



INFORMAȚII ACTUALIZATE

despre cauzele penale din
gestiunea Procuraturii
Anticorupție, cu privire la
finanțarea ilegală a
partidelor politice/
campaniilor electorale
și coruperea alegătorilor
din partea Grupului
criminal Șor





**cauze de rezonanță
EXPEDIATE ÎN
JUDECATĂ**



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

DOSAR PENAL #1

Denumire generică: **Partidul Politic „Șor”**

Tema: **alegerile locale din 21.11.2021 și 2022-2023**

Numărul de subiecți: **1 pers. fizică, 1 pers. juridică**

Funcția: **Deputat în Parlamentul RM Partid politic**

Articolul: **30, 42 (2), 45, 181/2 (1) și (5) Codul penal**

Fabula: **patru capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat**

Sechestre: **10.000.000 MDL**

Prejudiciu: **195.000.000 MDL**

Durata urmăririi penale: **ianuarie 2022-iunie 2023**

Soluția: **expediat în instanța de judecată**

Volum: **67 de volume, cu rechizitoriu pe 348 file**



Articolul 181/2, alin. (1) CP

Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a grupurilor de inițiativă și a partidelor politice și/sau a rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în intenția de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinația sau volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate, săvârșite în proporții mari



amendă PF: de la 37.500 la 57.500 MDL
amendă PJ: de la 300.000 la 400.000 MDL



închisoare PF: până la 5 ani



PF: privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, până la 5 ani
PJ: privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau **lichidarea**

Articolul 181/2, alin. (5) CP

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



amendă PF: de la 57.500 la 92.500 MDL
amendă PJ: de la 250.000 la 450.000 MDL



închisoare PF: de la 2 la 7 ani



PF: privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, de la 2 la 5 ani
PJ: privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau **lichidarea**



acuzatii aduse

- Inculpata, în campania electorală din 21 noiembrie 2021, în calitate de candidat al Partidului Politic „Șor” la funcția de primar al mun. Bălți, a recepționat de la grupul criminal organizat, mijloace bănești în sumă de **9 752 000 MDL**, din care **740 464,50 MDL** a introdus fals în formularele de donații din numele a **104** persoane fizice, care în realitate nu au donat această sumă de bani, date false pe care le-a înscris în rapoartele privind gestiunea financiară a campaniile electorale, iar ulterior le-a semnat personal și înregistrat la Comisia Electorală Centrală.
- Tot ea, a acceptat cu bună știință finanțarea concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat, în perioada alegerilor locale noi pentru funcția de primar al mun. Bălți din 21 noiembrie 2021, în sumă de **9 752 000 MDL**.
- La fel, ea a falsificat raportul privind gestiunea financiară a partidelor politice în intenția de a substitui, a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate, săvârșite în proporții mari.
- Tot ea, în calitate de vicepreședinte a Partidului Politic „Șor”, în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **195 518 013 MDL**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor grupului criminal organizat pe arena politică din Republica Moldova, de acaparare a puterii în stat.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este **prezumată nevinovată** atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o **hotărâre judecătorească de condamnare definitivă**.



9 752 000 MDL



PARTIDUL
ȘOR



740 464,50 MDL




PARTIDUL
ȘOR

195 518 013 MDL





Fostul Partid Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, în data de 23.01.2024.

CCDOC  **CURTEA CONSTITUȚIONALĂ**
LIBRA JUSTA JUSTITIAM SERVAT

Hotărârea nr. 10 din 19.06.2023

Hotărârea nr. 10 din 19 iunie 2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”

Subiectul sesizării: Guvernul Republicii Moldova

Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_10_2023_184h_2022_rou.pdf
2. d_recuzare_184h_2022_rou.pdf
3. h_10_2023_184h_2022_rus.pdf

Sesizare:
1. Sesizarea nr. 184h din 11 noiembrie 2022 privind controlul constituționalității Partidului Politic „ȘOR”

Opinie separată, prezentată pe baza articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 67 din Codul jurisdicției constituționale (Vladimir ȚURCAN)

Opinie separată:
1. Opinia_separata_184h_V_Turcan.pdf
Opinie separată, expusă în temeiul articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13 decembrie 1994 și al articolului 67 din Codul jurisdicției constituționale (Serghei ȚURCAN)

Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995 (Serghei ȚURCAN)



CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA



NECONSTITUȚIONAL!

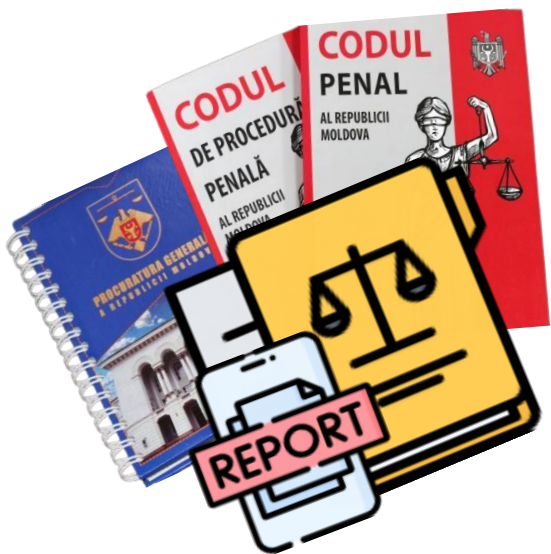


HOTĂRĂȘTE:

1. Se admite sesizarea Guvernului cu privire la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”.
2. Se declară **neconstituțional** Partidul Politic „Șor”, înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr. 21 [IDNO: 1016620006611], cu sediul în strada Vasile Lupu nr. 36, biroul 326, municipiul Orhei.
3. De la data pronunțării prezentei hotărâri, Partidul Politic „Șor” se consideră dizolvat. Niciun act al organelor acestui partid, adoptat după pronunțarea prezentei hotărâri, nu are valoare juridică.

MORE INFO





expedierea
în instanța
de judecată



**cercetarea
judecătorească**

(au fost audiați **30 martori**,
are loc finalizarea etapei
de audiere a martorilor
acuzării și începerea fazei
de cercetare a materialelor
cauzei penale)



ianuarie 2022

**pornirea
urmăririi
penale**

iunie 2023



ianuarie 2024

ședința preliminară

(a durat 7 luni,
au fost depuse
peste **30 de cereri și
plângeri**)

2024



prezent

până la moment
au avut loc **63 de
ședințe de judecată**,
[click aici](#) sau
scanează codul QR
pentru a urmări
mersul ședințelor



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

DOSAR PENAL #2

Denumire generică: **Bășcanul UTA Găgăuzia**

Tema: **finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”**

Numărul de subiecți: **2 persoane fizice**

Funcția: **secretare în cadrul departamentului de monitorizare, planificare și control al PP „Șor”**

Articolul: **30, 42 (5), 45, 181/2 (5) Codul penal**

Fabula: **două capete de acuzare pentru acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice**

