

Dosarul nr.1a-426/25
Buiucani)
1-23159789-02-1a-08052025

Judecătoria Chişinău, (sediul
Judecător Sergiu Stratan

DECIZIE
În numele legii

25 noiembrie 2025

mun.

Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Centru

În componenţa

Preşedintelui şedinţei de judecată, judecător

Judecătorilor

Pîslariuc

Grefierului

Cu participarea:

Procurorilor

Avocaţilor

Ion Bulhac

Natalia Mămăligă şi Vitalie

Victor Opincă

Ion Pripa şi Gladcov Cristina

Pitel Anatolie şi Lilian Rudei

a judecat în şedinţă publică apelurile declarate de către avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina şi avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel împotriva sentinţei Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, în cauza penală privind învinuirea inculpaţilor:

*****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în ***** cetăţean al Republicii Moldova, căsătorită, studii superioare, 1 copil minor la întreţinere, la momentul săvîrşirii infracţiunii – deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără dizabilităţi, fără antecedente penale,

de comiterea infracţiunii, prevăzute la art. 42 alin.(2), art.181/2 alin.(5) din Codul penal,

***** născut la *****, IDNP *****, domiciliat în ***** cetăţean al Republicii Moldova, căsătorit, studii superioare, 1 copil minor la întreţinere, la momentul săvîrşirii infracţiunii – consilier în Consiliul raional Ocnîţa şi Consiliul oraşenesc Ocnîţa, fără dizabilităţi, fără antecedente penale,

de comiterea infracţiunii, prevăzute la art. 42 alin.(5), art.181/2 alin.(5) din Codul penal,

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei în instanţa de fond din data de 09.11.2023 - examinată la 31.03.2025; în instanţa de apel din data 08.05.2025 - examinată la 25.11.2025.

Avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pe motivele și temeiurile invocate, ultima fiind anunțată în căutare, nu s-a prezentat în ședință.

Avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pe motivele și temeiurile invocate, ultimul fiind anunțată în căutare, nu s-a prezentat în ședință.

Procurorul Gladcov Cristina a solicitat respingerea apelurilor declarate de către avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina și avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025.

Colegiul penal al Curții de Apel Centru, -

C O N S T A T Ă :

*Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, ***** a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii, prevăzute la art. 42 alin. (2), 181/2 alin. (5) din Codul penal și condamnată în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, pe un termen de 5 (cinci) ani.*

Gîrleanu Pavel Mihail a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (5), 181/2 alin. (5) din Codul penal și condamnat în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost aplicat în privința inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel Mihail măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă, și se anunță în căutare, în vederea reținerii și conducerii la instituția penitenciară corespunzătoare în vederea executării pedepsei stabilite.

Termenul executării pedepsei în privința inculpatei ***** de calculat din momentul reținerii acesteia în baza dispoziției de aplicare a arestării preventive, cu includerea perioadei aflării în arest la domiciliu – 21 septembrie 2023 - 20 decembrie 2023.

Termenul executării pedepsei în privința inculpatului Gîrleanu Pavel Mihail de calculat din momentul reținerii acestuia în baza dispoziției de aplicare a arestării preventive, cu includerea perioadei aflării în arest preventiv și arest la domiciliu – 2 august 2023 – 28 decembrie 2023.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi executată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 31 martie 2025, ora 14:15.

Mijloacele bănești în sumă de 30000 dolari SUA, recunoscute drept corp delict prin Ordonanța din 18 august 2023 (a se vedea f.d. 35, vol. I) și transmise ARBI a CNA (a se vedea f.d. 54, vol. II), urmează a fi trecute în folosul statului.

Corpurile delict – notebook ”HP” (f.d. 118, vol. V) și notebook ”HP” (f.d. 156, vol. V), urmează a fi confiscate.

Corpul delict - telefon mobil ”One plus 9 pro” (f.d. 103, vol. V), urmează a fi restituit inculpatului Gîrleanu Pavel.

Celelalte corpuri delict urmează a fi păstrate la materialele cauzei.

A fost admisă solicitarea procurorului privind încasarea de la ***** și ***** în mod solidar, în folosul Statului a sumei de 7280 (șapte mii două sute optzeci) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

A fost respinsă solicitarea procurorului privind confiscarea mijloacelor bănești în sumă de 10000 lei.

A fost menținut sechestru asupra mijloacelor bănești în sumă de 10000 lei.

A fost scos de sub sechestru autoturismul de marcă „Hyundai”, model „IX 35”, număr de înmatriculare MWD209, după devenirea definitivă a sentinței.

*Pentru a se pronunța instanța de fond a constatat că, ******, deținând funcția de deputat în legislatura a XI-a a Parlamentului Republicii Moldova, funcție obținută ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate din 11.07.2021 și validate prin Hotărârea Curții Constituționale nr.20 din 23.07.2021 și fiind în același timp, membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” care, conform Statutului în redacție nouă, aprobat la Congresul nr. II ordinar al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din 11.04.2023, este organul executiv al partidului la nivel național, decident în conformitate cu prevederile art. 38 lit. 1) din Statut, cu obligația de administrare și utilizare a patrimoniului și a surselor financiare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fiind aleasă în această funcție în temeiul procesului-verbal nr. 1 din 21.05.2023 al ședinței Consiliului Republican al Partidului „RENAȘTERE”, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în mod intenționat și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „RENAȘTERE” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, ignorând normele ce reglementează modul de finanțare a partidelor politice, a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, în următoarele circumstanțe:

Respectiv, grupul criminal organizat, condus de o persoană identificată de către organul de urmărire penală, din care fac parte mai multe persoane, care s-au

unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv, finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” care, prin Hotărârea Curții Constituționale din data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ca alternativă după declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, au inițiat finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fapt care a fost acceptat cu bună știință de către membrul Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, Lozovan Irina.

Prin urmare, Irina Lozovan, în calitate de membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, stipulate la art. 25 – art. 26 ale Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct. 7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd că, „Sursele de finanțare a partidului politic sunt: 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 sunt 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). Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”, precum și art. 51 din Statutul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care stipulează că, sursele de finanțare ale partidului se constituie din cotizațiile de membru, donațiile, inclusiv colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de Partidul politic, subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, veniturile provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv din înstrăinarea patrimoniului și alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare, contrar obligațiilor menționate supra, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce pot surveni, acționând cu intenție directă, în scopul acceptării finanțării Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, condus de persoana identificată de către organul de urmărire penală, care de fapt, coordona activitatea Partidului „RENAȘTERE”, în scopul menținerii influenței sale pe arena politică, a acceptat finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea unui grup criminal organizat în următoarele circumstanțe:

Astfel, conducătorul grupului criminal organizat, constituit în prealabil, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, având intenția de a fortifica numele Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care să acumuleze la alegerile locale

generale din 05.11.2023 un număr cât mai mare de voturi, iar ulterior să participe la alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a-și întări influența politică, le-a indicat membrilor Partidului „RENAȘTERE”, inclusiv lui Lozovan Irina, să identifice cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-le în schimb mijloace bănești.

În acest sens, Lozovan Irina, acționând în scopul indicat anterior, începând cu data de 24.03.2023, a inițiat discuții cu Victor Artamaniuc, care exercita funcția de primar al orașului Ocnîța, de a renunța la calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i celui din urmă promisiunea că Partidul „RENAȘTERE”, are o susținere solidă din punct de vedere financiar și că dacă va accepta propunerea ei, va fi recompensat cu 1000000 lei, iar încă 1000000 lei, vor fi alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnîța, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.

În continuare, ca urmare a refuzului din partea lui Victor Artamaniuc, Lozovan Irina, acționând premeditat, după un plan bine determinat, în complicitate cu soțul ei, ***** au continuat acțiunile de convingere a lui Artamaniuc Victor, manifestate prin vizite la birou, la domiciliu și în alte locații în care se întâlneau întâmplător, în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, acțiuni ce au durat până la data de 02.08.2023.

Astfel, în vederea realizării promisiunilor față de Victor Artamaniuc, Irina Lozovan, a acceptat cu bună știință, bani din partea grupului criminal organizat, în sumă de 30000 dolari SUA, pe care în continuare, numita i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc, pentru a-l determina pe ultimul, să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, a cărui consolidarea se urmărea.

În sensul dat, la data de 02.08.2023, Pavel Gîrleanu, care acționa la indicația lui Lozovan Irina, a mers la domiciliul lui Victor Artamaniuc, căruia i-a propus să meargă în mun. Chișinău, la sediul Partidului „RENAȘTERE”, unde urma să-i fie transmise mijloacele bănești, fiind condiționată primirea acestora de semnarea cererii de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și informarea publică despre acest fapt.

Urmare a refuzului primarului orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc de a se deplasa la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, la aceeași dată, în intervalul orelor 17:30 – 18:21, în parcare magazinului „Metro 1”, situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului nr.5, Gîrleanu Pavel, i-a transmis primului, suma de 30000 dolari SUA, care potrivit cursului BNM, constituiau 538095 lei MDL, bani ridicați de către Pavel Gîrleanu, de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat.

***** acționând cu intenție directă, în participație complexă, în calitate de complice, împreună cu Irina Lozovan, care deține funcția de deputat Parlamentul Republicii Moldova și care era în același timp, membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, conform înțelegerii prealabile dintre participanți și potrivit rolului asumat la comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor dnei Irina Lozovan, manifestate prin acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, a săvârșit infracțiunea în următoarele circumstanțe:

Respectiv, grupul criminal organizat, condus de o persoană identificată de organul de urmărire penală, din care fac parte mai multe persoane, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv, finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” care, prin Hotărârea Curții Constituționale din data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ca alternativă după declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, au inițiat finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fapt care a fost acceptat cu bună știință de către membrul Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, Lozovan Irina, ultima, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, stipulate la 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 până la 21.06.2023), și pct. 7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd 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 sunt 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). Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”, precum și art.51 din Statutul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care stipulează că, sursele de finanțare ale partidului se constituie din cotizațiile de membru, donațiile, inclusiv colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de Partidul politic, subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, veniturile provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv

din înstrăinarea patrimoniului și alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare.

Contrar obligațiilor menționate supra, Irina Lozovan, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în mod intenționat și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „RENAȘTERE” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, 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 persoana identificată de către organul de urmărire penală, care de fapt, coordona activitatea Partidului „RENAȘTERE”, în scopul menținerii influenței sale pe arena politică, după cum urmează:

Astfel, conducătorul grupului criminal organizat, constituit în prealabil, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, având intenția de a fortifica numele Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care să acumuleze la alegerile locale generale din 05.11.2023 un număr cât mai mare de voturi, iar ulterior să participe la alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a-și întări influența politică, le-a indicat membrilor Partidului „RENAȘTERE”, inclusiv lui Gîrleanu Pavel și lui Lozovan Irina, să identifice cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-le în schimb mijloace bănești.

