aceeași lege, mijloacele financiare utilizate în acest sens de către persoanele de conducere din PP „Șor”, erau produsul unor infracțiuni comise de Ilan Șor, pentru care acesta a fost condamnat în mod irevocabil (para. 5.26). Diversitatea și amploarea operațiunilor finanțate, complexitatea schemelor utilizate pentru transmiterea banilor, numărul impunător de persoane implicate în realizarea operațiunilor de mobilizare și remunerare a persoanelor, precum și obiectivele pe care le implică această activitate, relevă în mod rezonabil că respectiva activitate a fost realizată de o reuniune stabilă de persoane organizate în prealabil în vederea comiterii mai multor infracțiuni și care aveau o ierarhie clar stabilită, adică de un grup criminal organizat. Probele administrate la caz, denotă că această organizație avea la dispoziția sa produsele unor alte infracțiuni, pe care, cu acceptul prealabil sau ulterior al unor persoane responsabile din PP „Șor” le vărsau în mod disimulat și ilegal în activitatea PP Șor, cu scopul de a obține puterea politică în stat. Informațiile relevate de proba nr. 5.64, precum și constatările cu privire la fapte făcute în Hotărîrea emisă la [19 iunie 2023](#) de Curtea Constituțională (pct. 114-126) aferent practicilor de finanțare netransparentă a partidului și coruperea alegătorilor în alte cazuri, doar vin să confirme această ipoteză.

9. Informațiile relevate de probele materiale (vezi para. 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.11, 5.15, 5.16 5.19, 5.20, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.37, 5.39, 5.43, 5.44, 5.55, 5.56, 5.57 și 5.62) demonstrează că Irina Dvorjanscaia cunoștea că acțiunile de finanțare a activităților organizate de PP „Șor” sunt ilegale și că ele sunt, sau urmează să fie acceptate de către persoanele responsabile de finanțe din cadrul partidului. Ea cunoștea că persoanele pe care le racolează pentru participare la proteste și alte activități de același gen sunt achitate din bani aduși de curieri în mod clandestin, care nu sunt reflectați în darea de seamă a partidului. Despre aceasta vorbesc: a) discuțiile telefonice purtate de aceasta interceptarea cărora este la dosar, b) conversațiile purtate de ea prin intermediul aplicațiilor Telegram, Viber și Watssap, c) informațiile depistate în documentele încărcate pe Drive-ul ce reflecta cheltuielile ”neoficiale” suportate de PP „Șor”, d) informațiile depistate în telefonul curierului responsabil de transmiterea banilor în r-l Glodeni. Avînd în vedere modalitatea de transmitere a mijloacelor bănești, persoanele implicate și distribuirea rolurilor între ele, precum și alte informații relevante care existau la acel moment (vezi para. 5.26), Irina Dvorjanscaia cunoștea sau trebuia să cunoască că mijloacele financiare pe care le primea și le integra în activitatea partidului sunt produsul unor infracțiuni comise de Ilan Șor și că ele provin din partea grupului criminal organizat condus de acesta. În aceste condiții, Irina Dvorjanscaia a realizat acte materiale de complicitate la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) CP. Ea a prezentat informații, a prestat servicii și a acordat mijloace și instrumente la realizarea infracțiunii menționate. A recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Galescu, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Glodeni a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport. Tot ea a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în

proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.). În perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, știind despre caracterul ilegal al finanțării partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Irina Dvorjanscaia a participat la organizarea protestelor din 24 iulie 2022 (160 de persoane, fiind achitată suma de 68.000 de lei pentru transport tur-retur și 2.240 de lei pentru alimente), din 23 august 2022 (199 de persoane, fiind achitată suma de 118.000 de lei), din 02 septembrie 2022 (531 de persoane, fiind achitată suma de 265.000 de lei), din 09 septembrie 2022 (379 de persoane, fiind achitată suma de 261.294,24 de lei), din 25 septembrie 2022 (994 de persoane, fiind achitată suma de 676.483,70 de lei) din 02 octombrie 2022 (1.039 de persoane, fiind achitată suma de 702.227,04 de lei), din 09 octombrie 2022 (1.039 de persoane, fiind achitată suma de 723.994,68 de lei) din 16 octombrie 2022 (1.228 de persoane, fiind achitată suma de 809.567,56 de lei). Tot ea, în perioada 18 septembrie 2022 - 16 octombrie 2022, a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor originare din r-l Glodeni care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 de ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154. Ea a organizat și mobilizat 870 de persoane pe zi și care i-a achitat cu 100 de dolari SUA pe zi, ceea ce constituie suma de 1.692.060. Irina Dvorjanscaia, în calitate de președinte a oficiului teritorial Glodeni al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii vizate, prin acte materiale de complicitate a acceptat și a făcut posibilă finanțarea ilicită a activităților PP Șor în limita sumei totale de 5.320.167,22 de lei. În scopul promovării și realizării ilicite a intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, ea a realizat acțiuni de mobilizare și organizare a persoanelor remunerate din surse financiare ilicite.