Durata urmăririi penale: **ianuarie 2022–aprilie 2024**

Soluția: **expediat în instanța de judecată**

Volum: **68 de volume, curechizitoriu pe 329 file**



Articolul 181/2, alin. (5) CP

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



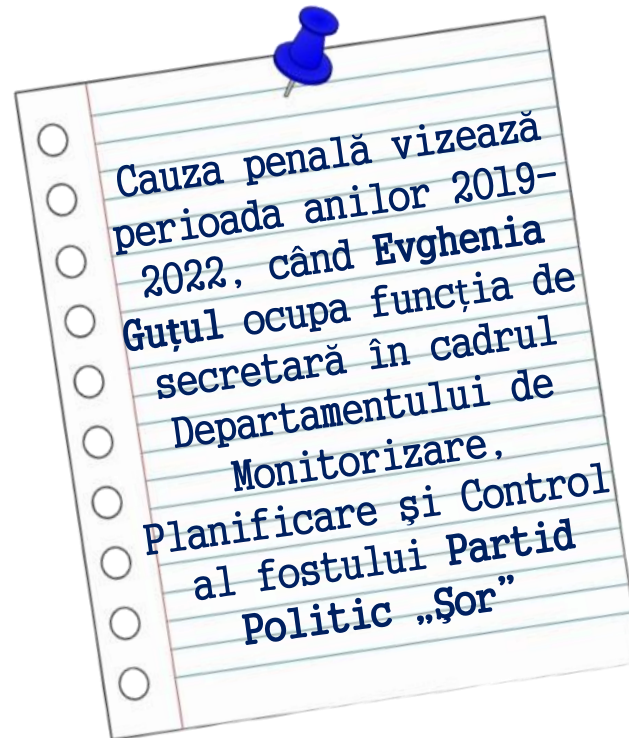
amandă: de la 57.500 la 92.500 MDL



închisoare: de la 2 la 7 ani



privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, de la 2 la 5 ani

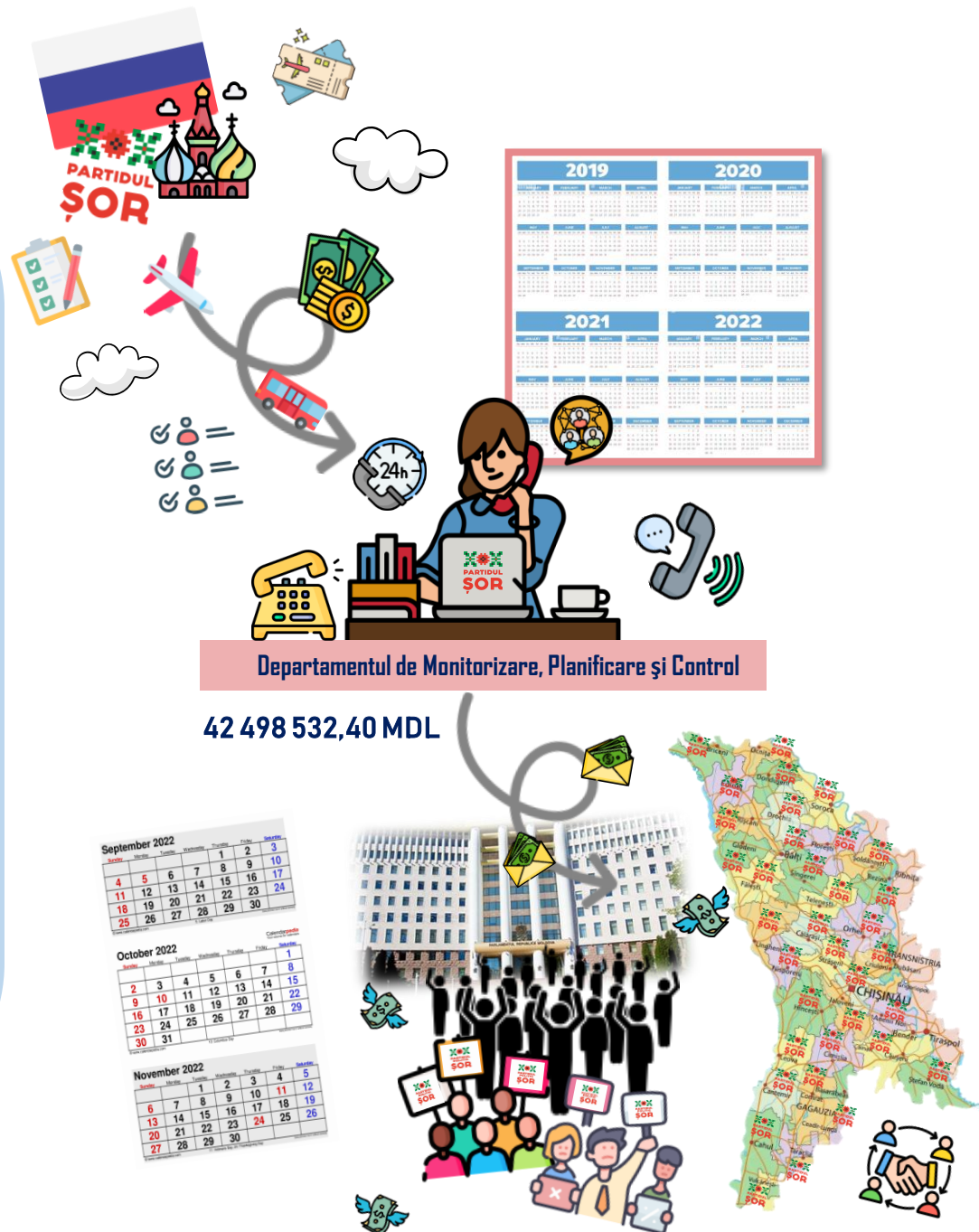




acuzatii aduse

- Inculpata Evghenia Guțul, în perioada 2019-2022, activând în calitate de **secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al fostului Partid Politic „Șor”**, a fost activ implicată în activitate de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore). Pe care ulterior le integra în activitatea partidului în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova.
- Pe un alt capăt de acuzare, Evghenia Guțul, în calitate de complice, în perioada **septembrie 2022-noiembrie 2022**, a coordonat activitatea unor Oficii Teritoriale a fostului Partid Politic „Șor” din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), astfel acceptând cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de **42 498 532,40 MDL**.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este **prezumată nevinovată** atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o **hotărâre judecătorească de condamnare definitivă**.