În acest sens, Lozovan Irina, fiind în înțelegere cu soțul acesteia Gîrleanu Pavel, acționând în scopul acceptării finanțării Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, începând cu data de 24.03.2023, a inițiat discuții cu Victor Artamaniuc, care exercita funcția de primar al orașului Ocnîța, de a renunța la calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i celui din urmă promisiunea că Partidul „RENAȘTERE”, are o susținere solidă din punct de vedere financiar și că dacă va accepta propunerea ei, va fi recompensat cu 1000000 lei, iar încă 1000000 lei, vor fi alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnîța, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.

Ca urmare a refuzului din partea lui Victor Artamaniuc, ***** acționând premeditat în calitate de complice, după un plan bine determinat, a continuat acțiunile de convingere a lui Artamaniuc Victor, manifestate prin vizite la birou, la domiciliu și în alte locații în care se întâlneau întâmplător, în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, acțiuni ce au durat până la data de 02.08.2023.

Astfel, în vederea realizării promisiunilor față de Victor Artamaniuc, Irina Lozovan, a acceptat cu bună știință, bani din partea grupului criminal organizat, în

sumă de 30000 dolari SUA, pe care în continuare, numita i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul oraşului Ocnîţa, Victor Artamaniuc, pentru a-l determina pe ultimul să adere la Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”, a cărui consolidarea se urmărea.

În sensul dat, la data de 02.08.2023, Pavel Gîrleanu, care acţiona la indicaţia lui Lozovan Irina, a mers la domiciliul lui Victor Artamaniuc, căruia i-a propus să meargă în mun. Chişinău, la sediul Partidului „RENAŞTERE”, unde urma să-i fie transmise mijloacele băneşti, fiind condiţionată primirea acestora de semnarea cererii de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” şi informarea publică despre acest fapt.

Urmare a refuzului primarului oraşului Ocnîţa, Victor Artamaniuc de a se deplasa la sediul Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, la aceeaşi dată, în intervalul orelor 17:30 – 18:21, în parcare magazinelui „Metro 1”, situat în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Chişinăului nr.5, Gîrleanu Pavel, i-a transmis primului, suma de 30000 dolari SUA, care potrivit cursului BNM, constituiau 538095 lei MDL, bani ridicaţi de către Pavel Gîrleanu, de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat.

*Nefiind de acord cu sentinţa Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina a declarat apel, solicitînd admiterea apelului declarat în interesele inculpatei *****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în or.Ocnîţa, str-la Grîuşor, nr.5, cetăţeană a Republicii Moldova, căsătorită, studii superioare, un copil minor la întreţinere, la momentul săvîrşirii infracţiunii angajată în câmpul muncii în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără antecedente penale, care a fost recunoscută vinovată de săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin.(2), art.181/2 alin.(5) din Codul penal. Casarea integrală a sentinţei Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 31 martie 2025, prin care *****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în or.Ocnîţa, str-la Grîuşor, nr.5, cetăţeană a Republicii Moldova, căsătorită, studii superioare, un copil minor la întreţinere, la momentul săvîrşirii infracţiunii angajată în câmpul muncii în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fără antecedente penale, prin care a fost recunoscută vinovată de săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin.(2), 181/2 alin.(5) din Codul penal, rejudecarea cauzei penale potrivit modului stabilit de prima instanţă şi pronunţarea unei decizii de achitare a inculpatei, din motive că fapta acesteia nu întruneşte elementele infracţiunii.*

În motivarea cererii de apel nominalizate s-au invocat următoarele motive:

- cele reţinute de către instanţa de judecată în sentinţa nominalizată nu corespund adevărului, probele care au stat la baza pronunţării sentinţei sunt interpretate prin manipularea adevărului, cu o apreciere excesivă a declaraţiilor

unor martor protejați, acțiunile cărora au fost efectuate și dirijate exclusiv de către agenții statului

- instanța de judecată pentru pronunțarea sentinței de condamnare a ***** și ***** a pus la baza acesteia o serie de probe și mijloace materiale de probă, care sunt supuse criticii de către partea apărării;

- declarațiile martorului Serghei Mișin, instanța de judecată a făcut referire la sursele de finanțare ale Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Astfel, deși instanța a făcut o apreciere a probei sus indicate, aceasta nu a indicat în mod clar, și fără echivoc, ce ar confirma sau infirma proba dată. Or, din declarațiile martorului Mișin Serghei, rezultă că formațiunea politică „Renaștere”, al cărei membri erau soții Irina Lozovan și Pavel Gârleanu, nu avea un cont bancar. Totodată, potrivit declarațiilor martorului, se reține că responsabil de gestionarea financiară a activității formațiunii politice se făcea președintele și trezorerierul acesteia. Mai mult ca atât, faptele date rezultă și din prevederile statutului formațiunii politice, unde este indicat că: potrivit prevederilor pct.38 lit.l) din statutul formațiunii politice partidul „Renaștere” „..

- Biroul politic are atribuția de a decide asupra administrării patrimoniului Partidului „Renaștere”, asupra utilizării surselor financiare ale Partidului, aprobă rapoartele financiare și desemnează persoana responsabilă de evidența contabilă la propunerea secretarului general al Partidului „Renaștere”. Faptul dat înseamnă că, membrii biroului politic decid prin vot doar asupra patrimoniului formațiunii, adică când pe conturile formațiunii au fost acumulate mijloace financiare, membrii doar decid cum aceștia urmează a fi cheltuiți și în care scopuri, Nici un membru al biroului politic nu are nici drepturi, dar și nici obligațiuni aferent faptului cum sunt acumulați banii pentru activitatea partidului politic. Faptul dat fiind exclusiv în atribuțiile președintelui formațiunii, în situația dată a numitei Parasca Natalia. Împuternicirile date sunt prevăzute la pct.39 alin. (6), lit.h) din statutul partidului „Renaștere”, unde este indicat că: nPreședintele partidului are următoarele atribuții: organizează crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanțare a activității Partidului politic și gestionează evidența contabilă a mijloacelor financiare respective. Astfel, potrivit normei citate, unica persoană care este împuternicită cu dreptul de a acumula mijloace financiare pentru activitatea politică a partidului, este președintele acestuia, în cazul nostru ar fi vorba de Parasca Natalia. Prin urmare, potrivit dispoziției normei de blanchetă, care rezultă din prevederile reținute în statutul formațiunii politice, poate accepta finanțarea unui partid politic din oricare alte surse, doar președintele acestuia;

- deși numita Parasca Natalia a fost pusă sub învinuire în prezenta cauză penală, urmărirea penală în privința acesteia este pendinte, iar cauza se află încă la faza de urmărire penală);

- deși instanța de judecată face trimitere la discuția dată, aceasta nu face analiza integrală a textului discuției', dar face o analiză parțială, astfel trunchiind adevărul. Partea apărării chiar din cadrul primei discuții dintre martorul Artamaniuc Victor și inculpatul Gârleanu Pavel, a atras atenția instanței că ar fi vorba despre o provocare la comiterea unei infracțiuni. Astfel că, chiar de la începutul discuției, martorul Artamaniuc Victor îi spune lui Gârleanu Pavel că: Ar trece, dar nu chiar așa. Tot el începe discuția că ar trece în alt partid, doar pentru o careva remunerație. Făcând aluzie la faptul că a auzit că alți primari ar fi primit bani pentru trecerea de la un partid la altul Deși în cadrul aceleiași discuții, inculpatul Gârleanu Pavel menționează faptul că ei nu "cumpără " primari, Artamaniuc Victor îi spune cu text deschis că, dacă nu există nici un stimul, atunci nici nu are rost să discute mai departe. Astfel, martorul Artamaniuc Victor, fiind ghidat în acțiunile sale de către agenții statului, în cadrul discuției purtate cu Gârleanu Pavel, îi creează acestuia impresia, că el ar dori de fapt să adere la partidul nou format "Renaștere" părăsind astfel partidul PSRM\ dar ar face faptul dat, doar pentru o remunerație. Astfel, martorul Artamaniuc Victor începe primele acțiuni de a-l convinge pe Gârleanu Pavel că ar dori careva remunerare financiară. În situația dată, este lesne de înțeles faptul că, martorul Artamaniuc Victor, fiind ghidat în acțiunile sale de către agenții statului, îl provoacă pe Gârleanu Pavel ca acesta să îi transmită mijloace financiare, după care să fie reținut pentru faptul dat. Acțiunile martorului Artamaniuc Victor coroborează cu declarațiile sale făcute în instanța de judecată, unde a menționat că, nu a dorit ca Pavel Gârleanu și Irina Lozovan să fie arestați sau reținuți pentru faptele date, nu înțelege ce infracțiune ar fi comis aceștia, dar a acționat în felul următor din cauza că așa i-au spus ofițerii de la CNA, deoarece el colabora în secret cu dâșii. Totodată, fiind întrebat dacă a avut vreodată ideea de a părăsi partidul PSRM, acesta a menționat că nu a dorit faptul dat. Totodată, aceasta a menționat că, dacă nu era să fie îndemnat de către ofițerii de la CNA, el nici nu era să facă denunț și nici nu continua discuțiile cu Pavel Gârleanu pe temele date);

- în stenogramele nr.1 - 14 anexe la procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații — interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 15 august 2023, instanța de asemenea face referire doar la acele fraze sau enunțuri, care în opinia sa ar demonstra faptul că Gârleanu Pavel îi propune martorului Artamaniuc Victor mijloace financiare, doar pentru ca ultimul să adere la partidul politic "Renaștere Analizând întregul text al discuțiilor purtate de către părți, chiar unui observator independent Var fi clar că martorul Artamaniuc Victor pretinde mijloace financiare de la inculpatul Gârleanu Pavel, astfel, continuând acțiunile de provocare, înlesnire și determinare a acestuia la comiterea unei infracțiuni;

- Artamaniuc Victor a acționat, fiind ghidat în acțiunile sale de către agenții statului;

- instanța de judecată a lăsat fără nici o apreciere faptul că, din declarațiile martorului Artamaniuc Victor făcute în cadrul cercetării judecătorești, rezultă că acesta a început colaborarea în secret cu ofițerii din cadrul CNA încă din luna martie — aprilie 2023. În perioada dată având mai multe întâlniri cu Gîrleanu Pavel, în cadrul cărora au discutat diferite chestiuni, inclusiv chestiunea aderării la partidul "Renaștere ". Prin urmare, rezultă că, inculpatul Gîrleanu Pavel pentru o perioadă de aproximativ de 3 luni de zile a fost monitorizat de către agenții statului, în persoana ofițerilor CNA, perioadă în care l-au ghidat pe martorul Artamaniuc Victor. Discuțiile purtate de către aceștia nu au fost înregistrate, dar reținem rolul activ al agenților statului în situația sus indicată. În opinia apărării, agenții statului, în persoana ofițerilor CNA, au manifestat un rol proactiv, perioadă în care, prin intermediul lui Artamaniuc Victor, i-au creat iluzia lui Gîrleanu Pavel, dar și a soției acestuia Lozovan Irina, că pentru ca aceștea să-i atingă scopul de cooptare a primarului or.Ocnița, Victor Artamaniuc, în vederea ca acesta să adere la partidul „Renaștere”, ar fi nevoie de o remunerare financiară a acestuia. Prin urmare, în situația în care, din punct de vedere politic, Artamaniuc Victor a dat acceptul să adere la formațiunea „Renaștere ”, aceștia au rămas cu impresia că fapta dată se poate realiza, doar dacă martorul Artamaniuc Victor va fi remunerat. Astfel, acțiunile date cad perfect sub incidența provocării, înlesnirii și determinării persoanei la comiterea infracțiunii,