10. Din considerentele expuse anterior, precum și pentru argumentele dezvoltate în analiza fiecărei probe cercetate, instanța de judecată conchide că obiecțiile formulate de partea apărării privind nedemonstrarea vinovăției inculpatei sunt nefondate și urmează a fi respinse. Argumentele apărării referitoare la inexistența unei sume concrete, la lipsa martorilor care să confirme remiterea de bani, la pretinsa lipsă a competențelor decizionale ale inculpatei sau la inexistența unei constatări definitive a grupului criminal organizat au fost deja contracarate în cadrul analizei probelor. Din acestea rezultă cu certitudine implicarea activă a inculpatei în mecanismul de recepție și distribuire a fondurilor către OT Glodeni.

11. Invocarea sancțiunilor contravenționale anterioare (art. 48 Cod contravențional, abrogat) este nerelevantă, întrucât faptele deduse judecății sunt comise după intrarea în vigoare a normelor penale incidente, iar încadrările legale au fost efectuate în strictă conformitate cu legea penală.

12. Apărarea invocă subsidiar art. 40¹ Cod penal (executarea ordinului superiorului). Instanța constată că acest text nu este aplicabil în speță. Potrivit alin. (1) și (2) ale acestui articol, executarea unui ordin sau dispoziții nu înlătură răspunderea atunci când ordinul este vădit ilegal. În speță, inculpata nu putea să nu cunoască caracterul vădit ilegal al finanțării activităților politice prin numerar neraportat, transportat de curieri și repartizat pe raioane, în condițiile în care legea impune finanțarea transparentă și prin cont bancar dedicat. Mai mult, discuțiile purtate de inculpată cu alți coordonatori relevă o prudență deliberată de a nu vorbi deschis despre bani, confirmând că ea însăși percepea caracterul ilicit al operațiunilor. Faptul că legea interzice expres

finanțarea numerar și cere cont bancar nu este o subtilitate tehnică, ci o regulă elementară cunoscută oricărui conducător de organizație teritorială politică.

13. Invocarea declarațiilor publice ale lui Ilan Șor, potrivit cărora acesta ar fi asigurat plata pentru transport și alimente, nu schimbă această concluzie. Chiar admitând existența unui raport de subordonare, inculpata era obligată să refuze executarea unor dispoziții vădit ilegale, întrucât art. 40¹ alin. (2) Cod penal stabilește expres că neexecutarea unui ordin vădit ilegal exclude răspunderea penală, iar executarea atrage răspunderea în temeuri generale. În plus, inculpata nu era un simplu executant, ci președinta OT Glodeni, cu atribuții statutare de evidență și gestiune financiară, ceea ce îi impunea un nivel sporit de diligență și responsabilitate. Prin urmare, apărarea întemeiată pe pretinsa obligație de executare a ordinelor venite din partea conducerii partidului este nefondată.

Încadrarea juridică a acțiunilor inculpatei (temeiul juridic al răspunderii penale).

14. Instanța de judecată reține că art. 181² alin. (5) Cod penal în perioada relevantă (redacția Legii nr. 73 din 31.03.2022) incrimina acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. Aceeași formulare a conținutului constitutiv al infracțiunii se regăsește și în redacția actuală a Codului penal.

15. Potrivit art. 30 alin. (1) Se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune. (2) Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

16. Art. 41 Cod penal stabilește că se consideră participare cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate.

17. Art. 42 alin. (5) Cod penal stabilește că 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 tăinuși 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.

18. **Obiectul juridic generic** al infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) îl formează relațiile sociale cu privire la realizarea drepturilor constituționale ale cetățenilor.

19. **Obiectul juridic special** al infracțiunii îl constituie relațiile sociale cu privire la corectitudinea procesului electoral și neadmiterea manipulării acestuia de către grupuri criminale sau organizații criminale.

20. În ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul juridic special este constituit din relațiile sociale ce interzic fapta de acceptare cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

21. În speță, prin acțiunile sale, în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, inculpata Irina Dvorjanscaia a adus atingere acestor relații sociale. Ea, în calitate de președinte al organizației teritoriale Glodeni al PP „Șor”, prin acțiuni de mobilizare, coordonare și remunerare a protestatarilor precum și prin achitarea serviciilor de transport, inclusiv prin furnizarea informațiilor către organele centrale ale partidului și către persoanele responsabile statutar de finanțarea formațiunii, a contribuit, cu bună știință, la integrarea în activitatea PP „Șor” a unei

părți din mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat. Astfel ea a creat premise pentru ca persoanele responsabile de evidența finanțării în partid, să accepte acțiunile de finanțare a formațiunii politice de către un grup criminal organizat.

22. **Obiectul material** al infracțiunii îl reprezintă banii, serviciile sau bunurile parvenite de la grupul criminal organizat care au fost acceptate de subiectul infracțiunii cu titlu de finanțare a activității partidului politic.