**pornirea
urmăririi
penale**



aprilie 2024

**ședința
preliminară**

(a durat 1 lună,
au fost depuse
peste **15 cereri
și plângeri**)



2024

până la moment
au avut loc **23 de
ședințe de judecată**,
[click aici](#) sau
scanează codul QR
pentru a urmări
mersul ședințelor



ianuarie 2022

**expedierea în
instanța de
judecată**



mai 2024

**cercetarea
judecătorească**

(au fost audiați **15
din 17 martori**,
are loc etapa
de audiere a
martorilor
acuzării)



prezent





DOSAR PENAL #3

Denumire generică: **Alexandr Nesterovschi**

Tema: **finanțarea ilegală a unui partid politic**

Numărul de subiecți: **1 persoană fizică**

Funcția: **Deputat în Parlamentul RM**

Articolul: **30, 324 (3) a), b), c), 26, 181/3 Codul penal**

Fabula: **corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari**

Durata urmăririi penale: **iunie-decembrie 2023**

Soluția: **expediat în instanța de judecată**



Articolul 324, alin. (3) CP

Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, săvârșite:

- a) de o persoană cu funcție de demnitate publică;
- b) în proporții deosebit de mari;
- c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,



amendă: de la 400.000 la 500.000 MDL



închisoare: de la 7 la 15 ani



privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, de la 10 la 15 ani

Articolul 181/3 CP

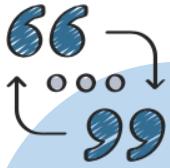
Finanțarea partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari



amendă: de la 42.500 la 67.500 MDL



închisoare: de la 3 la 6 ani



acuzății aduse

- Inculpatul Alexandr Nesterovschi a acceptat și primit servicii avia spre orașul Tel Aviv, Israel, avantaje necuvenite manifestate prin numirea acestuia în calitate de membru al Biroului politic a **Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”** și conducerea de facto a acestui partid, care să acționeze la indicațiile grupului criminal organizat, precum și bunuri sub formă de mijloace bănești (**nu mai puțin de 35000 dolari SUA**) de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, pentru ca deputatul Nesterovschi să părăsească fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și să creeze o nouă fracțiune parlamentară, care să reprezinte interesele grupului criminal organizat.
- De asemenea, acesta a creat intenționat condiții pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic, pentru a-i asigura lui Ilan Șor, menținerea controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova. În acest sens, a identificat-o pe **foста deputată Arina Spătaru**, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic inițiat de Ilan Șor, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărui lider să fie ea, asigurându-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.
- Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-a organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis mijloace bănești în sumă de **50 000 dolari SUA, 100 000 lei MDL și un telefon mobil de model destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.**

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este **prezumată nevinovată** atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o **hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.**





iunie 2023

**pornirea
urmăririi
penale**

decembrie
2023

**expedierea
în instanța
de judecată**

februarie
2024

**ședința
preliminară**

2024

**cercetarea
judecătorească**

au fost audiați **toți
martorii**, are loc etapa
de cercetare a suporturilor
optice pe care au fost
înregistrate MSI

prezent

pînă la data de
18.12.2024, sunt
fixate **12 ședințe
de judecată**

[click aici](#) sau scanează
codul QR pentru a
urmări mersul ședințelor





PROCURATURA ANTICORUPȚIE

DOSAR PENAL #4

Denumire generică: **Irina Lozovan**

Tema: **finanțarea ilegală a unui partid politic**

Numărul de subiecți: **2 persoane fizice**

Funcția: **Deputat în Parlament, consilier raional**

Articolul: **42 (2), (5), 181/2 (5) Codul penal**

Fabula: **acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate la infracțiune**

Sechestre: **477.500 MDL**

Durata urmăririi penale: **iunie-noiembrie 2023**

Soluția: **expediat în instanța de judecată**



Articolul 181/2, alin. (5) CP

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



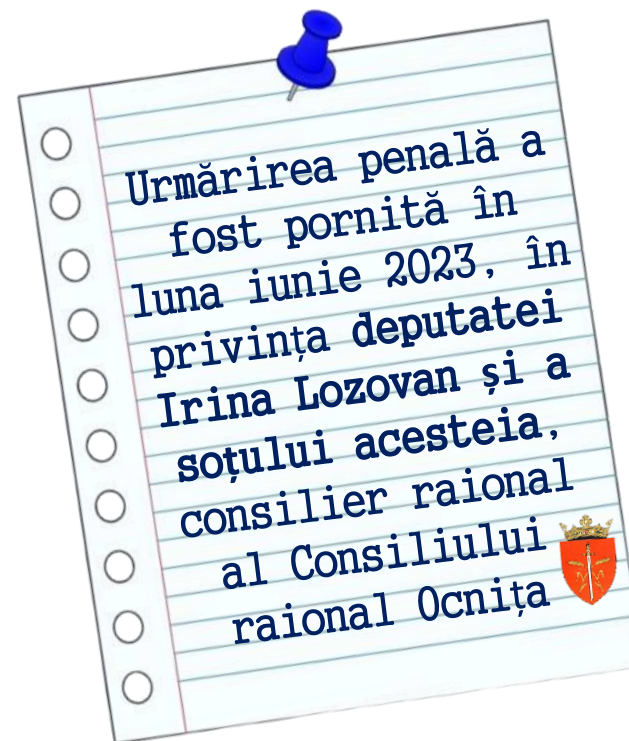
amandă: de la 57.500 la 92.500 MDL



închisoare: de la 2 la 7 ani



privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, de la 2 la 5 ani





acuzatii aduse

- Inculpata, fiind deputat în Parlament și membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, acționând în mod intenționat și prin înțelegere prealabilă cu soțul ei și alte persoane, ignorând normele ce reglementează modul de finanțare a partidelor politice, a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
- Din motiv că Partidului Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional, Ilan Șor, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, a oferit inculpatei mijloace bănești pentru identificarea cât mai multor primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul „RENAȘTERE”.
- În scopul indicat, inculpații au încercat să recruteze primarul orașului Ocnița, promițând-ui 1 milion MDL personal și alți 1 milion MDL, alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”. Deși primarul a refuzat propunerea, inculpații au continuat acțiunile de convingere, și la 02 august 2023, soțul deputatei i-a transmis primarului, suma de 30 000 dolari SUA, bani ridicați de către soțul Irinei Lozovan, de la sediul Partidului „RENAȘTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor, fiind reținut și perchezitionat în aceeași zi.

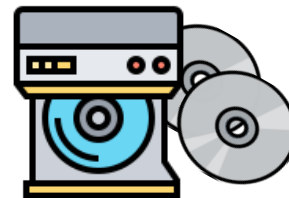
Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.



**pornirea
urmăririi
penale**



**ședința
preliminară**



pînă la data de
26.11.2024, sunt fixate
5 ședințe de judecată

[click aici](#) sau scanează
codul QR pentru a
urmări mersul ședințelor



iunie 2023

noiembrie 2023

aprilie 2024

2024

prezent

**expedierea
în instanța
de judecată**



**cercetarea
judecătorească**

au fost audiați **toți martorii**, are
loc etapa de cercetare a
suporturilor optice pe care au
fost înregistrate MSI



PROCURATURA ANTICORUPȚIE



cauze penale LA URMĂRIRE PENALĂ



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

DOSAR PENAL #5

Denumire generică: **Partidul Politic „Șor”**

Tema: **finanțarea ilegală a unui partid politic**

Numărul de subiecți: **38 persoane fizice**

Pornit: **ianuarie 2022**

Articolul: **181/2 (1)**

Fabula: **acceptarea cu bună știință a finanțării
Partidului Politic „Șor” și a campaniei electorale
ale acestui partid**

Sechestre: **7.246.997 MDL**

Soluția: **la faza de urmărire penală**



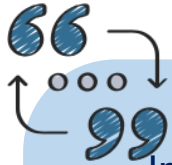
În cadrul urmăririi penale, se investighează fapta infracțională prevăzută de articolul 181/2 CP a RM, și anume încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, în privința membrilor **Partidului Politic „Șor”**. Au fost documentate activități direcționate la identificarea, racolarea, coruperea și finanțarea ilegală a unui număr extins de structuri social-politice din Republica Moldova, indiferent de orientare ori ideologie politică. Activitățile constatate se încadrează în **subminarea valorilor și procesului democratic**, ce se manifestă prin coruperea liderilor politici și de opinie, a reprezentanților societății civile și mass-media, cetățenilor, în scopul **distorsionării și influențării procesului electiv**, atentând la **ordinea constituțională din Republica Moldova**.