- Or, potrivit ofițerilor CNA, aceștea nu au avut ca scop împiedicarea aderării primarului Victor Artamaniuc la formațiunea politică "Renaștere ", dar aceștia au avut ca scop documentarea pretinselor acțiuni de "cumpărare " ale primarului, care urmau să se soldeze cu reținea lui Gîrleanu Pavel în momentul transmiterii banilor;

- acțiunile întreprinse de către martorul denunțator Artamaniuc Victor, care era ghidat în acțiunile sale de către agenții statului, au depășit nivelul cercetării pasive a unei activități infracționale, exercitând în cazul dat o influență și o incitare la săvârșirea infracțiunii. Prin urmare, în cadrul cercetării judecătorești, martorul Artamaniuc Victor a menționat că, el nu a dorit documentarea acțiunilor lui Gîrleanu Pavel, dar au venit la el „băieții de la CNA, care i-au spus ori - ori”, după care el a acceptat colaborarea;

- anume colaboratorii CNA îi comunicau ce sumă bănească să solicite, pentru a trece de la partidul politic "PSRM" la partidul politic "Renaștere ", iar la fiecare întâlnire dintre el și inculpatul Gîrleanu Pavel să mărească suma solicitată. A acționat nu din motive proprii, dar a fost ghidat și dirijat de către colaboratorii CNA;

- martorul Artamaniuc Victor, care era ghidat de către colaboratorii CNA, organizând reținerea în flagrant delict a inculpatului Gîrleanu Pavel, prin facilitarea acțiunilor acestuia, privind provocarea acestuia la comiterea infracțiunii, au încălcat principiul contradictorialității și egalității armelor în proces, prevăzut de art.24 Cod de procedură penală, art.6 din Convenția, concluzie ce rezultă și din jurisprudența CEDO, inclusiv, cauzele: „Ramanauskas vs Lituania”, „Teixeira vs Portugalia”, „Constantin și Stoian vs România ” și altele;

- pe parcursul cercetării judiciare, nu au fost prezentate alte probe ce ar demonstra că, în lipsa implicării martorului Artamaniuc Victor și a colaboratorilor CNA, ar fi fost comisă infracțiunea. Astfel că, determinarea de către Artamaniuc Victor care acționa la indicația colaboratorilor CNA, să pretindă și să primească mijloace financiare de la inculpatul Gîrleanu Pavel, în scopul constatării infracțiunii flagrante, constituie o încălcare a interdicțiilor prevăzute de art.9 4 alin fi) pct.11) Cod de procedură penală și, respectiv, probele obținute cu participarea acestuia nu pot fi admise și nu pot fi puse ca probe ce confirmă vinovăția la baza unei sentințe de condamnare;

- organul de urmărire penală era obligat să respecte procedura legală de obținere a probelor, fără a utiliza reguli de simulare a comportamentului infracțional, adică fără a pune în practică procedura de provocare a infracțiunii. Or, art.46 CEDO și art.4 din Constituție enunță în mod special că jurisprudența CEDO este obligatorie pentru executare, atât de către organul de urmărire penală, cât și de instanța de judecată);

- procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor din data de 15 august 2023, au fost interceptate și înregistrate convorbirile telefonice, purtate de către Gîrleanu Pavel, de la postul de telefon 068610555 în perioada 04.07.2023 - 15.08.2023. în stenograma conținutului comunicării telefonice interceptate și înregistrate care a fost purtată de către Gîrleanu Pavel cu Lozovan Irina de la nr.060265246 către nr.068610555 la data de 02.08.2023, ora 14:10 se atestă următoarea discuție: ”LI - Pașa, nu vrei ca Iura Dimitriu să vină după tine și să se asigure că după tine nu merge nimeni ? GP - Da, s-ar putea. Se poate.” procesul-verbal de ridicare din data de 02 august 2023, cu anexă la acesta a înregistrării audio-video, a avut loc ridicarea de la Artamaniuc Victor a mijloacelor bănești predate benevol, în mărime de 30 000 dolari SUA care se aflau în torpedoul automobilului său de marcă „Skoda”, cu n/î OC AP 111, aflat în parcare magazinului „Metro - 1”, situat în mun. Chișinău, com.Stăuceni, str.Chișinău 5;

- acțiunile martorului Gîrtopan Marcel, ca și acțiunile martorului Artamaniuc Victor, deasemenea au fost ghidate de către ofițerii din cadrul CNA. Prin urmare, declarațiile acestuia sunt asemănătoare cu declarațiile martorului Artamaniuc Victor. în situația în care, acesta pe tot parcursul investigației a acționat

la indicațiile martorului Artmaniuc Victor, care la rândul său era ghidat de către agenții statului, considerăm că declarațiile acestuia urmează a fi apreciate critic în anumite situații. Astfel, că martorul dat nu este un martor imparțial și dezinteresat în rezultatul urmăririi penale, dânsul jucând un rol proactiv în investigația efectuată);

- consideră eronată concluzia formulată, or, potrivit discuțiilor date nu se probează nimic aferent gestionării cu sursele financiare ale formațiunii politice "Renașterea". Potrivit conținutului din stenogramă, se reflectă discuțiile dintre Lozovan Irina și colegul său de partid, Alexandr Nesterovschi, unde aceștea planifică activitatea în teritoriu, or dînșii se pregăteau de campania electorală referitor la alegerile locale care urma să aibă loc în scurt timp, și planificau întâlniri cu primari din localitățile unde sunt organizații teritoriale ale partidului. A doua discuție, se referă la transmiterea a niște bani pentru pregătirea unei mese de pomenire într-o localitate din Ocnița, unde o activistă de partid, urma să pregătească bucate, și vorbea despre tacâmuri și altele;

- prin urmare, instanța a făcut o presupunere în situația dată, fără a exista nici o probă care ar susține-o);

- procesul-verbal de audiere a martorului Bîrsanu Mihail, acesta în esență a comunicat că, Irina Lozovan este fiica sa. Până la 01 aprilie 2024 s-a ocupat cu deservirea aparatelor de casă din Briceni. În declarațiile anuale de avere și interese personale depuse, indica că are un venit anual de aproximativ 400 000 lei. A oferit cu împrumut fiicei sale de bani. Irinei Lozovan i-a împrumutat 38 000 dolari SUA pentru finalizarea construcției casei de locuit;

- instanța a constatat că partea apărării a prezentat declarațiile de avere și interese personale, prin care Bîrsanu Mihail a indicat că ÎI "Vicisliteli" i-a adus un venit anual de la 360 000 lei la 522 000 lei. Totodată, la capitolul datorii, în declarația depusă la 19 decembrie 2023, a indicat că a acordat Irinei Lozovan un împrumut în anul 2023 în mărime de 38 000 dolari SUA, scadent în anul 2033;

- instanța nu a considerat credibilă versiunea înaintată de către partea apărării precum că banii acordați martorului Victor Artamaniuc ar proveni din banii acordați cu titlu de împrumut Irinei Lozovan de către tatăl acesteia, Bîrsanu Mihail;

- teza instanței precum că, inculpații nu au confirmat niciodată că banii erau bani personali. Astfel, vom face trimitere la discuțiile înregistrate în cadrul măsurilor speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea convorbirilor purtate între Alexandr Nesterovschi și Arina Spătaru, în cadrul căreia, aceștia reflectând despre cele întâmplate aferent reținerii din data de 02 august 2023 a lui Pavel Gârleanu, Nesterovschi Alexandr, îi comunică acesteia că banii erau bani personali a lui Lozovan Irina, la ce Arina Spătaru a spus că nu îi vine a crede. Deși partea apărării a solicitat audierea în calitate de martor a lui Nesterovschi

Alexandr, instanța fără nici un temei legal, încălcând dreptul la un proces echitabil, și anume a principiului de egalitate a armelor în proces, a refuzat părții apărării dreptul de a prezenta și audia proba sus indicate în instanță. Deși, pe dealtă parte, instanța a admis spre cercetare proba testimonială a acuzării, și anume de audierea a martorului Arina Spătaru);

- la caz instanța a formulat niște concluzii în urma unor probe, care au fost acumulate în cadrul altei cauze penale, iar instanță, fără a avea acea cauză penală spre examinare, a încercat să le predea un caracter pertinent și concludent speței. Or, pentru a da o apreciere obiectivă a probelor acumulate cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu (Arina Spătaru), instanța urma să examineze întreg probatoriul acumulat în acea cauză;

- în opinia apărării, pertinent speței date ar fi doat discuția înregistrată, care a fost purtată dintre agentul sub acoperire Victoria Bogatu (Arina Spătaru) și Alexandr Nesterovschi. Potrivit acelei discuții, Alexandr Nesterovschi îi comunică că în situația cu primarul din or. Ocnița, unde a fost reținut Pavel Gârleanu, care este soțul Irinei Lozovan, banii transmiși primarului îi aparțin chiar lui Irina Lozovan. Deși nu a fost constatată nici o probă care ar respinge declarația dată, instanța a apreciat-o critic, fără a argumenta din care motive. Mai mult ca atât, instanța consideră veridice declarațiile agentului sub acoperire, unde acesta menționează că nu crede că bani i-ar fi aparținut lui Lozovan Irina personal, fapte pe care instanța lea preluat drept adevăr;

- nu se poate da o apreciere unor probe, care au fost acumulate într-o altă cauză penală, dacă aceasta nu a fost spre examinare nemijlocită, deoarece acuzatorul de stat a prezentat doar o parte din probele acumulate, dar nu întreg spectrul acumulat, astfel instanța fiind înimposibilitate să stabilească faptul coroborării acestor probe;

- instanța la analiza probe date, face trimitere la cele declarate de către martorul Arina Spătaru, precum că Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi i-a transmis bani în sumă de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei. Astfel, că, instanța a încercat să facă o legătură dintre bani transmiși lui Arina Spătaru de către Alexandr Nesterovschi și anii transmiși lui Artamaniuc Victor de către Pavel Gârleanu, că toți ar fi avut aceeași sursă, și anume Ilan Șor, care este conducătorul unei organizații criminale, iar banii au fost obținuți din infracțiune de escrocherie și spălare de bani;

- instanța nu poate pune la baza unei sentințe de condamnare niște probe, care în esență au fost acumulate în căită cauză penală, din simplul motiv că aceasta nu poate analiza întreg spectrul de probe administrat. Or, în cauza mijloacelor financiare transmise lui Arina Spătaru de către Alexandr Nesterovschi în sumă de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei, au fost bani destinați pentru finalizarea lucrărilor de construcție a cantinei sociale de pe lângă parohia unde

slujeau martorul Arina Spătaru și soțul acesteia. Or, în cadrul ședinței judiciare, în cauza penală de acuzare a lui Nesterovschi Alexandr, martorul Anatolie Spătaru, anume aceste aspecte și a declarat;