23. În speță, obiectul material al infracțiunii îl constituie mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat care au fost integrate în activitatea politică a partidului prin concursul inculpatei și care au fost în consecință acceptate de către persoana responsabilă statutar, cu titlu de finanțare a activității desfășurate de partidul politic. Din ansamblul probatoriu rezultă că aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru organizarea și susținerea logistică a protestelor politice, transportul și hrănirea participanților și remunerarea persoanelor implicate în activități de mobilizare.

24. În ipoteza art. 181² alin. (5) Cod penal, **latura obiectivă** este constituită din fapta prejudiciabilă exprimată prin acțiunea de acceptare cu bună știință, a unei finanțări a partidului politic din sursele unui grup criminal organizat și acceptarea acestei finanțări.

25. Termenul finanțare a partidului politic era și este definit la art. 1 Cod electoral (LP nr. 1381-XIII din 21.11.97 și nr. 325 din 08.12.2022). Potrivit normei respective, finanțarea poate fi directă și/sau indirectă, adică oferire, alocare sau transmitere în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip, inclusiv acțiuni de voluntariat și serviciile prestate gratuit partidelor politice de către persoane fizice și/sau juridice, precum și acordare a mijloacelor financiare sub formă de alocații de la bugetul de stat.

26. Prin „acceptare cu bună știință” se are în vedere consimțirea la finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. Persoana responsabilă, poate afla despre finanțarea partidului politic din sursele unui grup criminal organizat, înainte de realizarea propriu zisă a acțiunilor ce reprezintă finanțare ilegală, în timpul derulării acestora, sau chiar după realizarea lor. În condițiile în care, infracțiunea este formală, ea se consumă în momentul în care persoana responsabilă află despre integrarea în activitatea partidului, a unor surse ce provin de la un grup criminal organizat și consimte acestei finanțări. Prin urmare, caracterul formal al infracțiunii nu împiedică existența unor acțiuni materiale ale finanțării. Pentru calificarea faptei în baza art.181² alin.(5) Cod penal, nu contează dacă acceptarea este expresă sau tacită. În ipoteza din urmă, acceptarea rezultă din anumite manifestări care relevă neîndoiește acordul făptuitorului privind finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea poate presupune și nerespingerea unei asemenea finanțări. Pentru calificarea faptei în baza art.181² alin. (5) Cod penal, nu contează nici dacă acceptarea finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat se realizează direct, de către făptuitorul însuși, sau indirect, prin intermediul unei alte persoane.

27. Acțiunile persoanelor care contribuie la integrarea cu bună știință a mijloacelor financiare provenite de la un grup criminal organizat, în activitatea unui partid politic, fac posibilă acceptarea finanțării ilegale de către persoana responsabilă din partid (vezi para. 26). Asemenea acțiuni reprezintă acte de complicitate materială la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal. Ele sunt incriminate din perspectiva art. 42 alin. (5) Cod penal combinate cu art. 181² alin. (5) Cod penal. Situația intermediarului (mijlocitorului) – dacă acesta acționează în numele autorului infracțiunii prevăzute la art.181² alin.(5) Cod penal, și cu intenția de a-l ajuta, la fel cade sub incidența participației sub formă de complicitate la infracțiunea în cauză.

28. Probatoriului administrat demonstrează că Irina Dvorjanscaia a participat în mod activ la procesul de integrare în activitatea PP „Șor” a sumei de 5.320.167,22 de lei. Ea cunoștea că această finanțare are caracter ilicit și provine de la un grup criminal organizat (vezi para. 9). În aceste condiții ea a prezentat informații, a prestat servicii și a acordat mijloace și instrumente la realizarea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal. A recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Galescu, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Ștefan Vodă a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport. Tot ea a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.). Tot ea a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi din partea raionului Glodeni, în regim non-stop timp de 24 de ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției și achitarea cu câte 100 de dolari SUA/zi.

29. Probele din dosar relevă existența unui șir coerent de indicii, care apreciate în ansamblu demonstrează existența laturii obiective a componenței de infracțiune stabilită de art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) Cod penal. Instanța le va analiza după următoarea structură logică: **I** sursa banilor; **II** canalele de distribuție, respectiv circuitul în numerar prin curieri, ambalat și etichetat pe raioane, cu confirmarea autenticității și a destinatarilor; **III** rolul inculpatei, delimitat prin contacte operative, mobilizare și racolare, transmiterea listelor și instrucțiunilor către structurile centrale, recepția fondurilor și darea de indicații pentru achitare și **IV** actele de integrare a fondurilor în activitatea politică, constând în alocarea sumelor pentru transport, hrană, materiale de propagandă și plăți către participanți, urmate de raportarea către centru.

Existența și proveniența ilicită a finanțării (context obiectiv).