O altă cauză penală privind finanțarea ilegală al fostului Partid Politic „Șor” finalizată

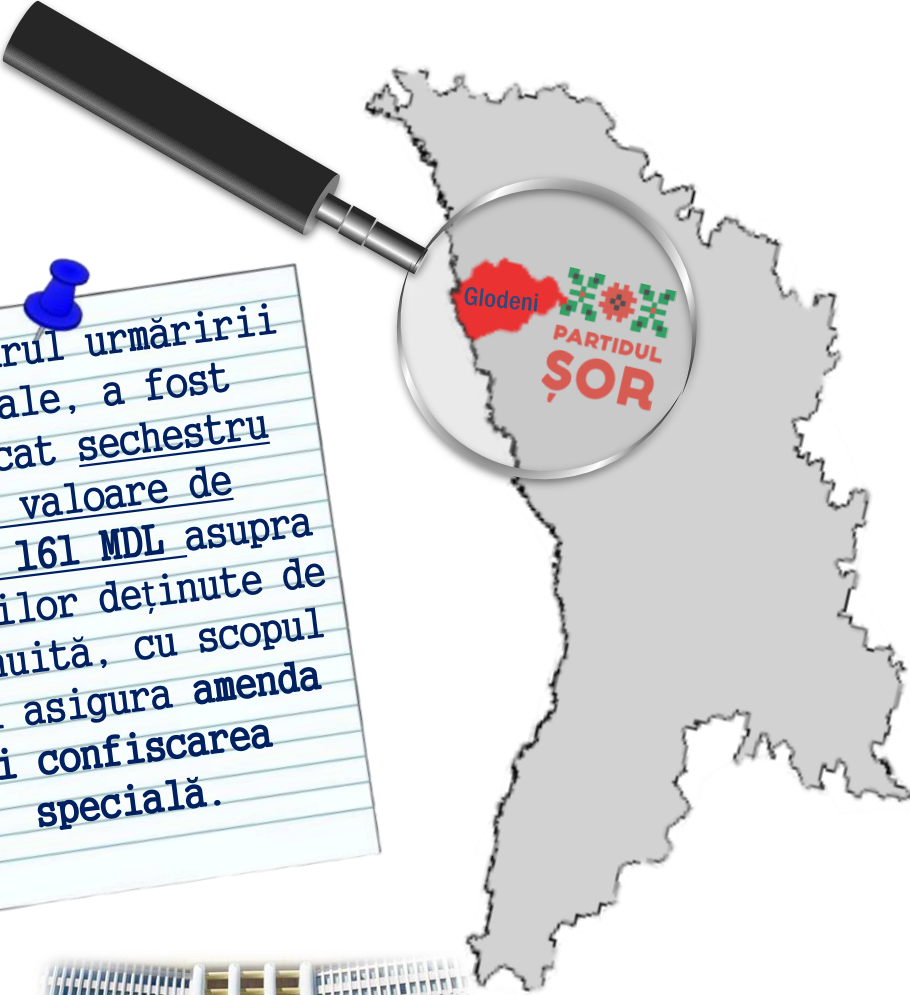


acuzatii aduse



Inculpata, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor”, în calitate de complice, în perioada iulie 2022 - octombrie 2022, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în suma totală de 5 963 983,7 MDL, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor de oficii teritoriale, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii, în formă prelungită, în calitate de complice (art. 30, 42 alin. (5), 45, 181/2 alin. (5) din Codul penal).

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este **prezumată nevinovată** atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o **hotărâre judecătorească de condamnare definitivă**.



În cadrul urmăririi penale, a fost aplicat sechestrul în valoare de 1 506 161 MDL asupra bunurilor deținute de învinuită, cu scopul de a asigura amenda și confiscarea specială.



5 963 983,7 MDL





DOSAR PENAL #6

Denumire generică: **Partidul Politic „Șansa”**

Tema: **finanțarea ilegală a unui partid politic**

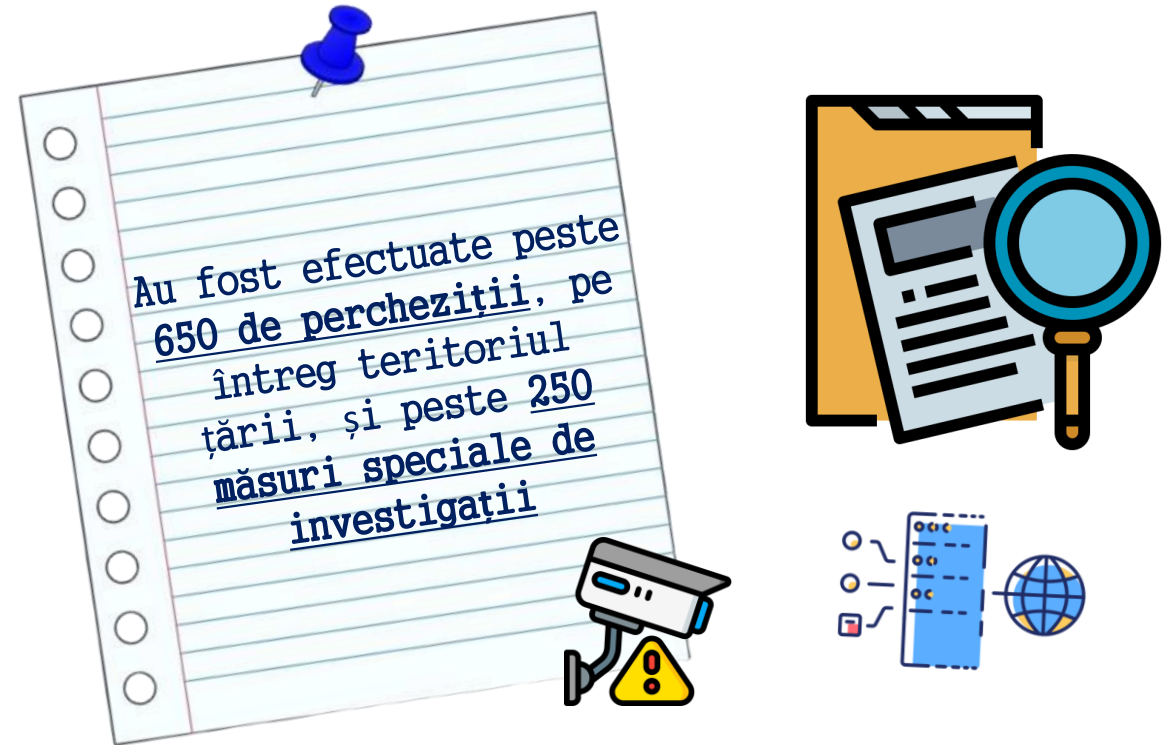
Numărul de subiecți: **30 persoane fizice**

Pornit: **august 2023**

Articolul: **181/3 și 243 (3) a) b) Codul penal**

Fabula: **finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari și spălarea de bani, săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari**

Soluția: **la faza de urmărire penală**



GRUPUL DE URMĂRIRE PENALĂ

Datorită complexității și volumului de acțiuni ce au fost și urmează a fi întreprinse pe caz, urmărirea penală în această cauză este efectuată de către un grup de urmărire penală format din **172 de persoane**, dintre care **16 procurori și 156 ofițeri de urmărire penală**.