- proba sus indicată a fost acumulată de către un agent sub acoperire, cu date cifrate - Victoria Bogatu, care defapt este martorul audiat Arina Spătaru. Astfel, că martorul sus indicat a acționat la indicația și fiind ghidată în acțiunile sale de către agenții statului, în speță ofițeri din cadrul Centrului Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate);

- instanța a constată că, din postările și mesajele video ale dlui Ilan Șor, plasate pe contul său de „Telegram”, acesta recunoaște în mod direct implicarea activă în finanțarea partidelor, proiectelor politice și organizațiilor din Republica Moldova. în acest scop Ilan Șor ar fi creat și un fond care folosește inclusiv mijloacele de plată de tip „criptomonedă” pentru a zădărnici acțiunile organelor de drept de combatere a finanțării ilegale a partidelor politice. în calitate de exemplu al finanțării unui partid politic - poate servi însăși finanțarea Partidului Politic „ALDE” care timp de 3 luni a fost finanțat de către Ilan Șor (din afirmațiile sale) cu suma de 1 450 000 USD. De asemenea, urmare a cercetării, s-a stabilit că Ilan Șor a redactat anumite video-uri plasate pe contul său de „Telegram” în vederea ștergerii anumitor informații și afirmații care-i pot fi ulterior incriminate. Astfel, aceste postări și mesaje video - informațiile publice plasate de către Ilan Șor pe contul său de „Telegram” vin să confirme și să completeze probatoriul deja analizat mai sus;

- la analiza probei sus menționate, vom face doar referire la faptul că, nu este cunoscut faptul dacă imaginile video prezentate la dosar sunt autentice nu au fost efectuate intervenții din exterior în conținutul acestora, fără a exclude faptul montării și trunchierii conținutului acestora. Or, imaginile video sunt însoțite de subtitre, fapt care ne demonstrează să au fost folosite tehnici de montaj. în situația data, dat fiind faptul că nu putem vorbi despre existența unei probe autentice, fără ca aceasta să fie manipulate sau distorsionată, considerăm că nu poate fi pusă la baza sentinței de condamnare);

- pentru ca să fie demonstrată comiterea infracțiunii incriminate inculpatei Lozovan Irina prevăzută de art.1812 alin.(5) din Codul penal, întâi de toate urma să fie demonstrat faptul că mijloacele financiare în mărime de 30 000 dolari SUA transmiși de către Gîrleanu Pavel lui Artamaniuc Victor ar fi constituit finanțare ilegală a partidului politic ”Renaștere” din partea grupului criminal condus de Ilan Șor,

- al doi aspect, care urma să fie probat fără nici un dubiu, asta ar fi acțiunile martorilor Artamaniuc Victor, Gîrtopan Marcel și Arma Spătaru, care de fapt au avut statut de investigatori sub acoperire, acțiunile cărora erau ghidate de

către agenții statului, iar acțiunile acestora nu vor constitui o provocare, înlesnire sau facilitare de comitere a unei infracțiuni;

- în cadrul cercetării judiciare, suntem de opinia că de către partea acuzării nu au fost probată faptul că mijloacele financiare în mărime de 30 000 dolari SUA ar fi proveniți de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. în acest sens au fost prezentate probe pertinente și concludente, care au fost analizate mai sus;

- a făcut referire la prevederile statutului partidului politic "Renaștere", de unde am desprins că, potrivit prevederilor pct.38 lit.l), este indicat că: "Biroul politic are atribuția de a decide asupra administrării patrimoniului Partidului "Renaștere", asupra utilizării surselor financiare ale Partidului, aprobă rapoartele financiare și desemnează persoana responsabilă de evidența contabilă la propunerea secretarului general al Partidului "Renaștere";

- membrii biroului politic decid prin vot doar asupra patrimoniului formațiunii, adică când pe conturile formațiunii sau în fondul acesteia au fost acumulate mijloace financiare, membrii doar decid cum aceștia urmează a fi cheltuiți și în care scopuri;

- nici un membru al biroului politic nu are nici drepturi, dar și nici obligațiuni aferent faptului cum sunt acumulați banii pentru activitatea politică a partidului politic. Faptul dat fiind exclusiv în atribuțiile președintelui formațiunii, în situația dată a numitei Parasca Natalia;

- împuternicirile date sunt prevăzute la pct.39 alin.(6), lit.h) din statutul partidului "Renaștere", unde este indicat că: "Președintele partidului are următoarele atribuții: organizează crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanțare a activității Partidului politic și gestionează evidența contabilă a mijloacelor financiare respective. Astfel, potrivit normei citate, unica persoană care este împuternicită cu dreptul de a acumula mijloace financiare pentru activitatea politică a partidului, {unica persoană care poate accepta mijloace financiare) este președintele acestuia, în cazul nostru ar fi vorba de Parasca Natali;

- femeile nu pot executa pedeapsa în alt tip de penitenciar, decât acel pentru femei;

- acțiunile întreprinse de către martorul denunțator Artamaniuc Victor au depășit nivelul cercetării pasive a unei activități infracționale, exercitând în cazul dat o influență și o incitare la săvârșirea infracțiunii;

- în cadrul cercetării judecătorești, martorul Artamaniuc Victor a menționat că, el nu a dorit documentarea acțiunilor lui Gîrleanu Pavel, dar au venit la el "băieții de la CNA, care i-au spus ori - ori", după care el a acceptat colaborarea;

- instanța, la pronunțarea sentinței în privința inculpaților Lozovan Irina și Gîrleanu Pavel, nu a ținut cont de faptul că martorii părții acuzării, și

anume Artamaniuc Victor, Gîrtopan Marcel și Arina Spătaru, toți au fost agenți sub acoperire, care au acționat la îndrumarea și dirijarea ofițerilor de investigație ai CNA. Iar alți martori care ar dovedi comiterea presupusei fapte infracționale din partea părții acuzării nu au fost prezentați în instanța de judecată. Astfel, aceștia fiind unicele probe acuzatoriale;

- unicele probe acuzatoriale, considerate de către acuzatorul de stat ca pertinente, au fost și procesele - verbale de consemnare a măsurilor speciale de investigație efectuate cu participarea investigatorilor sub acoperire, cum ar fi martorii Artamaniuc Victor și Arina Spătaru;

- analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, 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, putem ajunge că în ședința de judecată învinuirea formulată inculpaților Lozovan Irina și Gîrleanu Pavel, nu a fost confirmată și aceștia urmează a fi achitați asupra învinuirii aduse în temeiul art.181/2 alin.(5) din Codul penal, deoarece fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

- în partea descriptivă a sentinței, la stabilirea tipului de penitenciar pentru executarea pedepsei, instanța a stabilit că, inculpata ***** urmează a executa pedeapsa în penitenciar de timp semiînchis, pentru femei;

- consideră că cele reliefate de către instanța de judecată sunt ilegale, or, potrivit prevederilor art.72 alin.(6) Cod penal, desprindem că: "Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei

*Nefiind de acord cu sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel a declarat apel, solicitînd admiterea apelului declarat în interesele inculpatului ***** născut la *****, IDNP *****, domiciliat în or.Ocnița, str-la Grîușor, nr.5 cetățean al Republicii Moldova, căsătorit, studii superioare, 1 copil minor la întreținere, angajat în câmpul muncii în calitate de consilier în cadrul Consiliul r-nal Ocnița și Consiliul orășenesc Ocnița, fără antecedente penale, care a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.42 alin.(5), art. 1812 alin.(5) din Codul penal. Casarea integrală a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 31 martie 2025, prin care ***** născut la *****, IDNP *****, domiciliat în or.Ocnița, str-la Grîușor, nr.5 cetățean al Republicii Moldova, căsătorit, studii superioare, 1 copil minor la întreținere, angajat în câmpul muncii în calitate de consilier în cadrul Consiliul r-nal Ocnița și Consiliul orășenesc Ocnița, fără antecedente penale, prin care a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.42 alin.(5), 1812 alin.(5) din Codul penal, rejudecarea cauzei penale potrivit modului stabilit de prima instanță și pronunțarea unei decizii de*

achitare a inculpatului, din motive că fapta acesteia nu întrunește elementele infracțiunii.

În motivarea cererii de apel nominalizate s-au invocat următoarele motive:

- instanța de judecată în sentința nominalizată nu corespund adevărului, probele care au stat la baza pronunțării sentinței sunt interpretate prin manipularea adevărului, cu o apreciere excesivă a declarațiilor unor martor protejați, acțiunile cărora au fost efectuate și dirijate exclusiv de către agenții statului;

- instanța de judecată pentru pronunțarea sentinței de condamnare a lui Gîrleanu Pavel Mihail și ***** a pus la baza acesteia o serie de probe și mijloace materiale de probă, care vor fi analizate și supuse criticii de către partea apărării în continuare. Astfel, în calitate de probe și mijloace materiale de probă pertinente, concludente și plauzibile speței, instanța a făcut trimitere la declarațiile martorului Serghei Mișin, care în esență a declarat că, a devenit președintele Partidului „Renaștere” în luna martie 2023. În aceeași perioadă deputații Nesterovschi și Lozovan au părăsit Partidul "Socialiștilor” și el le-a propus aderarea la Partidul "Renaștere”, Aceștia au acceptat și au aderat la partid în luna aprilie 2023. Pe 19 mai 2023 a vorbit cu dl Nesterovschi și i-a comunicat decizia de a se retrage din partid din cauza problemelor de sănătate, iar pe data de 21 mai 2023 a avut loc consiliul republican al partidului. Tot atunci, a fost aleasă dna Lozovan Irina în consiliul politic. Anterior a lucrat cu Nesterovschi și îl cunoaște mai bine decât pe dna Lozovan. Nu o știe pe dna Parasca, fiind ideea dlui Nesterovschi de a o desemna președinte al partidului. Pe Han Șor îl cunoaște, deoarece a fost avocat al tatălui acestuia, dar ultima oară a vorbit cu el în anul 2004;

- instanța de judecată a făcut referire la sursele de finanțare ale Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Potrivit declarațiilor martorului Serghei Mișin, care a menționat că partidul a avut cont în banca BC „Eximbank”. Acesta trebuia de redeschis, deoarece nu a avut operațiuni o perioadă îndelungată și nu m-ai era activ. Cheltuielile pentru adunări și arenda sălii au fost suportate de el personal. Președintele și secretarul se ocupă de cheltuieli, însă acestea se pun în discuție de membrii biroului politic, care trebuie să le aprobe;

- astfel, deși instanța a făcut o apreciere a probei sus indicate, aceasta nu a indicat în mod clar, și fără echivoc, ce ar confirma sau infirma, proba. dată. Or, din deci ara ții le martorului Mișin Serghei, rezultă că formațiunea politică ”Renaștere T al cărei membri erau soții Irina Lozovan și Pavel Gîrleanu, nu avea un cont bancar. Totodată, potrivit declarațiilor martorului, se reține că responsabil de gestionarea financiară a activității formațiunii politice se făcea președintele și trezorerul acesteia;