30. Scrisorile Serviciului de Informații și Securitate – nr. 12/444 din 05.04.2022 și nr. 24/1505 din 06.07.2022, informațiile Direcției Teritoriale Centru (nr. 322/14.09.2022, nr. 339 și nr. 340/03.10.2022), informațiile relevate de hotărârile privind condamnările din „frauda bancară” (para. 5.25 – 5.26, 5.64 și 5.68), în tandem cu informațiile constatate la pct. 8 din prezenta sentință, atestă în ansamblu un mecanism constant de generare a unor profituri ilicite (produsul unor infracțiuni și sau altor activități frauduloase), precum și integrarea acestora, de către un grup criminal organizat în activitatea partidului politic „Șor”. Faptele relevate de probele din dosar denotă că suma de 5.320.167,22 de lei, înregistrată în activitatea PP „Șor” avea aceeași origine și constituia o parte a aceluiași mecanism.

Canalul de distribuție către teritorii

31. Perchezițiile la curieri evidențiază transportul în numerar a unor sume mari de bani cash, acestea erau ambalate și etichetate pe raioane. În automobilul utilizat de Liudmila Ipatieva au fost depistate sume mari în pachete sigilate; la domiciliul lui Ruslan Chirilov au fost identificate pungi de polietilenă, majoritatea negre, marcate manuscris cu denumiri de raioane („Taraclia”, „Căușeni”, „Ialoveni”, „Hîncești” ș.a.), care conțineau în total 2.405.450 lei, toate bancnotele fiind certificate ca autentice prin rapoartele de constatare tehnico-științifică nr. 319/30.10.2022 și nr. 326/01.12.2022 (proba nr. 45, 46). Examinarea telefonului lui Veaceslav

Bejenari a surprins o captură de ecran datată 11.10.2022, unde „Glodeni” figurează cu 89.400 de lei (mențiunea „-1 rutieră”). În agenda electronică a Liudmilei Ipatieva figura contactul „Irina Glodeni”, descris ca persoana de legătură pentru transmiterea sumelor destinate OT Glodeni. Declarațiile martorei Liudmila Ipatieva probează că, anterior acestor percheziții, ea reușise să livreze fonduri semnificative destinate acestui raion, persoana de contact fiind inculpata Irina Dvorjanscaia. În acest fel, se confirmă că distribuirea numerarului era geografic delimitată și strict coordonată, iar OT Glodeni a beneficiat de asemenea sume. Din telefoanele lui Ruslan Chirilov au fost extrase conversații și imagini cu note codificate („2100” 29+29|58”), în corelație cu alte raioane, ceea ce confirmă o repartitie geografică a numerarului. Acest ansamblu probează traseul banilor: din sursa ilicită, către rețeaua de curieri, cu destinații predefinite pe raioane, între care și Glodeni. Aceleași probe demonstrează inclusiv implicarea inculpatei la realizarea acțiunilor de integrare a finanțelor respective în activitatea partidului.

Rolul inculpatei

32. Inculpata nu a fost autorul nemijlocit al acceptării fondurilor din partea grupului criminal organizat, însă a contribuit conștient și esențial la recepția, utilizarea și integrarea acestora în cadrul activităților partidului în raionul Glodeni. În perioada 23.07.2022–20.10.2022, Irina Dvorjanscaia a deținut funcția de președintă a OT Glodeni a Partidului Politic „Șor”. Documentele ridicate la percheziția din 02.11.2022 la sediul central arată alocări periodice pentru combustibilul autoturismului folosit de inculpată (de ex., în intervalul **06 – 12 iunie 2022** două tranșe a câte **1.800 de lei**) și solicitări/aprobări de sume pentru evenimente (de ex., pentru 23.08.2022 – sumă solicitată 94.300 de lei, acordați 118.800 de lei). Procesul-verbal privind examinarea dispozitivelor electronice ridicate de la inculpată (proba nr. 5.62) relevă scenarii logistice și financiare detaliate pentru protestele organizate în toamna anului 2022. În memoria telefonului au fost identificate fișiere Excel și Word cu liste nominale, sate de proveniență și bonuri de combustibil, precum și conversații prin Viber și Telegram în care inculpata centraliza datele de participare, solicita alocări punctuale de fonduri („4000 pentru fiica primarului”, „Artiom va avea 5000 și 2000 mașina”) și gestiona transportul („nu am transport pentru 260 persoane”). Dialogurile cu Vitalie Balinschi confirmă atât existența unor plăți neraportate, cât și prudența impusă de caracterul ilicit al acestora („nu scrieți în grupul general despre plăți, este periculos”). Interceptările telefonice autorizate (proba nr. 5.44) completează aceste constatări, surprinzând dispoziții concrete privind mobilizarea grupurilor („strict pe listă”, „câte 10 persoane cu un responsabil”), reguli de comportament („nimeni nu spune că suntem Șor, doar că suntem împotriva”), criterii de selecție („persoane bolnave în niciun caz să nu fie luate”), precum și instrucțiuni de raportare fotografică a autobuzelor și de verificare a prezenței efective. Convorbirile includ referiri explicite la remunerări („20 persoane... câte 4 fiecare... și o mie a ta”), la bonusuri pentru organizatori și la distribuirea resurselor către grupuri. În ansamblu, probele demonstrează că inculpata a asigurat legătura între departamentul central și structurile locale, contribuind la recepția fondurilor la nivel teritorial, la gestionarea transportului și la remunerarea participanților. Comunicarea constantă, centralizarea listelor și transmiterea de rapoarte confirmă implicarea sa activă în lanțul financiar-logistic al protestelor, creând condițiile necesare pentru ca finanțarea provenită din surse ilicite să fie absorbită și utilizată în activitatea partidului. Ea a oferit sprijin logistic, informațional și organizatoric autorilor principali, contribuind la finanțarea partidului din sursele unui grup criminal organizat. Implicit a contribuit la crearea condițiilor ca persoanele responsabile din partid să accepte finanțarea din sursele unui grup criminal organizat. Probele cauzei, relevă în mod cert existența unui lanț logic și cronologic orientat spre finanțarea partidului politic menționat. Astfel se identifică un întreg traseu al