15 procurori
Procuratura Anticorupție



13 ofițeri de urmărire penală
Procuratura Anticorupție



36 ofițeri de urmărire penală
Centrul Național Anticorupție



26 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul Național de Investigații



23 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Bălți



1 procuror
conduce urmărirea penală
Procuratura Anticorupție



6 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Sîngerei



12 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Soroca



8 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Drochia



9 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Rîșcani



9 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Edineț



9 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Glodeni



5 ofițeri de urmărire penală
Inspectoratul de Poliție Dondușeni



GRUPUL DE INVESTIGAȚII

Datorită complexității și volumului de acțiuni ce au fost și urmează a fi întreprinse pe caz, urmărirea penală în această cauză este efectuată de către un grup format din **279 de ofițeri de investigații**, care efectuează activitatea specială de investigații în conformitate cu legea.



9 ofițeri de investigații
Procuratura Anticorupție



39 ofițeri de investigații
Centrul Național Anticorupție



231 ofițeri de investigații
Inspectoratul Național de Investigații



Conform [Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații](#), în cadrul activității speciale de investigații, **procurorul**:

- autorizează** măsurile speciale de investigații care, potrivit prezentei legi, urmează a fi autorizate de procuror;
- coordonează** măsurile speciale de investigații efectuate în cadrul unui dosar special pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucție;
- controlează legalitatea** efectuării măsurilor speciale de investigații, precum și rezultatele măsurilor speciale de investigații pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucție;
- examinează contestațiile sau plângerile** persoanelor asupra legalității măsurilor speciale de investigații efectuate de ofițerul de investigații.



În cadrul urmăririi penale, au fost efectuate **peste 650 de percheziții**, pe întreg teritoriul țării, unde au fost ridicate mijloace financiare, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, acte bancare și alte obiecte relevante pentru cauză.

70 percheziții în domiciliile și automobilele reprezentanților partidului politic „ȘANSĂ”, precum și la sediile raionale (04.10.2023) și **65 de percheziții** în mai multe localități din țară (26.10.2023)

28 de percheziții la diferiți reprezentanți ai diferitor formațiuni politice din câteva sectoare și suburbii din mun. Chișinău

percheziții în mai multe localități din țară (16.08.2024, 09.09.2024, 13.09.2024)



octombrie 2023

noiembrie 2023

martie 2024

mai 2024

august-septembrie 2024

octombrie 2024



percheziții flagrante la domiciliul unui reprezentant al partidului politic „ȘANSĂ” în municipiul Bălți

30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate

115 percheziții la liderii raionali, președinți de sector și activiști (08-10.10.2024) și **percheziții** în mai multe localități din țară (18.10.2024)

 detalii despre aceste percheziții pe pagina următoare

115 percheziții și 3 lideri raionali reținuți de ofițerii INI și Procuratura Anticorupție

În perioada 8-10 octombrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuraturii Anticorupție, au efectuat 115 percheziții la liderii raionali, președinți de sector și activiști în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, spălare de bani, coruperea electorală și crearea unei organizației criminală.



În urma efectuării unui spectru larg de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că **destinatarii surselor bănești sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară**, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv în scopul determinării alegătorilor să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor și Referendumului Republican și pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.



telefoane mobile, cu aplicația „PSB”



mijloace bănești, carduri bancare „MR”, „PYPL”, „Sberbank”