- unica persoană care este împuternicită cu dreptul de a acumula mijloace financiare pentru activitatea politică a partidului, este președintele

acestui, în cazul nostru ar fi vorba de Parasca Natalia. Prin urmare, potrivit dispoziției normei de blanchetă, care rezultă din prevederile reținute în statutul formațiunii politice, poate accepta finanțarea unui partid politic din oricare alte surse, doar președintele acestuia. Deși numita Parasca Natalia a fost pusă sub învinuire în prezenta cauză penală, urmărirea penală în privința acesteia este pendinte, iar cauza se află încă la faza de urmărire penală);

- deși instanța de judecată face trimitere la discuția dată, aceasta nu face analiza integrală a textului discuției, dar face o analiză parțială, astfel trunchiind adevărul;

- instanța de judecată a lăsat fără. nici o apreciere faptul că, din declarațiile martorului Artmaniuc Victor făcute în cadrul cercetării judecătorești, rezultă că acesta a început colaborarea în secret cu ofițerii din cadrul CNA încă din luna martie - aprilie 2023;

- în situația în care, din punct de vedere politic, Artmaniuc Victor a dat acceptul să adere la formațiunea „Renaștere”, aceștia au rămas cu impresia că fapta dată se poate realiza, doar dacă martorul Artmaniuc Victor va fi remunerat. Astfel, acțiunile date cad perfect sub incidența provocării, înlesnirii și determinării persoanei lacom iterea. infracțiunii. Or, potrivit ofițerilor CNA, acestea nu au avut ca scop împiedicarea aderării primarului Victor Artamaniuc la formațiunea politică „Renaștere”, dar aceștia au avut ca scop documentarea pretinselor acțiuni de „cumpărare” ale primarului, care urmau să se soldeze cu reținea lui Gîrleanu Pavel în momentul transmiterii banilor;

- acțiunile întreprinse de către martorul denunțator Artamaniuc Victor, care era ghidat în acțiunile sale de către agenții statului, au depășit nivelul cercetării pasive a unei activități infracționale, exercitând în cazul dat o influență și o incitare la săvârșirea infracțiunii;

- în cadrul cercetării judecătorești, martorul Artamaniuc Victor a menționat că, el nu a dorit documentarea acțiunilor lui Gîrleanu Pavel, dar au venit la el ”băieții de la CNA, cave i-au spus ori — ori”, după care el a acceptat colaborarea;

- anume colaboratorii CNA îi comunicau ce sumă bănească să solicite, pentru a trece de la partidul politic ”PSRM” la partidul politic ”Renaștere”, iar la fiecare întâlnire dintre el și inculpatul Gîrleanu Pavel să mărească suma solicitată. A acționat nu din motive proprii, dar a fost ghidat și dirijat de către colaboratorii CNA;

- pe parcursul cercetării judiciare, nu au fost prezentate alte probe ce ar demonstra că, în lipsa implicării martondui Artamaniuc Victor și a colaboratorilor CNA, ar fi fost comisă infracțiunea. Astfel că, determinarea de către Artamaniuc Victor care acționa la indicația colaboratorilor CNA, să pretindă și să primească mijloace financiare de la inculpatul Gîrleanu Pavel, în scopul constatării

infracțiunii flagrante, constituie o încălcare a interdicțiilor prevăzute de art.94 alin.(1) pct.11) Cod de procedură penală și, respectiv, probele obținute cu participarea acestuia nu pot fi admise și nu pot fi puse ca probe ce confirmă vinovăția, la baza unei sentințe de condamnare;

- este de reținut că, organul de urmărire penală era obligat să respecte procedura legală de obținere a probelor, fără a utiliza reguli de simulare a comportamentului infracțional, adică fără a pune în practică procedura de provocare a infracțiunii. Or, cirt.46 CEDO și art.4 din Constituție enunță în mod special că jurisprudența CEDO este obligatorie pentru executare, atât de către organul de urmărire penală, cât și de instanța de judecată);

- consideră eronată concluzia formulată, or, potrivit discuțiilor date nu se probează nimic aferent gestionării cu sursele financiare ale formațiuni politice "Renașterea Potrivit conținutului din stenogramă, se reflectă, discuțiile dintre Lozovan Irina și colegul său de partid, Alexandr Nesterovschi, unde acestea planifică activitatea în teritoriu, or dîșii se pregăteau de campania electorală referitor la alegerile locale care urma să aibă loc în scurt timp, și planificau întâlniri cu primari, din localitățile unde sunt organizații teritoriale ale partidului. A doua discuție, se referă la transmiterea a niște bani pentru pregătirea unei mese de pomenire într-o localitate din Ocnița, unde o activistă de partid, urma să pregătească bucate, și vorbea despre tacâmuri, și altele;

- instanța a făcut o presupunere în situația dată fără a exista nici o probă care ar susține-o);

- instanța nu a considerat credibilă versiunea înaintată de către partea apărării precum că banii acordați martorului Victor Artamaniuc ar proveni din banii acordați cu titlu de împrumut Irinei Lozovan de către tatăl acesteia, Bîrsanu Mihail;

- este greșită aprecierea instanței precum că, inculpații nu au confirmat niciodată că banii erau bani personali. Astfel, vom face trimitere la discuțiile înregistrate în cadrul măsurilor speciale de investigație — interceptarea și înregistrarea convorbirilor purtate între Alexandr Nesterovschi și Arina Spătaru, în cadrul căreia, aceștia reflectând despre cele întâmplate aferent reținerii din data de 02 august 2023 a lui Pavel Gârleanu, Nesterovschi Alexandr, îi comunică acesteia că banii erau bani personali a lui Lozovan Irina, la ce Arina Spătaru a spus că nu îi vine a crede. Deși partea apărării a solicitat audierea în calitate de martor a lui Nesterovschi Alexandr, instanța fără nici un temei legal, încălcând dreptul la un proces echitabil, și anume a principiului de egalitate a armelor în proces, a refuzat părții apărării dreptul de a prezenta și audia proba sus indicate în instanță. Deși, pe de altă parte, instanța a admis spre cercetare proba testimonială a acuzării, și anume de audierea a martorului Arina Spătaru);

- consideră că aprecierea instanței de judecată aferent probei date este una subiectivă, instanța formulând niște concluzii în urma unor probe, care au fost acumulate în cadrul altei cauze penale, iar instanță, fără a avea acea cauză penală spre examinare, a încercat să le predea un caracter pertinent și concludent speței. Or, pentru a da o apreciere obiectivă a probelor acumulate cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu (Arina Spătaru), instanța urma să examineze întreg probatoriul acumulat în acea cauză;

- în opinia apărării, pertinent speței date ar fi doat discuția înregistrată, care a fost purtată dintre agentul sub acoperire Victoria- Bogatu (Arina Spătaru) și Alexandr Nesterovschi. Potrivit acelei discuții, Alexandr Nesterovschi îi comunică că în situația cu primarul din or. Ocnița, unde a fost reținut Pavel Gârleanu, care este soțul Irinei Lozovan, banii transmiși primarului îi aparțin chiar lui Irina Lozovan. Deși nu a fost constatată nici o probă care ar respinge declarația dată, instanța a apreciat-o critic, fără a argumenta din care motive. Mai mult ca atât, instanța consideră veridice declarațiile agentului sub acoperire, unde acesta menționează că nu crede că bani i-arfi aparținut lui Lozovan Irina personal, fapte pe care instanța lea preluat drept adevăr;

- consideră că, nu se poate da o apreciere unor probe, care au fost acumulate într- o altă cauză penală, dacă aceasta nu a fost spre examinare nemijlocită, deoarece acuzatorul de stat a prezentat doar o parte din probele acumulate, dar nu întreg spectrul acumulat, astfel instanța fiind în imposibilitate să stabilească faptul coroborării acestor probe;

- instanța la analiza probe date, face trimitere la cele declarate de către martorul Arina Spătaru, precum că Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi i-a transmis bani în sumă de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei. Astfel, că instanța a încercat să facă o legătură dintre bani transmiși lui Arina Spătaru de către Alexandr Nesterovschi și anii transmiși lui Artamaniuc Victor de către Pavel Gârleanu, că toți ar fi avut aceeași sursă, și anume Ilan Șor, care este conducătorul unei organizații criminale, iar banii au fost obținuți din infracțiune, de escrocherie și spălare de bani;

- instanța nu poate pune la baza unei sentințe de condamnare niște probe, care în esență au fost acumulate în căită cauză penală, din simplul motiv că aceasta nu poate analiza întreg spectrul de probe administrat. Or, în cauza mijloacelor financiare transmise lui Arina Spătaru de către Alexandr Nesterovschi în sumă de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei, au fost bani destinați pentru finalizarea, lucrărilor de construcție a cantinei sociale de pe lângă parohia unde slujeau martorul Arina Spătaru și soțul acesteia. Or, în cadrul ședinței judiciare, în cauza penală de acuzare a lui Nesterovschi Alexandr, martorul Anatolie Spătaru, anume aceste aspecte și a declarat;

- în cadrul cercetării judiciare, suntem de opinia ca de către partea acuzării nu au fost probată faptul că mijloacele financiare în mărime de 30 000 dolari SUA ar fi proveniți de la grupul criminal organizat conduc de Ilan Șor. în acest sens au fost prezentate probe pertinente și concludente, care au fost analizate mai sus;

- unica persoană care este împuternicită cu dreptul de a acumula mijloace financiare pentru activitatea politică a partidului, (unica persoană care poate accepta mijloace financiare) este președintele acestuia, în cazul nostru ar fi vorba de Parasca Natalia. Prin urmare, din dispozițiile normelor din Codul penal, reținem că femeile nu pot executa pedeapsa în alt tip de penitenciar, decât acel pentru femei;

- în lipsa unei cauze penale pornite în baza art. 1812 alin.(5) CP în privința lui Gîrleanu Pavel, ultimului i-a fost înaintată învinuirea în baza art. 181/2 alin.(5) CP, în lipsa unui proces penal intentat în privința lui Gîrleanu Pavel;

- în cazul existenței unei bănueli rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană concretă, organul de urmărire penală în asemenea situație trebuie să-i acorde persoanelor vizate toate garanțiile caracteristice unei acuzații în materie penală.

În ședința instanței de apel, avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pe motivele și temeiurile invocate, ultima fiind anunțată în căutare, nu s-a prezentat în ședință.

Avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pe motivele și temeiurile invocate, ultimul fiind anunțată în căutare, nu s-a prezentat în ședință.

Procurorul Gladcov Cristina a solicitat respingerea apelurilor declarate de către avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina și avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025.

