

Dosarul nr.1-1519/2025
PIGD:1-24114724-12-1-13062025

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

25 iunie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător
grefier

Ana Cucerescu
Cristian Vinogradov

cu participarea:

acuzatorului de stat - Stanislav Odajiu
apărătorului - Dorogoi Ion
inculpatului - Culai Adrian *****

examinînd în ședință publică, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției cauza penală de învinuire a lui:

Culai Adrian *****, a.n. *****, IDNP: *****, cetățean al Republicii Moldova, mun.*****, str. *****, *****, studii superioare, supus militar, divorțat, un copil minor la întreținere, angajat în câmpul muncii administrator SRL „*****”, fără antecedente penale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, nu dispune de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat,

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181/2 alin. (5) Cod penal,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Cauza penală s-a aflat în examinare în instanța de judecată de la 13 iunie 2025 până **la 25 iunie 2025**

Procedura de citare legală executată.

C O N S T A T Ă:

Inculpatul Culai Adrian *****, în perioada lunii iunie a anului 2023 fiind instigat de către liderul grupului criminal „Șor”, Ilan Șor, de a acționa în interesul acestui grup criminal organizat și anume să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, al cărui președinte să fie Arina Spătaru, pentru a participa la alegerile locale generale care urmau să aibă loc în toamna anului 2023, pentru a putea să-și mențină și să-și fortifice controlul asupra unor procese politice, electorale și sociale în Republica Moldova, a acceptat să acționează în interesul acestuia, fiindu-i promisă o recompensă financiară în sumă de 10000 euro lunar și 100000 dolari SUA, în cazul acumulării a 5% din sufragii la alegerile locale respective.

În continuare, Culai Adrian, conștientizând că timpul până la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, era prea scurt pentru crearea unui nou partid politic, a decis să preia conducerea unui partid politic înregistrat deja, opțiune care a fost discutată din start cu Ilan Șor, care de alt fel, l-a

asigurat că toate cheltuielile pentru crearea/preluarea partidului vor fi acoperite de el, iar banii urmând să-i primească prin intermediul lui Bagas Mihail.

Prin urmare, Adrian Culai, sub pretextul că dorea să revitalizeze activitatea partidului „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), al cărui președinte era Mihai Godea, la determinat pe ultimul să organizeze Congresul partidului, unde urma să fie aleși noi membri în organele de conducere, să fie numit un nou președinte și să fie schimbată denumirea acestui partid, în paralel acesta deja inițiind procesul de organizare a organizațiilor de partid în teritoriu, închirierea oficiilor și alte activități caracteristice unui partid, din mijloacele bănești puse la dispoziție de către grupul criminal „Șor”, condus de Ilan Șor.

Astfel, la data de 05.08.2023, a fost organizat Congresul partidului „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), ca urmare „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD) a fost redenumit în partidul politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), al cărui președinte a fost aleasă Arina Spătaru iar în calitate de Secretar general a fost ales Culai Adrian, căruia îi revenea responsabilitatea conform art.8.6, lit.f) din noul Statut, de organizare contabilă și financiară a partidului.

În acest fel, Culai Adrian, acționând cu intenție directă, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și a consecințelor ce pot surveni, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iunie – sfârșitul lunii august anul 2023, a acceptat cu bună știință mijloace bănești în sumă de 452 700 dolari SUA, echivalentul a 8 110 658, 98 MDL, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în scopul consolidării unui partid politic, al cărui Secretar general cu atribuții de gestionare a bugetului a devenit la data de 05 august 2023, acceptând în așa mod, finanțarea ilegală a partidului politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), contrar prevederilor art. 25 – art. 26 ale Legii privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct.7, pct.20 – pct.53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevedeau expres că, „Sursele de finanțare a partidului politic sânt: a) cotizațiile de membru de partid; b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sânt luate la evidență în modul stabilit; c) alocațiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obținute conform art.24 alin.(3), iar partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”.

Procedura examinării cauzei penale:

La 11 iunie 2025, procurorul în Procuratura Anticorupție, Gheorghe Caragia, la inițiativa apărătorului Dorogoi Ion și a învinuitului Culai Adrian ***** în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de învinuit și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a întocmit acordul de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr.2023970317.

La 12 iunie 2024, Procuratura Anticorupție în ordinea art. 507 alin. (1) CP a expediat în judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), cauza penală de învinuire a lui Culai Adrian *****, de comitere a infracțiunii prevăzute la de art. 181/2 alin.(5) Cod penal.