telefoane, tablete, notebook-uri



cartușe de la AK
calibru 7.62 și calibru 12



pliante și vestimentație
electorală, fără acte



înregistrări de ziarnă relevante

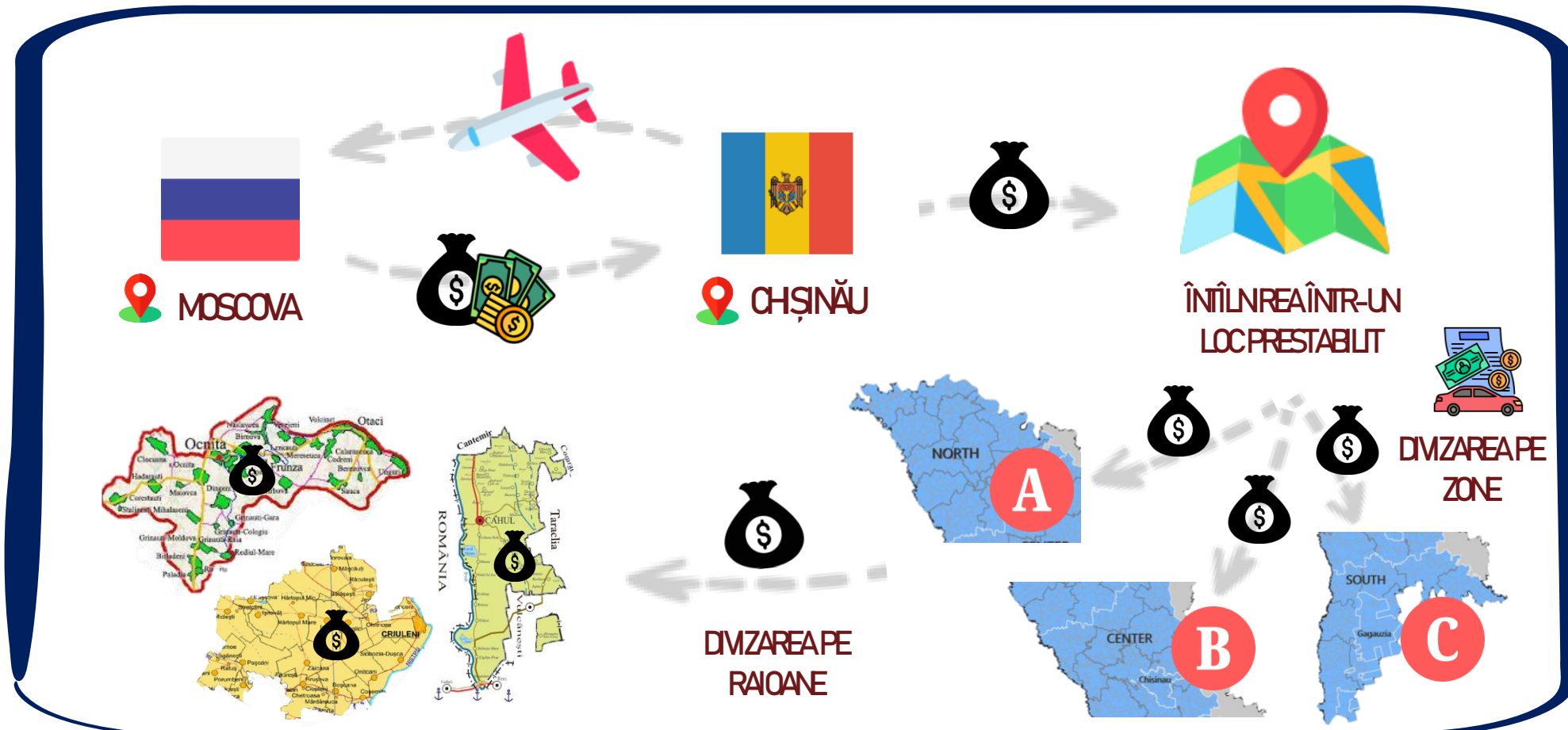


MORE
INFO

Inițial, grupul criminal organizat a folosit modalitatea de transportare a mijloacelor financiare în Republica Moldova prin cursele avia Moscova-Chișinău, distribuie acestora într-un loc prestabilit, și ulterior, redistribuirea pe tot teritoriul țării, în mod fizic, în pachete, prin intermediul automobilelor.

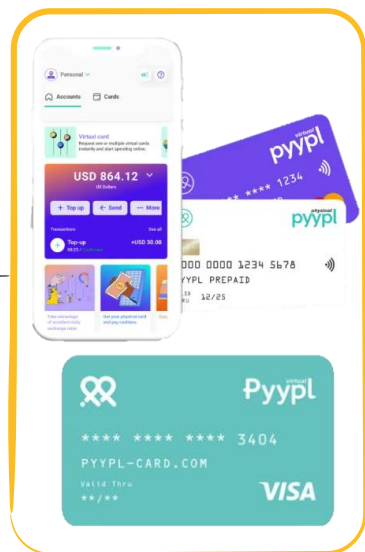


*fotografii din arhiva Procuraturii Anticorupție, efectuate în timpul acțiunilor de urmărire penală





Membrii grupului criminal organizat, fiind deconspirați și investigați de către organele de drept, au fost nevoiți să adopte constant noi strategii pentru a-și ascunde sursele financiare și a camufla activitățile ilegale. Această adaptare continuă le-a permis să continue activitățile infracționale, demonstrând astfel o ingeniozitate periculoasă în fața legii, răspunderii penale și atingerea unui nivel fără precedent a intensității acțiunilor și faptelor săvârșite de un actor statal străin – Federația Rusă. Împreună cu aceste tactici de camuflare, aceștia au intensificat și spălarea de bani, consolidându-și astfel rețelele și influența în diverse domenii, inclusiv în finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali.



EXAMPLE

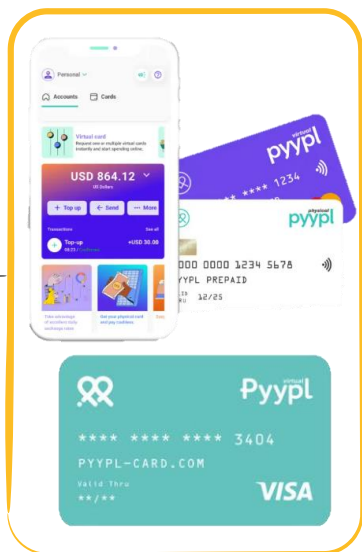
Platforma de finanțare PYYPL este o soluție financiară de nouă generație, care oferă servicii financiare și plăți digitale fără a avea nevoie de un cont bancar și/sau un card de credit fizic. Compania stabilită în Dubai, oferă posibilitatea achiziționării cardurilor fizice (pentru a realiza extrageri de mijloace financiare), însă eliberarea acestora se face exclusiv în UAE. Utilizarea acestor carduri permite membrilor grupului criminal să opereze în afara monitorizării autorităților fiscale din RM.

Conform politicii de confidențialitate publicată pe site-ul oficial al „PYYPL”, aceasta este reglementată de către **Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare, Abu-Dhabi Global Market (ADGM)**. Astfel, încă de la etape incipiente, în cadrul membrilor grupului criminal a fost pus accent pe conspirație în gestionarea resurselor financiare ale partidului, cu asigurarea utilizatorilor că organele de drept nu vor putea monitoriza extragerile din ATM-uri (bancomat), deoarece baza de date a clienților se află în afara țării.



A fost documentată o nouă formă de spălare a banilor și finanțare a partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și folosirea unui mecanism digital de nouă generație, **cartelele PYYPL**, eliberate în Emiratele Arabe Unite.





A fost documentată o nouă formă de spălare a banilor și finanțare a partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și folosirea unui mecanism digital de nouă generație, **cartelele PYYPL**, eliberate în Emiratele Arabe Unite.

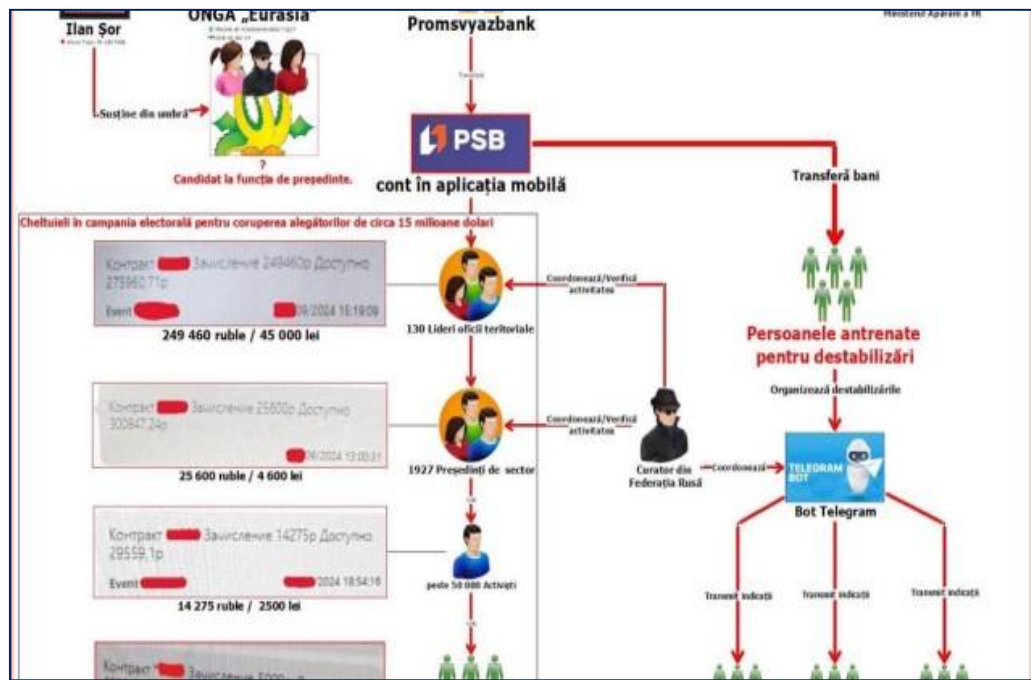
Ulterior, grupul criminal organizat a folosit modalitatea de transportare a banilor în mod fizic, prin intermediul pasagerilor zborurilor operate de **Aeroportul Internațional Chișinău**.