Audiind participanții la proces, cercetând probele administrate de instanța de fond și apreciindu-le din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate a primei instanțe în raport cu motivele apelurilor declarate, călăuzindu-se de intima convingere, Colegiul Penal al Curții de Apel Centru ajunge la concluzia de a respinge ca nefondate apelurile declarate de către avocații Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina și Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, din următoarele considerente:

În temeiul prevederilor art. 414 alin.(1) Cod de Procedură Penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Conform prevederilor art. 415 alin.(1) pct.1, lit. c) Cod procedură penală instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă apelul este nefondat.

La caz Colegiul penal reține că, despre judecarea cauzelor penale în ordine de apel, chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel sunt; dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea este corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just; dacă normele de drept procesual penal, administrativ, ori civil sunt aplicate corect. Instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel. Nepronunțarea instanței asupra tuturor motivelor invocate echivalează cu nerezolvarea fondului cauzei în apel. Soluția de respingere a apelului ca nefondat se adoptă însă numai după examinarea sub toate aspectele a hotărârii pronunțate de prima instanță dacă se ajunge la concluzia că, hotărârea este legală și întemeiată.

Reieșind din cele enunțate, Colegiul Penal constată că, *****, deținând funcția de deputat în legislatura a XI-a a Parlamentului Republicii Moldova, funcție obținută ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate din 11.07.2021 și validate prin Hotărârea Curții Constituționale nr.20 din 23.07.2021 și fiind în același timp, membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” care, conform Statutului în redacție nouă, aprobat la Congresul nr. II ordinar al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din 11.04.2023, este organul executiv al partidului la nivel național, decident în conformitate cu prevederile art. 38 lit. 1) din Statut, cu obligația de administrare și utilizare a patrimoniului și a surselor financiare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fiind aleasă în această funcție în temeiul procesului-verbal nr. 1 din 21.05.2023 al ședinței Consiliului Republican al Partidului „RENAȘTERE”, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în mod intenționat și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „RENAȘTERE” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, ignorând normele ce reglementează modul de finanțare a partidelor politice, a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, în următoarele circumstanțe:

Respectiv, grupul criminal organizat, condus de o persoană identificată de către organul de urmărire penală, din care fac parte mai multe persoane, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv, finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” care, prin Hotărârea Curții

Constituționale din data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ca alternativă după declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, au inițiat finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fapt care a fost acceptat cu bună știință de către membrul Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, Lozovan Irina.

Prin urmare, Irina Lozovan, în calitate de membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, stipulate la art. 25 – art. 26 ale Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct. 7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd că, „Sursele de finanțare a partidului politic sunt: 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 sunt 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). Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”, precum și art. 51 din Statutul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care stipulează că, sursele de finanțare ale partidului se constituie din cotizațiile de membru, donațiile, inclusiv colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de Partidul politic, subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, veniturile provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv din înstrăinarea patrimoniului și alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare, contrar obligațiilor menționate supra, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce pot surveni, acționând cu intenție directă, în scopul acceptării finanțării Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, condus de persoana identificată de către organul de urmărire penală, care de fapt, coordona activitatea Partidului „RENAȘTERE”, în scopul menținerii influenței sale pe arena politică, a acceptat finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea unui grup criminal organizat în următoarele circumstanțe:

Astfel, conducătorul grupului criminal organizat, constituit în prealabil, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, având intenția de a fortifica numele Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care să acumuleze la alegerile locale generale din 05.11.2023 un număr cât mai mare de voturi, iar ulterior să participe la alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a-și întări influența politică, le-a

indicat membrilor Partidului „RENAȘTERE”, inclusiv lui Lozovan Irina, să identifice cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-le în schimb mijloace bănești.

În acest sens, Lozovan Irina, acționând în scopul indicat anterior, începând cu data de 24.03.2023, a inițiat discuții cu Victor Artamaniuc, care exercita funcția de primar al orașului Ocnița, de a renunța la calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i celui din urmă promisiunea că Partidul „RENAȘTERE”, are o susținere solidă din punct de vedere financiar și că dacă va accepta propunerea ei, va fi recompensat cu 1000000 lei, iar încă 1000000 lei, vor fi alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.

În continuare, ca urmare a refuzului din partea lui Victor Artamaniuc, Lozovan Irina, acționând premeditat, după un plan bine determinat, în complicitate cu soțul ei, ***** au continuat acțiunile de convingere a lui Artamaniuc Victor, manifestate prin vizite la birou, la domiciliu și în alte locații în care se întâlneau întâmplător, în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, acțiuni ce au durat până la data de 02.08.2023.

Astfel, în vederea realizării promisiunilor față de Victor Artamaniuc, Irina Lozovan, a acceptat cu bună știință, bani din partea grupului criminal organizat, în sumă de 30000 dolari SUA, pe care în continuare, numita i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, pentru a-l determina pe ultimul, să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, a cărui consolidarea se urmărea.

În sensul dat, la data de 02.08.2023, Pavel Gîrleanu, care acționa la indicația lui Lozovan Irina, a mers la domiciliul lui Victor Artamaniuc, căruia i-a propus să meargă în mun. Chișinău, la sediul Partidului „RENAȘTERE”, unde urma să-i fie transmise mijloacele bănești, fiind condiționată primirea acestora de semnarea cererii de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și informarea publică despre acest fapt.

Urmare a refuzului primarului orașului Ocnița, Victor Artamaniuc de a se deplasa la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, la aceeași dată, în intervalul orelor 17:30 – 18:21, în parcare magazinului „Metro 1”, situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului nr.5, Gîrleanu Pavel, i-a transmis primului, suma de 30000 dolari SUA, care potrivit cursului BNM, constituiau 538095 lei MDL, bani ridicați de către Pavel Gîrleanu, de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat.

***** acționând cu intenție directă, în participație complexă, în calitate de complice, împreună cu Irina Lozovan, care deține funcția de deputat Parlamentul Republicii Moldova și care era în același timp, membră a Biroului Politic al

Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, conform înțelegerii prealabile dintre participanți și potrivit rolului asumat la comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor dnei Irina Lozovan, manifestate prin acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat, a săvârșit infracțiunea în următoarele circumstanțe:

Respectiv, grupul criminal organizat, condus de o persoană identificată de organul de urmărire penală, din care fac parte mai multe persoane, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv, finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” care, prin Hotărârea Curții Constituționale din data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ca alternativă după declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, au inițiat finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fapt care a fost acceptat cu bună știință de către membrul Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, Lozovan Irina, ultima, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, stipulate la 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 până la 21.06.2023), și pct. 7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd 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 sunt 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). Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”, precum și art.51 din Statutul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care stipulează că, sursele de finanțare ale partidului se constituie din cotizațiile de membru, donațiile, inclusiv colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de Partidul politic, subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, veniturile provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv din înstrăinarea patrimoniului și alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare.

Contrar obligațiilor menționate supra, Irina Lozovan, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în mod intenționat și prin înțelegere prealabilă cu

alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „RENAȘTERE” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, 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 persoana identificată de către organul de urmărire penală, care de fapt, coordona activitatea Partidului „RENAȘTERE”, în scopul menținerii influenței sale pe arena politică, după cum urmează:

Astfel, conducătorul grupului criminal organizat, constituit în prealabil, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, având intenția de a fortifica numele Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care să acumuleze la alegerile locale generale din 05.11.2023 un număr cât mai mare de voturi, iar ulterior să participe la alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a-și întări influența politică, le-a indicat membrilor Partidului „RENAȘTERE”, inclusiv lui Gîrleanu Pavel și lui Lozovan Irina, să identifice cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-le în schimb mijloace bănești.

În acest sens, Lozovan Irina, fiind în înțelegere cu soțul acesteia Gîrleanu Pavel, acționând în scopul acceptării finanțării Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, începând cu data de 24.03.2023, a inițiat discuții cu Victor Artamaniuc, care exercita funcția de primar al orașului Ocnița, de a renunța la calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i celui din urmă promisiunea că Partidul „RENAȘTERE”, are o susținere solidă din punct de vedere financiar și că dacă va accepta propunerea ei, va fi recompensat cu 1000000 lei, iar încă 1000000 lei, vor fi alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.

Ca urmare a refuzului din partea lui Victor Artamaniuc, ***** acționând premeditat în calitate de complice, după un plan bine determinat, a continuat acțiunile de convingere a lui Artamaniuc Victor, manifestate prin vizite la birou, la domiciliu și în alte locații în care se întâlneau întâmplător, în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, acțiuni ce au durat până la data de 02.08.2023.

Astfel, în vederea realizării promisiunilor față de Victor Artamaniuc, Irina Lozovan, a acceptat cu bună știință, bani din partea grupului criminal organizat, în sumă de 30000 dolari SUA, pe care în continuare, numita i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, pentru a-l determina pe ultimul să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, a cărui consolidarea se urmărea.

În sensul dat, la data de 02.08.2023, Pavel Gîrleanu, care acționa la indicația lui Lozovan Irina, a mers la domiciliul lui Victor Artamaniuc, căruia i-a propus să meargă în mun. Chișinău, la sediul Partidului „RENAȘTERE”, unde urma să-i fie transmise mijloacele bănești, fiind condiționată primirea acestora de semnarea cererii de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și informarea publică despre acest fapt.

Urmare a refuzului primarului orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc de a se deplasa la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, la aceeași dată, în intervalul orelor 17:30 – 18:21, în parcare magazinului „Metro 1”, situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului nr.5, Gîrleanu Pavel, i-a transmis primului, suma de 30000 dolari SUA, care potrivit cursului BNM, constituiau 538095 lei MDL, bani ridicați de către Pavel Gîrleanu, de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat.

În conformitate cu prevederile 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.

*În rezultatul analizei probelor administrate, din punct de vedere al coroborării lor, Colegiul Penal constată absolut dovedit faptul că, acțiunile inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel Mihail au fost corect încadrate conform prevederilor 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”.*

Potrivit textului de apel formulat de către partea apărării în interesele inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel Mihail împotriva sentinței instanței de fond, rezultă că, ultimul pledează pentru pronunțarea unei sentinței de achitare în privința lor, pe motiv că, faptele inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel Mihail nu întrunesc elementele infracțiunii.

Raportând motivele invocate în cererile de apel la materialele cauzei penale, Colegiul Penal conchide că, argumentele invocate de către apelanți și reprezentanții acestora la caz nu își găsesc confirmare în starea de fapt a prezentei cauze penale, motiv pentru care Colegiul Penal reține astfel că, în cadrul ședinței de judecată au fost prezentate suficiente probe pertinente, concludente, veridice și utile, care demonstrează pe deplin vinovăția inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel Mihail în temeiul prevederilor art.181/2 alin.(5) din Codul penal.

Colegiul Penal reiterează că, potrivit art. 8 din Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Ca excepție, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv (a se vedea art. 10 din Codul penal).

De aceea, 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.

În temeiul prevederilor art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, 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 se pedepsește 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În acest sens, instanța menționează că 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.