În ședința de judecată, **inculpatul Culai Adrian ******* a susținut acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale, a declarant că înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, recunoaște vinovăția; a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului; înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordul încheiat.

inculpatul, Culai Adrian ***** fiind chestionat în baza art. 509 Cod de procedură penală, a declarat că fapta încrimată o recunoaște. Susține acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de el și procuror. Regretă ce a făcut, că a primit cu bună știință și a acceptat bani pentru finanțarea partidului de la grupul Șor, în sumă de 452 000 dolari.

Apărătorul inculpatului Ion Dorogoi a susținut poziția în privința pedepsei aplicate precum a fost formulată în acordul de recunoaștere a vinovăției.

În ședința de judecată acuzatorul de stat **Stanislav Odajiu** de asemenea a susținut acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale. A solicitat admiterea prezentului acord în condiția în care acesta a fost încheiat, totodată conform prevederilor art. 504, 508 din Codul de procedură penală

Totodată, menționează că în cadrul urmăririi penale a fost recunoscute în calitate de corpuri delict telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI și mijloace bănești în sumă 20 000 dolari SUA recunoscuți prin ordonanța din 29.01.2025 și prin procesul verbal de predare-primire a fost transmiși către DEA VBI a ARBI pentru administrare. În baza art. 506 CP, solicită să fie confiscate în folosul statului ca bunuri utilizate la comiterea infracțiunii și rezultate din infracțiune.

Probele administrate la faza urmăririi penale:

Deși, inculpatul **Culai Adrian ******* vina a recunoscut-o, faptul comiterii acțiunilor infracționale imputate ultimului este dovedită prin următoarele mijloace de probă:

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

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

că, vor vorbi aceste subiecte în cadrul unei întâlniri „tet-a-tet” în viitorul apropiat, lucru care nu s-a mai întâmplat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

păstreze confidențialitatea maximă astfel încât, nimeni să nu cunoască că viitoarea lor echipă este finanțată de către Ilan Șor.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot atunci, Adrian Culai i-a comunicat lui Ilan Șor că el deja i-a transmis bugetul pe e-mail, la care Ilan Șor a confirmat recepționarea acestui document de buget, dar că acest buget este bugetul „negru” sau neoficial, pe când este necesar de întocmit un buget separat care trebuie de legalizat prin

donatii fictive și care va trebui de arătat oficial (organelor competente), adică bugetul pentru cheltuielile vizibile și ușor de verificat.

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

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

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

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

Au finisat discuția cu planificarea următoarelor chestiuni: contractarea companiilor de PIAR; întocmirea planului de campanie și deschiderea oficiilor teritoriale de partid după care să revină peste o săptămână la discuții să vorbească despre progresele înregistrate...”. /Vol.If.d.79-101

Procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală:

-Procesul-verbal de consemnare a autodenunțului din 20.09.2023, depus de către Culai Adrian, prin care a recunoscut activitatea sa infracțională privind acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic. /Vol.If.d. 102-104/

-Procesul-verbal de ridicare din 20.09.2023, prin care au fost ridicați de la Culai Adrian suma de 20000 dolari SUA, care au fost recepționați de acesta prin intermediul lui Bagas Mihail de la Ilan Șor, pentru finanțarea partidului politic ALDE. /Vol.If.d. 110-112/

*-Procesul-verbal de ridicare din 26.09.2023, prin care a fost ridicat de la Culai Adrian telefonul mobil de model Samsung Galaxy A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****, în care se află instalată aplicația BRIA, pentru comunicări securizate cu Ilan Șor. /Vol.If.d. 139-142/*

-Procesul-verbal de examinare din 20.10.2023, prin care a fost supus examinării telefonul mobil de model Samsung Galaxy A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****, ridicat de la Culai Adrian. /Vol.I f.d. 144-148/

-Procesul-verbal de ridicare din 05.02.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023960***** documente pertinente cum ar fi: copia materialelor dosarului juridic al partidului ALDE, denumit anterior PAD, pe 98 file. /Vol.III f.d. 120

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

-Procesul-verbal de ridicare din 05.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023970***** documente pertinente cum ar fi: copia rechizitoriului și a învinuirilor lui Marina Tauber și a Partidului politic Șor, pe 158 file. /Vol.IV f.d. 3/

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

-Procesul-verbal de ridicare din 04.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr. 2023960***** documente pertinente cum ar fi: copia Deciziei de condamnare a lui Ilan Șor, pe 200 file. /Vol.V f.d. 3/

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

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

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

Procese-verbale privind consemnarea Măsurilor Speciale de Investigații:

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – investigația sub acoperire din 10.10.2023, cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu, prin care s-a constatat că în discuțiile dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai, ultimul i-a confirmat recepționarea în 5 tranșe a sumei de 480 000 dolari SUA de la Bagas Mihail în perioada iulie 2023 – începutul lunii septembrie 2023. /Vol.I f.d. 33-35/