finanțării de la sursa ilicită și grupul criminal organizat la curierii care au transportat numerarul ambalat și etichetat pe raioane, la recepția în teritoriu, unde fondurile destinate r-lui Glodeni au fost preluate și gestionate de inculpată în vederea utilizării acestora în scopul mobilizării simpatizanților și raportarea ulterioară către organele centrale ale partidului. Astfel, ansamblul probator nu doar că indică existența unei finanțări neraportate, provenite de la un grup criminal, ci demonstrează implicarea activă a inculpatei în integrarea și valorificarea acesteia în beneficiul partidului.

Actele de integrare a fondurilor în activitatea politică

33. Fișierele electronice ridicate de la Ala Beșliu și din calculatoarele partidului reflectă organizarea în perioada 24.07–16.10.2022 a nouă proteste (inclusiv în corturi) cu participare masivă și costuri detaliate, inclusiv pentru Glodeni. Pentru raionul coordonat de inculpată, sintezele operative arată, la fiecare dată, numărul de persoane mobilizate și sumele plătite pentru transport și remunerații, totalizând 5.320.167,22 de lei pentru iulie–octombrie 2022. Tarifele oficiale comunicate de SRL „Gărite Auto Moderne” au fost utilizate pentru a valida estimările costurilor de transport, în acord cu HG nr. 1167/29.10.2007, ceea ce exclude caracterul arbitrar al cuantificărilor. Coroborarea acestor date cu rapoartele financiar-contabile oficiale ale partidului, care indică la rubrica „cheltuieli pentru întruniri/manifestații” valoarea „0”, relevă că mijloacele folosite pentru mobilizare, hrană, locațiuni media, „cadouri” și remunerații nu au fost raportate, ci au circulat în afara evidenței, în numerar, pe traseul descris mai sus. Această circumstanță denotă că persoana responsabilă din cadrul partidului a acceptat respectiva finanțare ilegală provenită de la un grup criminal organizat, inclusiv în partea în care ea se referea la cheltuielile pentru r-l Glodeni. În paralel, declarațiile prealabile de întrunire depuse pe platforma municipală confirmă calendarul real al protestelor, iar materialele video publice și emisiunile TV recepționate în dosar fixează poziționarea publică a liderilor, care încearcă să separe formal „cheltuielile partidului” de „premiile/ajutoarele personale” ale lui Ilan Șor – distincție ce nu are relevanță penală atunci când fondurile provind din surse ilicite și sunt integrate în sfera de activitate a partidului politic și prin intermediul unui grup criminal.

34. Cele specificate la paragrafele anterioare, în special la para. 27-28, 30-33 au convins instanța că faptele inculpatei conțin toate semnele obligatorii ale laturii obiective a infracțiunii stabilite de art. 30, 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) Cod penal al RM.

35. **Latura subiectivă** în ipoteza 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) Cod penal se caracterizează prin intenție directă.

36. În contextul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) Cod penal, sintagma „cu bună știință” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că tocmai un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală finanțează partidul politic, grupul de inițiativă sau concurentul electoral.

37. În cauză, intenția directă a inculpatei la realizarea de către ea a acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal este relevantă de mai multe probe și fascicule de informații relevante de dosar.

38. În primul rînd s-a luat în calcul poziția, atribuțiile și durata conduitei inculpatei. Irina Dvorjanscaia a activat ca președintă a OT Glodeni. Ea participa la întrunirile organelor centrale ale partidului și cunoștea esența deciziilor luate, sau care urmau a fi luate. Ea a exercitat un rol activ și susținut în coordonarea activităților locale ale formațiunii. Ea a realizat astfel de activități în mod repetitiv și prin coordonare a operațiunilor cu organele centrale din PP „Șor”. Acțiunile realizate de ea, corespund cu informațiile depistate în fișierele stocate în telefonul acesteia (scenarii de protest, tabele logistice, numere de înmatriculare, imagini din autocare), dar și cu

sintezele informative întocmite de organele centrale de partid (informații despre remunerări, numărul participanților costuri etc.). Aceste informații și actele materiale realizate de inculpată, exclud versiunea că aceasta nu ar fi înțeles sensul și scopul faptelor sale. Ele demonstrează că faptele erau orientate spre crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal de către persoanele responsabile de finanțarea PP „Șor”.