Obiectul material al infracțiunii îl reprezintă banii, serviciile sau bunurile pe care le acceptă subiectul infracțiunii în vederea finanțării activității partidului politic, grupului de inițiativă sau concurentul electoral din partea grupului criminal sau organizației criminale. În concret, obiectul material al infracțiunii îl reprezintă suma de 30000 de dolari SUA, bani acceptați de inculpata Irina Lozovan de la grupul criminal, pe care i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul orașului Ocnița, Victor Artamaniuc pentru a-l determina de acesta să adere la Partidul Politic Partidul "RENAȘTERE".

Sub aspectul laturii obiective, infracțiunea săvârșită de inculpați presupune 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.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 21 din 13 februarie 2025, a menționat că „infracțiunea prevăzută la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal este una formală, astfel încât răspunderea penală pentru comiterea acesteia survine în cazul în care se constată faptul acceptării cu bună știință a finanțării ilegale.”

Subsecvent, Colegiul penal ține să constate și să explice premisele care au dus la comiterea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.

*Astfel, *****, la epoca faptelor, deținea funcția de deputat în legislatura a XI-a a Parlamentului Republicii Moldova, funcție obținută ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate din 11.07.2021 și validate prin Hotărârea Curții Constituționale nr.20 din 23.07.2021. Circumstanțele respective, în principal, se dovedesc prin Procesul-verbal de ridicare din data de 6 octombrie 2023 prin care, inter alia, au fost ridicate de la Parlamentul Republicii Moldova copia autenticată a Hotărârii Curții Constituționale nr. 20/2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși (a se vedea f.d. 26-44, vol. XI). Astfel, conform conținutului Hotărârii Curții Constituționale nr. 20/2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși (sesizarea nr. 168e/2021), s-au validat mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, unde în lista blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, la nr.15, figurează Lozovan Irina.*

Totodată, Colegiul penal constată că, *potrivit declarației deputatului în Parlament, Irina Lozovan, semnată digital la 25 martie 2023 și înregistrată în secretariatul Parlamentului Republicii Moldova cu nr.685 din 27 martie 2023, în temeiul art.4 alin.(7) al Regulamentului Parlamentului, aceasta a declarat despre părăsirea fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor începând cu 25 martie 2023 (a se vedea f.d. 26-44, 47 vol. XI).*

Ulterior, inculpata Irina Lozovan, potrivit Procesului-verbal nr. 1 din 21 mai 2023 al ședinței Consiliului Republican al Partidului „RENAȘTERE”, a fost aleasă în calitate de membră al Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Acest aspect, în principal, se probează prin Procesul-verbal de ridicare a documentelor și obiectelor din data de 8 septembrie 2023, prin care au fost ridicate materialele dosarului Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” în IV volume, în total 707 file (a se vedea f.d. 5-250, vol. VII, f.d. 1-250, vol.VIII, f.d. 1-183, vol. IX). Astfel, prin Decizia ASP din 26 iunie 2023 s-au înregistrat modificările în Registrul de stat al persoanelor juridice, administrator (președinte interimar) fiind indicată Natalia Parasca, iar ca membri ai biroului politic, în funcție până la 21.05.2028, au fost indicați: 1. NATALIA PARASCA, IDNP: 2008801389089; 2. ALEXANDR NESTEROVSCHI, IDNP: 0980907370203; 3. IRINA LOZOVAN, IDNP: 200007044555; 4. VASILE BOLEA, IDNP: 0982005891200; 5. ALEXANDR SUHODOLSKI, IDNP: 2000019155540; 6. IURI VITNEANSKI, IDNP: 2004004016210 (a se vedea f.d. 170, vol. IX).

La fel, aderarea la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” a fost reflectată și în mass-media. Astfel, potrivit Procesului-verbal de cercetare din data de 11 septembrie 2023, a avut loc examinarea imaginilor video și informație cu licență deschisă din rețea internet, referitoare la activitatea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. În cadrul navigării prin intermediul „GOOGLE”, în rândul de căutare s-a înscris dispoziția de căutare „Irina Lozovan”, fiind afișată o listă de imagini și publicări de pe diferite site-uri, cu licență deschisă, printre care s-a stabilit <https://realitatea.md/deputatii-alexandr-nesterovschi-si-irina-lozovan-aderala-partidul-renastere-ce-planuri-de-viitor-au/>: - informația se referă la evenimentul din 16.05.2023 și anume la faptul că Deputații neafiliați, foști membri ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, aderă la Partidul „Renaștere”, al cărui lider este Serghei Mișin (a se vedea f.d. 59-69, vol. I).

De asemenea, potrivit Statutului în redacție nouă (a se vedea f.d. 133-149, vol. IX), aprobat la Congresul nr. II ordinar al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din 11 aprilie 2023 (a se vedea f.d. 154-157, vol. IX), Biroul politic este organul executiv al partidului la nivel național, decident în conformitate cu prevederile art. 38 lit. I) din Statut, cu obligația de administrare și utilizare a patrimoniului și a surselor financiare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.

Mai mult, Colegiul Penal reiterează că, veridicitatea înscrisurilor indicate mai sus este confirmată și prin depozițiile martorului Serghei Mișin. Astfel, acesta a comunicat în cadrul audierii în ședința de judecată că a devenit președintele Partidului „Renaștere” în luna martie 2023.

În aceeași perioadă deputații Nesterovschi și Lozovan au părăsit Partidul „Socialiștilor” și el le-a propus aderarea la Partidul „Renaștere”. Aceștia au acceptat și au aderat la partid în luna aprilie 2023. Pe 19 mai 2023 a vorbit cu dl Nesterovschi și i-a comunicat decizia de a se retrage din cauza problemelor de sănătate, iar pe data de 21 mai 2023 a avut loc consiliul republican al partidului. Tot atunci a fost aleasă dna Lozovan în consiliul politic. Anterior a lucrat cu Nesterovschi și îl cunoaște mai bine decât pe dna Lozovan. Nu o știe pe dna Parasca, fiind ideea dlui Nesterovschi de a o desemna președinte al partidului. Pe Ilan Șor îl cunoaște deoarece a fost avocat la tatăl său, dar ultima oară a vorbit cu el în anul 2004.

Referitor la sursele de finanțare ale Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Colegiul penal reține declarațiile martorului Serghei Mișin, care a menționat că partidul a avut cont în banca BC„Eximbank”. Acesta trebuia de redeschis deoarece nu a avut operațiuni o perioadă îndelungată și nu mai era activ. Cheltuielile pentru adunări și arendarea sălii au fost suportate de el. Președintele și secretarul se ocupă de cheltuieli, însă acestea se pun în discuție de membrii biroului politic, care trebuie să le aprobe. Din martie până în mai, partidul nu avea

careva surse de venit și nu aveau oficiu; Se întâlneau și vorbea cu dl Nesterovschi undeva prin Chișinău sau prin apeluri telefonice.

Totodată, martorii apărării Vasile Bolea și Iuri Vitneanski la fel au confirmat despre lipsa surselor de finanțare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Astfel, martorul Vasile Bolea a comunicat că după efectuarea modificărilor la ASP, partidul urma a activa în baza contului bancar deschis la BC”Eximbank”. Cu toate acestea, după două, trei zile de la efectuarea modificărilor, banca i-a notificat că în mod unilateral rupe relațiile contractuale. Astfel, din luna iunie 2023 și până în prezent (12.11.2024) partidul nu are deschis un cont curent și din câte cunoaște se judecă cu banca. Unica posibilitate de a-și desfășura activitatea în alegeri era de a primi sub formă de donație bunuri sau servicii; partidul nu putea opera cu bani lichizi sau pe conturi bancare. La fel, martorul Iuri Vitneanski a comunicat că sursele de finanțare a partidului sunt din donații de la persoane fizice sau juridice. Nu cunoaștea cum erau introduse în darea de seamă, dar nu puteau veni pe cont, deoarece nu îl aveau. Mereu aveau probleme cu contul bancar deoarece banca îl bloca. Aspectul privind finanțarea era în responsabilitatea trezorerului și președintelui.

De asemenea, potrivit Procesului-verbal de ridicare din data de 06 septembrie 2023, au fost ridicate de la Comisia Electorală Centrală rapoartele privind gestiunea financiară a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” pe anii 2022-2023, informație pe 32 file A4; hotărârea cu privire la confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorerie) din partea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” (CEC din 28.07.2023, nr. 1142) pe 5 file (a se vedea f.d. 197-238, vol. IX). Astfel, prin Procesul-verbal de cercetare a documentelor din data de 16 octombrie 2023, s-a constatat că Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, pentru semestru 1 al anului 2023, la toți indicatorii din compartimentul II al raportului, începând cu primul „Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune” și terminând cu IV „Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune(I+II-III), total, în coloana „Executat”, subcoloanele „total”, „de la bugetul de stat” și „din alte surse” este indicat 0 sau x (a se vedea f.d. 239-241, vol. IX). Instanța menționează că prin procesul-verbal de ridicare din data de 06.09.2023 și procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din data de 16 octombrie 2023, se confirmă faptul că Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” pe parcursul anilor 2022-2023, conform rapoartelor financiare depuse la Comisia electorală centrală, nu a înregistrat nici un venit, precum și nici careva cheltuieli.

La fel, prin Procesul-verbal de ridicare din data de 13 septembrie 2023, a avut loc ridicarea de la BC „Eximbank” S.A., a rulajelor mijloacelor financiare pentru perioada 01.01.2021-05.09.2023, de pe conturile bancare după cum urmează: MD22EX000002251632165EU, pe o filă;

MD36EX2000002251632165RU, pe o filă; MD41EX2000002251632165US, pe o filă; MD72EX00000022516321632165MD, pe o filă, înregistrate și deținute în banca menționată de către Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, IDNO 1012620007089; scrisoarea de însoțire nr. 03-138 din 13.09.2023, pe o filă (a se vedea f.d. 101, vol.IV). Fiind supuse cercetării prin Procesul-verbal de cercetare din data de 17 octombrie 2023, s-a stabilit că Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și-a deschis cont bancar la 20.11.2012. Astfel, fiind supuse cercetării rulajele conturilor bancare cu numerele MD22EX000002251632165EU, cont bancar în valuta Euro, pe o filă, MD36EX2000002251632165RU, cont bancar în valuta rubla rusească, pe o filă, și contul bancar MD41EX2000002251632165US în valuta dolar SUA, nu figurează careva rulaje sau tranzacții financiare, rulajul și soldul fiind indicat zero. Astfel, din conținutul documentelor bancare cercetate, rezultă că în perioada 01.01.2021-05.09.2023, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” nu a primit pe conturile sale bancare careva mijloace financiare și nu au efectuat careva tranzacții, soldul tuturor conturilor bancare figurând zero.

În acest context, Colegiul Penal reține că, necătând la lipsa surselor legale de finanțare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, inculpata Irina Lozovan, în calitate de membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, stipulate la art. 25 – art. 26 ale Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct. 7, pct. 20 – pct. 53 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevăd că, „Sursele de finanțare a partidului politic sunt: 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 sunt 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). Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”, precum și art. 51 din Statutul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care stipulează că, sursele de finanțare ale partidului se constituie din cotizațiile de membru, donațiile, inclusiv colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de Partidul politic, subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, veniturile provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv din înstrăinarea patrimoniului și alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare, contrar obligațiilor menționate supra, conștientizând caracterul ilegal al

acțiunilor sale și consecințele ce pot surveni, acționând cu intenție directă, a acceptat finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea unui grup criminal organizat.