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 09.10.2023, efectuat cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu, prin care au fost interceptate discuțiile dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai. /Vol.I f.d. 60-65/

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului Arina Spătaru, prin care au fost interceptate discuțiile dintre ea și Adrian Culai, Bagas Mihail, Ilan Șor și Nesterovschi Alexandr. /Vol.II f.d. 41-181/

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – controlul transmițerii și primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului Arina Spătaru, prin care a fost constatată disponibilitatea liderului grupului criminal Ilan Șor, de a oferi mijloace bănești în vederea susținerii unui partid politic proeuropean. /Vol.II f.d. 206-217/

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărire prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice efectuat în privința lui Bagas Mihail din 18.10.2023. /Vol.VI f.d. 148-160 /

-Procesul-verbal de efectuare a MSI – colectarea informației de la furnizori de servicii de comunicații electronice de pe numerele de telefon ce aparțin lui Bagas Mihail și Culai Adrian, care prin procesul verbal de cercetare din 06.02.2024, au fost examinate și stabilite 6 conexiuni telefonice. /Vol.VI f.d. 186-189/

Alte mijloace materiale de probă și corpuri delict:

-Corp delict – mijloace bănești în sumă de 20000 dolari SUA, recunoscuți prin ordonanța din 29.01.2025, care prin procesul-verbal de predare-primire din 18.02.2025 au fost transmiși DEAVBI a ARBI pentru administrare. /Vol.I f.d. 113-117, 135/

*-Corp delict – telefon mobil de model SAMSUNG A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****, recunoscut prin ordonanța din 29.01.2025. /Vol.I f.d. 149-150 /*

-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 05.02.2025. /Vol.III f.d. 121-251 /

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

-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 04.03.2025. /Vol.IV f.d. 3-215

Încadrarea juridică a faptei:

Încadrarea juridică a faptei: În acord cu art.93 alin.(1) din Codul de procedură penală, „probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei”.

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

Verificând respectarea condițiilor prevăzute de art. 504-506 din Codul de procedură penală, audiind inculpatul în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmăririi penale, instanța a constatat că inculpatul recunoaște în totalitate faptele indicate în acordul de recunoaștere a vinovăției, acțiunile căruia instanța le încadrează în conformitate cu prevederile de art. 181/2 alin.(5) din Codul penal, cu semnele de calificare, „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”.

Individualizarea pedepsei:

În conformitate cu art. 509¹ alin. (4) din Codul de procedură penală, *la stabilirea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și învinuit, instanța verifică dacă individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, dacă limitele pedepsei au fost reduse în condițiile art. 80 din Codul penal și dacă au fost aplicate prevederile art. 75–78 din Codul penal.* Alin. (41) din același articol stabilește că în cazul acceptării acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată nu poate modifica încadrarea juridică a faptei, pedeapsa negociată în acord sau modul de executare a pedepsei.

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

În corespundere cu art. 75 alin. (1) din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Potrivit art. 80 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

Instanța de judecată reiterează faptul că art. 181/2 alin. (5) din Codul penal (la data comiterii faptei prejudiciabile – anul 2023), prevedea o pedeapsă sub formă de închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

În aceeași ordine de idei, legea penală stabilește expres faptul că componența de infracțiune prevăzută la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal (la data comiterii faptei prejudiciabile – anul 2023), în coroborare cu art. 16 alin. (4) din Codul penal, este o infracțiune gravă.

Se atestă că părțile semnatare, în punctul 5 al Acordului de recunoaștere a vinovăției din 11 iunie 2025, au convenit asupra faptului că inculpatului Culai Adrian, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art 181/2 alin. (5) din Codul penal – va executa *4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de timp semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 1 (un) an de zile, potrivit art.90 alin.(1) Cod penal, cu amendă în mărime de 4000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de 7 ani.*

Potrivit Acordului de recunoaștere a vinovăției enunțat supra, limitele pedepselor au fost negociate și aprobate de părți, reieșind din: - voința învinuitului de a coopera la efectuarea urmăririi penale; - recunoașterea vinovăției și voința liber exprimată; - natura și gravitatea acuzației înaintate; -

pericolul public prezentat de învinuit; - interesul public de a obține o judecare mai operativă cu cheltuieli mai reduse; - comportamentul învinuitului cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Avînd în vedere cele menționate, instanța de judecată consideră că pedeapsa negociată de părți în acordul prezentat este rezonabilă și pornind de la limitele pedepsei reduse în condițiile art. 80 din Codul penal, cu luarea în calcul a prevederilor art. 75–78 din Codul penal.

Instanța de judecată, la aprecierea caracterului rezonabil al pedepsei negociate a mai luat în calcul faptul că în privința inculpatului Culai Adrian nu au fost stabilite circumstanțe atenuante sau agravante. Pe de altă parte s-a ținut cont de faptul că infracțiunea comisă de inculpat este una deosebit de nocivă pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu modul de funcționare a statului și instituțiilor sale.