39. Irina Dvorjanscaia conștientiza caracterul clandestin și ilegal al operațiunilor de finanțare a activităților de partid pe care le organiza. Convorbirile interceptate relevă că ea nu manifesta prudență în exprimare, ceea ce a determinat chiar pe coordonatorii centrali, precum Vitalie Balinschi, să o atenționeze că „nu este corect și este periculos” să scrie în grupurile generale despre plăți. Din mesajele interceptate rezultă că ea formula deschis propuneri de majorare a sumelor („Propunerea este să majorăm: pentru Vasea 10.000 și pentru mine 15.000”), solicita alocări punctuale („4000 pentru fiica primarului”), ori întreba despre bonusuri pentru alegeri. De asemenea, notează instituirea unor plăți regulate („de la 01.01. Artiom va avea 5000 și 2000 mașina”). Potrivit rapoartelor contabile, cheltuielile pentru întruniri figurau „0”, deși în teren se organizau transporturi și se făceau plăți către participanți. Regimul legal al finanțării partidelor, interdicțiile privind numerarul și obligațiile de raportare erau bine-cunoscute. Ele au fost explicate inclusiv de martorul specialist. În același timp, martorii au descris o practică internă axată pe ocolirea cadrului legal: plăți „în plic”, lipsa conturilor bancare, evaluări fictive, utilizarea curierilor.

40. Prin raportare la aceste elemente, instanța a reținut că Irina Dvorjanscaia la momentul realizării actelor materiale de complicitate, a acționat cu intenție directă și cu bună-știință a faptului că ea contribuie la crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal.

41. **Subiectul** infracțiunii specificate la 42 alin. (5), art.181² Cod penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Deși funcția de președintă a OT Glodeni era una de execuție, Irina Dvorjanscaia a acționat ca **complice** la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) Cod penal. Potrivit art. 42 Cod penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin informații, organizare sau înlăturarea de obstacole. În speță, inculpata a asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, a operat cu liste nominale și a solicitat alocări bănești pentru organizare, facilitând integrarea fondurilor provenite de la grupul criminal organizat în activitatea partidului. Lipsa calității de trezorer sau de persoană responsabilă financiar nu exclude răspunderea sa, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul principal. Comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) nu presupune ca Irina Dvorjanscaia să dețină calitatea subiectului special. Ea urmează să întrunească calitățile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea. Inculpata întrunește aceste două calități.

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

43. Circumstanțe care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpatei în cauza dată nu au fost stabilite. Prin urmare, inculpata Irina Dvorjanscaia, urmează a fi recunoscută vinovată și trasă la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) Cod penal.

Individualizarea și stabilirea pedepsei inculpatei.

44. Reținerea săvârșirii infracțiunii în sarcina inculpatei, implică răspunderea penală a acesteia și necesitatea aplicării unei pedepse raportate la pericolul social concret al faptei incriminate, în vederea restabilirii valorilor sociale amenințate.

45. Regula de care urmează să țină cont instanța de judecată la stabilirea pedepsei în raport cu inculpta este stabilită la art. 75 Cod penal. Aceasta presupune ca instanța să ia în calcul caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, 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.

46. La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilite inculpatei pentru comiterea de către ea a infracțiunii stabilite prin prezenta sentință instanța a luat în calcul următoarele circumstanțe:

- prin acțiunile sale inculpata Irina Dvorjanscaia a comis o infracțiune gravă care face parte din categoria infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor. Acceptarea finanțării partidelor politice din sursele unui grup criminal organizat, este o infracțiune formală, care atentează și pervertește însăși ideea de orânduire democratică. Democrația este fundamentată pe principiul alternării puterii în stat în rezultatul luptei politice. Un sistem pluralist nu poate exista fără o concurență între partidele politice aflate pe poziții egale. Această concurență este incompatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse financiare, altele decât cele permise de lege. Cu atât mai puțin ea nu este compatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse care provin de la grupuri criminale sau asociații criminale. Admiterea acestor surse la finanțarea partidelor politice, prezintă riscul ca puterea publică să fie obținută de exponenți ai grupurilor criminale, care ar fi dependenți de acestea și implicit vor folosi atribuțiile lor în detrimentul poporului. Din aceste considerente, faptele care aduc atingere relațiilor sociale referitoare la finanțarea corectă și transparentă a partidelor politice prezintă un pericol deosebit pentru societate și necesită o reacție clară, dură și riguroasă din partea instanței de judecată. Această constatare, în tandem cu faptul că inculpata a avut acces la surse financiare care constituiau produsul unor infracțiuni, au determinat instanța să aprecieze că o eventuală pedeapsă cu amendă nu va fi suficientă pentru realizarea prevenției generale și speciale.

- Inculpata s-a eschivat de la obligația de a se prezenta de la instanța de judecată, a părăsit țara și a fost anunțată în căutare pînă la pronunțarea sentinței.