Fiind deconspirat și investigat și acest aspect, membrii grupului criminal au pus în practică o strategie nouă și au introdus o altă modalitate de operare cu sursele financiare, și anume **cardurile MIR**, emise de entități bancare ruse.

Finalmente, au fost create conturi în banca comercială „**Promsvyazbank**” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale), apoi prin **aplicația „PSB”** - transferate sume de bani în ruble rusești, care variază de la 900 la 45 000 MDL.

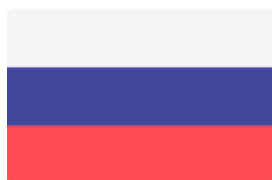




Fă click pe imagine, pentru a afla mai multe detalii.

Grupul criminal organizat este format inclusiv din persoane ce se află pe teritoriul Federației Ruse și dirijează activitate într-o formă ierarhică bine organizată formată din:

- **lideri teritoriali** - dirijează activitatea grupului, acumulează listele persoanelor racolate (activiști și simpatizanți) de către președinții de sector, le transmite organizat în Federația Rusă pentru înregistrare și deschiderea conturilor bancare.
- **președinți de sector** - racolează și dirijează activitatea grupului de activiști și simpatizanți din sectorul deservit, acumulează listele persoanelor racolate de către activiști și le transmite liderului teritorial.
- **activiști** - racolează și dirijează activitatea grupului de simpatizanți din sectorul deservit, acumulează listele persoanelor racolate și le transmite președintelui de sector.
- **simpatizanți** - persoanele racolate contra unor sume de bani și instruite să voteze la Referendum „Nu” și candidatul ce urmează a fi votat.



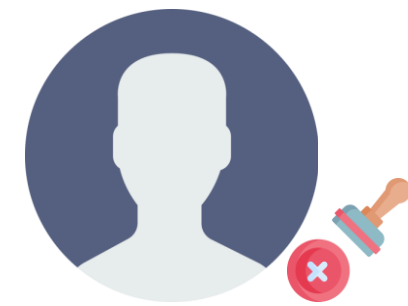
130 de lideri teritoriali
45 000 MDL lunar



1927 președinți de sector
4 600 MDL lunar



peste 50 000 activiști
2 500 MDL lunar



peste 70 000 simpatizanți
900-1800 MDL lunar

În perioada aprilie 2024–20 octombrie 2024, au fost expediate peste 1 400 000 SMS-uri/apeluri către 138 488 utilizatori „PSB”, în care se conțineau sumele de bani în ruble rusești, care erau transferate, inclusiv în scop de corupere electorală, doar în perioada lunii septembrie fiind transferați echivalentul a peste 15 000 000 dolari SUA, iar în luna octombrie – peste 24 000 000 dolari SUA.

Totodată, au fost identificați 97 Telegram-bots, în care erau înregistrate datele cu caracter personal și create conturi bancare în „PSB”, precum și erau transmise indicații cum să acționeze în cadrul alegerilor.



aprilie–octombrie



97 Telegram-bots



1 400 000 SMS-uri/apeluri



138 488 utilizatori



peste \$15 000 000



peste \$24 000 000



REȚINERI ȘI MĂSURI PREVENTIVE

Octombrie 2024



3 lideri teritoriali



3 x arestarea preventivă - 30 de zile

(din 11.10.2024, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, menținut și de către Curtea de Apel Chișinău)



3 alte persoane fizice



arestarea preventivă - 20 de zile

(din 19.10.2024, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana)



arestarea preventivă - 20 de zile

(din 19.10.2024, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana)



arestarea la domiciliu - 30 de zile

(din 22.10.2024, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana)

TRANSPARENȚA: REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA



50 Comunicate de presă



6 Conferințe de presă

610	Лен: 0
08.02: Касса +1746\$	82/19,11-19,30/1,072
+(40000\$+1500000л	-1,094;-170\$=3000л
Леня):Курс 17,65-17,	тел.Саша:-5600\$ Вес:-57
82/19,11-19,30/1,072	24\$(17,60-19,30)=5220€
-1,094;-170\$=3000л	Лариса:-23807\$(17
тел.Саша:-5600\$ Вес:-57	
24\$(17,60-19,30)=5220€	
Лариса:-23807\$(17	
	19.30)=21710€
	Н.:-70000л
	И.:-310000л
	:-597980л
	:-246200л
	Вес:-93300л
	Н.:-174100л долг.Ост
	+8420л+6445\$.



15 Video publicate





Precizări privind suma banilor ridicată în dosarul Finanțarea ilegală a PP „Șor”.

Centrul Național Anticorupție sub conducerea Procuraturii Anticorupție a finalizat procesul de examinare a banilor depistați și ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate la 20 octombrie 2022, în cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”.

În rezultatul examinării, a fost constatat că suma finală este de **4 219 550 lei și 4 000 dolari SUA**.

În continuare va fi adoptată o hotărâre în acord cu prevederile Codului de procedură penală, în vederea asigurării păstrării banilor ridicați de către instituția abilitată.

Despre desfășurarea urmăririi penale vom reveni cu detalii suplimentare.



Noi percheziții și rețineri în cauza privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”

Astăzi, 02 septembrie 2022, de către ofițerii de urmărire penală au fost patru percheziții, inclusiv la un președinte al unei organizații teritoriale ale partidului. De către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție au fost reținute trei persoane pentru un termen de 72 ore.

Peste 2,5 milioane de lei și 50000 de euro, ridicați în percheziții în dosarul Finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”

La data de 09 martie 2023, Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate au efectuat mai multe percheziții în dosarul de Finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat.



Perchezițiile s-au desfășurat în automobilele așa numitelor „curieri” ai partidului, responsabili de recepționarea și transportarea banilor ilegali, către președinții și vicepreședinții de oficii teritoriale, care la rândul lor urmau să achite transportul și să remunereze persoanele care vin la protestele organizate de partid.

În rezultatul perchezițiilor 3 persoane au fost reținute, în automobilele depistat mai multe sume de bani repartizate în pungi și în plicuri în valută străină în proporții deosebit de mari, în sumă de **peste 50 000 euro și peste 2 000 000 lei**, dar și listele cu datele de contact a persoanelor care trebuiau să primească banii respectiv.

Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura Anticorupție, au descins în această dimineață cu noi percheziții în cauza penală privind finanțarea ilegală a unui partid politic din Republica Moldova. Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate în vederea administrării probelor pe dosar și au vizat 97 de locații din toată țara.