Instanța de judecată a mai ținut cont de informațiile relevate de cazierul penal al acestuia denotă că anterior acesta nu a mai fost în conflict cu legea penală.

Se mai reține că opțiunea inculpatului de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției și de a solicita examinarea cauzei sale în această procedură denotă că ultimul a înțeles pericolul social al faptei sale, fapt care este un prim pas spre corectare. Pentru aceste motive, instanța de judecată a aprobat aplicarea lui Culai Adrian a pedepsei specificate în acord.

Astfel, instanța de judecată a apreciat că pentru comiterea de către inculpatul Culai Adrian a infracțiunii stabilite de art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, este echitabilă aplicarea în raport cu acesta a unei pedepse cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 200 000 (două sute) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, inclusiv funcții în cadrul întreprinderilor de stat sau municipale, pe un termen de 7 (șapte) ani.

Instanța de judecată menționează că potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal, dacă la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai deocamdată în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. În aceeași ordine de idei, instanța de judecată evidențiază că conform alineatului (2) al aceluiași articol, perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.

Instanța de judecată apreciază că acordul la care s-a ajuns între procuror și învinuit cu privire la suspendarea condiționată a executării pedepsei sub formă de închisoare pe o perioadă de probațiune de 1 (unu) ani, este rezonabilă.

Instanța de judecată apreciază că această alternativă este suficientă și oportună să conducă la restabilirea echității sociale și la reeducarea inculpatului precum și să-i ofere posibilitatea interacționării cu mediul social, astfel, încât schimbarea atitudinii inculpatului față de valorile ocrotite de legea penală să vină prin el și cu ajutorul acestuia. Literalmente, instanța de judecată ajunge la concluzia că corectarea și reeducarea inculpatului Untilă Simion este posibilă fără izolarea acestuia de societate.

Așadar, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, urmează a fi suspendată condiționat. Din aceste motive, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a suspenda condiționat executarea pedepsei aplicate inculpatului Culai Adrian pe un termen de probă de 1 ani.

În aceeași ordine de idei, conform art. 397, pct. 3) din Codul de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art.395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: hotărîrea cu privire la corpurile delictelor.

Potrivit art.162 alin.(1) pct. 2), 4) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz potrivit 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului.

Prin ordonanța din 29.01.2025 au fost recunoscute în calitate de corpuri delictelor: 1- telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI și 2- mijloace bănești în sumă 20 000 dolari SUA - prin procesul verbal de predare-primire a fost transmiși către DEA VBI a ARBI /vol I f.d. 113-117, 135/

Prin urmare, soluționând soarta corpurilor delictelor, instanța va dispune trecerea mijloacelor bănești în sumă de 20 000 dolari SUA în contul statului, or, banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, dar și în absența unei cereri de restituire a lor din partea unui eventual proprietar.

La fel, instanța de judecată consideră oportun de a trece în folosul statului și telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI-ca bun utilizat la comiterea infracțiunii.

Cu privire la cheltuielile judiciare, instanța de judecată reține, că acuzatorul de stat nu a solicitat încasarea cheltuielilor judiciare, care nu sunt pretinse nici reieșind din informația anexată la acordul de recunoaștere a vinovăției. De asemenea, acțiune civilă nu a fost înaintată în prezenta cauză penală.

În temeiul art.175 alin.(2) din Codul de procedură penală, coroborat cu prevederile art.176 alin. (1) din Codul de procedură penală, reieșind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța nu consideră necesar a aplica măsură preventivă în privința inculpatului Culai Adrian *****.

Conform prevederilor art. 80, 90 din Codul penal, art. 382, art. 384 – 385, art. 389, art. 392 – 395, art. 504-509 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Culai Adrian *****, a.n. *****, se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181/2 alin.(5) din Codul penal, stabilindu-i în conformitate cu art.80 alin.(1) din Codul penal, pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 200 000 (două sute) mii lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de 7 (șapte) ani.

Potrivit art.90 alin.(1), alin.(2) din Codul penal, pedeapsa cu închisoare stabilită lui **Culai Adrian ******* de 4 (patru) ani, a suspenda condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) ani și nu v-a fi executată dacă în perioada de probațiune acesta nu va comite o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Corpurile delict, se trec în folosul statutului, din momentul rămânerii definitive a sentinței:

- mijloacele bănești în sumă de 20 000 /douăzeci de mii/ dolari SUA - recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 29.01.2025 și transmise spre păstrare la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

- telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI -care este anexat la materialele cauzei .

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunțare, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită, la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
Judecător**

Ana CUCERESCU