- potrivit revendicării, inculpata Irina Dvorjanscaia nu a fost anterior judecată (f.d. 93 vol. X)

- inculpata Irina Dvorjanscaia nu se află la evidența medicului psihiatru sau narcolog. Conform concluziei emise de IMSP Centrul de Sănătate Glodeni, i-a fost stabilit diagnosticul de angiopatie cerebrală (f.d. 124, vol. XIII). Ea este caracterizată pozitiv de administrația publică locală, fiind apreciată pentru responsabilitate, punctualitate și implicare în viața comunității (f.d. 147 vol. XIII).

- Art. 181² alin. (5) Cod penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei, stabilea o sancțiune cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a

exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. Prin Legea nr. 220 din 31.07.2023 (în vigoare din 18.08.2023), art. 181² alin. (5) Cod penal a fost modificat în ceea ce privește sancțiunea aplicabilă: limitele pedepsei cu închisoarea au fost majorate de la 2–7 ani la 6–10 ani, amenda nu mai are caracter alternativ, ci este prevăzută cu titlu obligatoriu și cumulativ, în cuantum de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale, iar durata interdicției de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități a fost extinsă de la 2–5 ani la 7–10 ani. Având în vedere că pedeapsa stabilită prin legea penală în vigoare la momentul pronunțării sentinței este mai aspră, aceasta nu poate avea caracter retroactiv, iar aplicabile speței sunt prevederile legii penale în vigoare la momentul comiterii faptei.

- Potrivit art. 83 Cod penal organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.

47. Circumstanțe atenuante potrivit art. 76 Cod penal, instanța de judecată nu a stabilit.Circumstanțe agravante potrivit art. 77 Cod penal, instanța nu a stabilit.

48. Acordând deplină eficiență prevederilor normei de incriminare în ceea ce privește categoriile de pedeapsă prevăzute, raportând circumstanțele stabilite la caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, instanța de judecată ajunge la concluzia că inculpata urmează a fi pedepsită pentru fapta comisă, iar scopul pedepsei penale cât și restabilirea echității sociale va putea fi atins prin stabilirea unei pedepse cu închisoare. Pentru decide astfel, instanța a luat în calcul faptul că inculpata a contribuit la integrarea unor sume impunătoare de bani în activitatea unui partid politic cu abateri de la regulile imperative ce reglementau acest proces. Ea a organizat achitarea unor acțiuni politice cu bani, despre care știa ca au proveniență ilegală. Ea era conștientă că prin aceste acțiuni atentează la principiul egalității în drepturi constituționale a unei mari categorii de persoane și erodează orînduirea democratică.

49. Gravitatea concretă a faptei decurge din caracterul organizat al mecanismului de finanțare, din forma prelungită a conduitei, din rolul activ al inculpatei în punerea în executare a deciziilor de mobilizare și din amploarea resurselor implicate precum și rolul esențial al inculpatei, în calitate de complice la săvârșirea infracțiunii prin acțiuni de coordonare, mobilizare și facilitare logistică a mecanismului de acceptare a fondurilor provenite din activitatea grupului criminal organizat. Pe de altă parte, lipsa antecedentelor penale și eschivarea ei de la examinarea cauzei justifică orientarea pedepsei peste limita medie. În asemenea condiții, instanța consideră că o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și șase luni este suficientă și aptă să atingă scopul pedepsei penale – atât sub aspectul prevenției generale, cât și al celei speciale. În egală măsură, dat fiind caracterul infracțiunii și natura funcțiilor în exercitarea cărora fapta a fost posibilă, instanța de judecată aplică inculpatei, o pedeapsa complementară obligatorie sub formă de privare de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic pe un termen de 5 (cinci) ani.

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

51. Suspendarea executării pedepsei nu este justificată în prezenta cauză. Aceasta ar diminua caracterul preventiv al pedepsei și ar transmite un mesaj de toleranță față de încălcarea normelor privind finanțarea partidelor politice. Eschivarea inculpatei de la examinarea cauzei în tandem cu gravitatea infracțiunii și consecințele sale asupra procesului democratic, reclamă o

reacție fermă din partea autorităților judiciare. O asemenea reacție nu urmărește doar sancționarea individuală a inculpatei, ci și prevenirea altor conduite similare, care ar putea vulnerabiliza sistemul electoral și încrederea cetățenilor în corectitudinea competiției politice. În plus, sancțiunea trebuie să descurajeze perpetuarea unor practici de finanțare ilegală, consolidând totodată încrederea publicului în rolul corectiv și protector al justiției. În aceste condiții, instanța apreciază că doar executarea efectivă a pedepsei poate răspunde atât exigențelor de prevenție generală, cât și celor de prevenție specială.

52. În prezenta cauză, acțiune civilă nu a fost înaintată. Cheltuieli judiciare nu au fost constatate și nici nu au fost solicitate de către acuzare.

53. În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: (...) 13) ce trebuie să se facă cu corpurile delictive; 13¹) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; 15) dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Soarta corpurilor delictive, mijloacele de probă, confiscarea.