DOSARUL „FINANȚAREA PP ȘOR”

PROCURATURA ANTICORUPȚIE



48 de grupuri comune de urmărire penală, formate din ofițeri CNA, SIS și Procurori Anticorupție, s-au deplasat la sediile organizațiilor teritoriale ale partidului din raioanele Călărași, Căușeni, Ștefan-Vodă, Strășeni, Ocnița, Basarabeanca, Cimișlia, Hîncești, Orhei, Fălciu, Nisporeni, Bălți, Fălești, Glodeni, etc.

Detalii cu privire la învinuirile aduse vicepreședintelui Partidului Politic „Șor”

CHIȘINĂU - Procuratura Anticorupție informează că, la 16 iulie 2022, în rezultatul divulgării de către persoane neidentificate a datelor privind identitatea persoanelor investigate, vicepreședintelui Partidului Politic „Șor” împreună cu alți participanți la săvârșirea infracțiunilor incriminate a părăsit teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a se eschiva de la organul de urmărire penală.

Noi percheziții în cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor

Astăzi, Procuratura Anticorupție în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate au desfășurat peste 20 de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a Partidului Politic Șor.



DOSARUL „FINANȚAREA PP ȘOR”

PROCURATURA ANTICORUPȚIE



În acest sens, acesta a fost pus sub învinuire în lipsă, prin ordonanța din 23 septembrie 2022, fiindu-i incriminată infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), 181/2 alin. (1) din Codul penal și art. 181/2 alin. (5) din Codul penal.

Procuratura Anticorupție asigură, în limitele legii, transparența desfășurării investigațiilor pe caz, publicând toate actualizările pe [pagina web](#).
Fă click pe oricare din imagini, pentru a afla detalii.



Noi detalii în cauza privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”.

Procuratura Anticorupție continuă să conducă acțiunile de urmărire penală efectuate de Centrul Național Anticorupție cu suportul Serviciului de Informații și Securitate în cauza penală în care sunt investigate acțiunile pretins ilegale de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor”.

DOSARUL „FINANȚAREA PP ȘOR”

PROCURATURA ANTICORUPȚIE



Interviu cu Veronica Dragalin despre activitatea PA, democrație și investigațiile privind finanțarea Partidului Șor

Reportera pentru Europa a [programului săptămânal Nieuwsuur al Televiziunii Publice olandeze a realizat un reportaj amplu](#) despre criza energetică din Republica Moldova în cadrul căruia, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a oferit un interviu.

[Interviu integral](#)



Briefing de presă pe dosarul Finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor

Mesajul Veronicăi Dragalin, Șefa a Procuraturii Anticorupție, în cadrul briefing-ului de presă din 20 octombrie 2022:

Procuratura Anticorupție continuă să demareze acțiunile de urmărire penală efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA), în cauză penală în care sunt investigate acțiunile pretins ilegale de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor”. Grupul de urmărire penală a fost format de procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție și ofițeri de urmărire penală din cadrul CNA, acesta acționează cu suportul Serviciului de Informații și Securitate pentru efectuarea măsurilor speciale.



În același timp, pe parcursul urmăririi penale, au fost organizate și publicate, inclusiv pe [pagina web](#), numeroase interviuri, briefing-uri de presă, comunicate de presă, comentarii, răspunsuri la solicitări de acces la informație.

Fă click pe oricare din imagini, pentru a afla detalii.

Veronica Dragalin, despre perchezițiile efectuate în urma finanțării ilegale a partidelor: „Au fost găsite lucruri care asociază persoana cu fostul partid ȘOR, dar nu ne focusăm pe un singur partid” - VIDEO



Seful Poliției Naționale, Viorel Cernauteanu, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Alexandr Pinzari, au susținut astăzi, un briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei „grupări criminale” pentru finanțarea partidelor politice.

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține un briefing de presă.



Veronica Dragalin: „Grupul de urmărire penală în cazul Șor a continuat să adune probe, interceptări telefonice care au demonstrat că se achită. Au fost identificate cazuri de achitare a protestarilor. Atât persoane care au achitat, cât și cei care au primit. Procuratura a identificat modalitatea de transmitere a banilor de către grupul criminal organizat în vederea finanțării partidului politic Șor pentru proteste. Ieri, de la ora 23.00, ofițerii CNA, procurorii anticorupție și SIS au efectuat urmărirea vizuală. Au fost prins în flagrant o persoană care transmitea bani. Au fost efectuate 55 de percheziții. Au fost ridicate 3,5 mil lei din aproximativ 20 de pungi negre. Activitățile sunt în derulare. Măine vor fi anunțate rezultatele.”



Schemă veche, metode noi. Veronica Dragalin dezvăluie cum se distribuie banii veniți de la gruparea lui Ilan Șor



21 septembrie 2023, ora 23:48



Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin spune că în urma investigațiilor desfășurate în ultimele patru luni, procurorii în comun cu ofițerii CNA au reușit să stabilească schema în baza căreia, banii trimiși de fugarul Ilan Șor ajungeau în Republica Moldova. Dragalin spune că Șor are în continuare ambiții pe arena politică din țară, are influență enormă, resurse și vrea să obțină majoritatea fotoliilor în Parlament, pentru a putea controla deciziile în favoarea grupării criminale pe care o conduce.



ATENȚIONARE

Oferirea de bani/bunuri pentru a influența votul unui cetățean se pedepsește cu:



amendă: peste 57.000 MDL



închisoare: până la 5 ani

Finanțarea ilegală a campaniilor electorale se pedepsește cu:



amendă: până la 67.000 MDL



închisoare: până la 6 ani

Spălarea banilor se pedepsește cu:



amendă: până la 1.000.000 MDL



închisoare: până la 10 ani



EVALUEAZĂ RISCURILE, ASUMĂ-ȚI CONSECINȚELE!

Persoanele trase la răspundere penală riscă nu doar amendă, dar și **confiscarea contravalorii bunurilor infracționale**, în acest caz - **suma de bani plătită sau acceptată.**

Informații de contact



mun. Chișinău, MD-2004,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198



022 257 401 (Cancelaria Procuraturii)
069 999 009 (Procurorul de Serviciu)



proc-ant@procuratura.md



<https://procuratura.md/anticoruptie/>



presaPA@procuratura.md



<https://www.facebook.com/ProcuraturaAnticoruptie>



Luni-Vineri: 08:00-17:00
Pauza de masă: 12:00-13:00



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

DENUNȚĂ

Procuratura Anticorupție atenționează cetățenii Republicii Moldova că **orice implicare** în cumpărarea și vânzarea voturilor este strict **ilegală** și **atrage consecințe** semnificative!

Legea prevede **liberarea de răspundere penală sau contravențională** pentru persoanele care se autodenunță și cooperează cu organele de urmărire penală.

Îi încurajăm pe toți cei care au participat la aceste activități să colaboreze cu organul de urmărire penală și vă rugăm să nu vă implicați în aceste scheme ilegale, întrucât **riscurile sunt mult mai mari decât beneficiul financiar promis.**