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

55. Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpurile delictive o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv scrisori ale Serviciului de Informații și Securitate, rapoarte financiare și facturi fiscale aferente celui de-al doilea semestru al anului 2022 ș.a. și documente electronice înscrise pe suport optic de tip CD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei.

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

57. **De asemenea, în calitate de corp delict a fost recunoscut telefonul mobil de model „Iphone X” ce aparține Irinei Dvorjanscaia (f.d. 86 vol. X).** Potrivit probelor administrate în cauză, acest dispozitiv a fost utilizat în mod constant pentru realizarea acțiunilor materiale de complicitate la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal. În particular s-a realizat comunicarea cu ceilalți membri ai organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, s-au mobilizat participanții, s-a asigurat organizarea logistică a transportului, distribuirea indicațiilor și coordonării plăților aferente protestelor. Conținutul extras din acest telefon atestă faptul că telefonul a constituit un mijloc tehnic direct de desfășurare și facilitare a activităților infracționale imputate.

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

59. În acest context, confiscarea telefonului mobil utilizat de inculpată este justificată conform art. 106 alin. (2) lit. a), având în vedere rolul esențial în săvârșirea și coordonarea

infrațiunii. Această măsură contribuie la descurajarea recidivei și la eliminarea mijloacelor de continuare a activității infracționale.

60. De către acuzatorul de stat, în dezbateri judiciare a fost solicitată confiscarea specială a contravalorii sumei de 5 963 983, 7 lei.

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

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

63. Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 5.320.167,22 de lei reprezintă produsul unor infracțiuni și a fost utilizată în mod direct pentru finanțarea activităților ilegale ale partidului politic „Șor”. Banii au fost folosiți, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de transport al participanților din teritoriu, organizarea logisticii și remunerarea persoanelor mobilizate. Inculpata a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Glodeni, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Aceste mijloace bănești nu au fost găsite. Participarea inculpatei la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care ea cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, a respectivei sume din contul inculpatei.

64. În condițiile specificate la alineatul precedent, luând în calcul faptul că la comiterea infracțiuni stabilite în prezenta sentință, au participat și alte persoane, luând în calcul rolul jucat de inculpată la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui Dvorjanscaia Irina Evgheni în beneficiul statului suma de 5.320.167,22 (cinci milioane trei sute douăzeci mii una sută șaiszeci și șapte lei 22 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. În același sens, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

65. Prin urmare, instanța admite parțial solicitarea procurorului privind aplicarea măsurii de confiscare și confiscă contravaloare mijloacelor financiare utilizate la comiterea unei infracțiuni.

66. Inculpata a întreprins acțiuni orientate spre eschivarea de la examinarea cauzei penale. O asemenea conduită justifică temerea că ea va încerca să obstrucționeze și procesul de executare a sentinței în partea confiscării. Prin urmare, menținerea măsurilor de siguranță aplicate pe bunurile inculpatei (f.d. 140-142 vol. X), este justificată.

Cu privire la măsura preventivă.

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

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

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

70. La 29 iunie 2025, ora 16:29, Irina Dvorjanscaia a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere Leușeni–Albița. Prin încheierea din 28 iulie 2025 a fost dispusă anunțarea sa în căutare și aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului de la data reținerii. Dat fiind stabilirea pedepsei închisorii, instanța consideră necesar de a menține în privința acesteia, până la definitivarea sentinței, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, precum și a dispoziției de căutare a inculpatei de către poliție în vederea reținerii și conducerii la instituția penitenciară corespunzătoare.

71. În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu art. 229⁴, 341, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală RM, art. 106 Cod penal, instanța de judecată,-

C O N D A M N Ă :

Dvorjanscaia Irina ***** , născută la ***** , IDNP ***** se recunoaște vinovată de săvârșirea în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022 a infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) Cod penal și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani 6 (șase) luni în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu includerea în acest termen a perioadei de la 20 octombrie 2022 ora 10:48 - până la 16 noiembrie 2022 ora 14:50, precum și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea de către Dvorjanscaia Irina ***** se va calcula din data reținerii acesteia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpata s-a aflat în stare de arest.

De la pronunțarea sentinței până la devenirea definitivă a acesteia, se menține în raport cu Dvorjanscaia Irina ***** , născută la ***** , IDNP ***** măsura preventivă arestul preventiv. Poliția va continua căutarea inculpatei Dvorjanscaia Irina ***** , în vederea reținerii ei și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

Se confiscă din contul lui Dvorjanscaia Irina ***** în beneficiul statului suma de 5.320.167,22 lei (cinci milioane trei sute douăzeci mii una sută șaiszeci și șapte lei 22 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Telefonul mobil de model „Iphone X” care aparține inculpatei Dvorjanscaia Irina, se confiscă în contul statului.

Nr.dos. 1-2764/2024 Dvorjanscaia Irina *****

Se menține sechestrul aplicat în cauză în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25 aprilie 2023.

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

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

Sentița pronunțată integral public la data de 08 septembrie 2025.

Președintele ședinței
Judecător
Negru

Alexandru