Astfel, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal organizat, constituit în prealabil, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, având intenția de a fortifica numele Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, care să acumuleze la alegerile locale generale din 05.11.2023 un număr cât mai mare de voturi, iar ulterior să participe la alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a-și întări influența politică, le-a indicat membrilor Partidului „RENAȘTERE”, inclusiv lui Lozovan Irina, să identifice cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-le în schimb mijloace bănești.

În acest sens, Lozovan Irina, acționând în scopul indicat anterior, începând cu data de 24.03.2023, a inițiat discuții cu Victor Artamaniuc, care exercita funcția de primar al orașului Ocnîța, de a renunța la calitatea de membru al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i celui din urmă promisiunea că Partidul „RENAȘTERE”, are o susținere solidă din punct de vedere financiar și că dacă va accepta propunerea ei, va fi recompensat cu 1000000 lei, iar încă 1000000 lei, vor fi alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnîța, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.

În continuare, ca urmare a refuzului din partea lui Victor Artamaniuc, Lozovan Irina, acționând premeditat, după un plan bine determinat, în complicitate cu soțul ei, ***** au continuat acțiunile de convingere a lui Artamaniuc Victor, manifestate prin vizite la birou, la domiciliu și în alte locații în care se întâlneau întâmplător, în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, acțiuni ce au durat până la data de 02.08.2023.

Astfel, în vederea realizării promisiunilor față de Victor Artamaniuc, Irina Lozovan, a acceptat cu bună știință, bani din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, în sumă de 30000 dolari SUA, pe care în continuare, numita i-a utilizat în calitate de recompensă financiară pentru primarul orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc, pentru a-l determina pe ultimul, să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, a cărui consolidarea se urmărea.

În sensul dat, la data de 02.08.2023, Pavel Gîrleanu, care acționa la indicația lui Lozovan Irina, a mers la domiciliul lui Victor Artamaniuc, căruia i-a propus să meargă în mun. Chișinău, la sediul Partidului „RENAȘTERE”, unde urma să-i fie transmise mijloacele bănești, fiind condiționată primirea acestora de semnarea cererii de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și informarea publică despre acest fapt.

Urmare a refuzului primarului oraşului Ocniţa, Victor Artamaniuc de a se deplasa la sediul Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, la aceeaşi dată, în intervalul orelor 17:30 – 18:21, în parcare a magazinului „Metro 1”, situat în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Chişinăului nr.5, Gîrleanu Pavel, i-a transmis primului, suma de 30000 dolari SUA, care potrivit cursului BNM, constituiau 538095 lei MDL, bani ridicaţi de către Pavel Gîrleanu, de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Şor.

Colegiul penal va reţine în raport cu circumstanţele invocate de partea apărării la caz, cu privire la încercarea de racolare a primarului or. Ocniţa, Victor Artamaniuc, or prin Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării şi înregistrării comunicărilor şi a imaginilor între Artamaniuc Victor şi Gîrleanu Pavel din data de 15 august 2023, s-a constatat că la 04.07.2023, începând cu ora 13:30, în biroul primarului or. Ocniţa amplasat la etajul 2 al clădirii Primăriei or. Ocniţa, situată în or. Ocniţa str. Mihai Viteazul 1, a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor cu inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel a discutat cu Artamaniuc Victor în vederea aderării acestuia la Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”, iar fiind întrebat de ultimul, care ar fi motivaţia pentru a adera la Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”, Gîrleanu Pavel i-a scris în telefonul său mobil suma de 20 000 (două zeci mii), totodată comunicându-i că această sumă reprezintă compensaţia pentru stresul la care va fi supus după părăsirea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova şi aderarea la Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la procesul-verbal. Anexa nr. 1: Stenograma discuţiilor purtate de către Artamaniuc Victor cu Gîrleanu Pavel la data de 04.07.2023, redată în fişierul „Audio 04.07.2023” cu durata de 26 minute şi 18 secunde.

”AV – Ce Şor a dat gratuit oamenilor, nu a plătit pentru, la mitinguri de la Chişinău.

GP – Nu-mi pasă ce face Şor.

AV – Iată, iată, şi voi un nou proiect cu aceeaşi bani, de unde, de unde, de unde, spune-mi de unde i-ai luat, doar mă mir, a fost la Ocniţa, la Briceni, în Bârlădeni a fost, era în Drochia, în Maramonovca, de unde artiştii, scenele, de unde bani?

GP - Da, de ce, voi ca socialiştii, reduceţi totul la bani? De ce ai nevoie neapărat de bani pentru asta?

AV – Ce le dă cineva artişti pe gratis? O oră ca un artist să cânte aici, costă 20.000 de lei

GP – Victor Petrovici, ştii ce este publicitatea?

AV – Ce?

GP – Știți ce este publicitatea?

AV – Nu am înțeles

GP – Ce este publicitatea, știi?

AV - Ei, publicitate. Eu zic, cât costă scena și dintr-o dată ai atât de mulți artiști, atât de multe concerte, atât de mulți animatori, atât. Toate acestea se fac în câmp deschis?

GP – Victor Petrovici, animatorii sunt membri ai partidului nostru din Bălți.

AV – Ei bine, da artiștii? Lume, ăștea toți.

GP – Artiștii nu întotdeauna merg pentru bani, așa că știi,

AV - Da, arată-mi un artist care cântă gratis, Pașa, să nu începem ...”

În continuare, la 05.07.2023, începând cu ora 09:50, în biroul primarului or. Ocnița amplasat la etajul 2 al clădirii Primăriei or. Ocnița, situată în or. Ocnița str. Mihai Viteazul 1, a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor cu inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel a continuat discuția ce ține de aderarea lui Artamaniuc Victor la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”. Totodată, în cadrul discuției Artamaniuc Victor l-a întrebat pe Gîrleanu Pavel dacă suma de 20 000, pe care i-a arătat-o acesta în telefon la 04.07.2023, este în lei sau valută, iar ultimul i-a dat de înțeles că nu este în lei. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la proces-verbal. Anexa nr. 2:

”AV – Nu știu Pașa, mă voi gândi puțin, dar ce ai scris acolo, 20.000, ce-i aia? Lei sau ce?

GP - Despre ce vorbești? Care 20.000 de lei?

AV – 20.000 de lei, p**a mea, eu iau 12, deci, e o nimica toată.

GP - Ce vorbești așa, nu ai ce spune, 20.000 de lei, cine a vorbit despre lei?”

În continuare, la 12.07.2023, începând cu ora 16:09, la intrarea în or. Ocnița, la stația PECO „TIREX”, amplasată pe terenul nr. cad. 62011070169 (în prezent nefuncțională), a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor cu inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel a continuat discuția ce ține de aderarea lui Artamaniuc Victor la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”. Totodată, în timpul discuției Artamaniuc Victor din nou l-a întrebat pe Gîrleanu Pavel dacă suma de 20 000, pe care i-a arătat-o în telefon la 04.07.2023, este în lei sau valută, iar ultimul i-a dat de înțeles că este în dolari SUA. La fel, Gîrleanu Pavel i-a comunicat că dacă la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” vor adera și viceprimarii or. Ocnița, aceștia vor primi câte 5 000 dolari SUA, iar ulterior lunar, toți vor beneficia de un salariu suplimentar de circa 5 000 lei. Totodată, Gîrleanu Pavel i-a propus lui Artamaniuc Victor să semneze declarația de aderare la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, însă ultimul a refuzat, condiționând că va semna după ce va primi suma de bani promisă. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la proces-verbal. Anexa nr. 3:

”AV – Și ce îmi va da asta? Ce-mi va da asta?

GP – Ți-am arătat

AV – A?

GP - Am arătat

AV – Păi 20 de mii, 20 de mii de lei, asta eu primesc 12 mii, ce-i asta?

GP – Ce lei?

AV - Verzi? Păi așa și spune, ai fi putut spune, nu 20 de mii de lei, ma-m speriat că 20 de mii de lei. Pentru 20 de mii de dolari încă poți să-ți asumi riscuri, pentru că aceasta este cariera mea și nu am 18 ani să mă fac de rușine și ...

AV – La naiba nu am nevoie de jaluzelele, zic așa, ne-am înțeles atunci, hei, un milion pentru infrastructura Ocniței, puțin pentru mine, un milion pentru mine, 40 mii, 20 mii, 12 lei, salariul meu este 12 mii, eu ce voi risca pentru 20 de mii? ei, pentru 20 de mii de verdeață se mai poate de riscat

GP – 5 lui Marcel și 5 lui Nastya

AV – Eu în general am asurzit iar tu ca unui mut, sau ți-e frică? Sau ți-e frică?

GP – Lui Marcel - 5, iar lui Nastya la fel 5 și plus lunar vom avea 5 lei salariu pe lângă salariu

AV – Ei bine, Marcel este ca Marcel, Nastya este ca Nastya, sunt interesat de mine, nu ne vom târgui mult, vă spun că nu am 18 ani.

GP – Da eu ce spun că ai 18 ani?

AV – Și să joc așa, atâta timp cât sunt. Iată cât dau, 20 de mii, 20 de mii, dolari sau euro și atât. Și venim cu o mișcare, când și cum, și așa naibii mergem și sunăm ca niște băieți, știi.

GP – Ei bine, îți spun de mult, dar ai stat și asta e

AV – ei, vorbeai neclar, spune-mi așa, ei Petrovici pentru tine asta, asta și asta, atât, atât și atât.”

În continuare, la 21.07.2023, în jurul orei 09:40, în rnul Ocnița, s. Ocnița, în automobilul de serviciu, de către ofițerul superior de investigații PCE, locotenent-colonel Baraboi Vitalie, a fost înzestrat Artamaniuc Victor cu tehnica specială audio și video pentru obținerea în secret a informației și anume: dictofon digital și cameră video „Oculus”. Tot la 21.07.2023, începând cu ora 10:21, la sediul oficiului din or. Ocnița al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, amplasat la etajul 2 al imobilului situat în or. Ocnița str. 50 de ani ai Biruinței f/n, (terenul cu nr. cad. 6201111268), a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor cu inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel și Artamaniuc Victor au discutat referitor la aderarea ultimului la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, insistând ca acesta să semneze o declarație în acest sens, însă Artamaniuc Victor i-a comunicat că nu va semna nimic până nu va primi banii promiși. Totodată, în cadrul discuției, Artamaniuc Victor i-a comunicat lui

Gîrleanu Pavel despre faptul că membrilor PSRM din Drochia, pentru aderarea la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” li s-a oferit suma de 50 000 de dolari SUA, adică mai mult decât i s-a propus lui, respectiv suma de 20 000 dolari SUA urmează a fi revizuită. La fel, Gîrleanu Pavel a insistat ca Artamaniuc Victor să-i comunice cine din consilieri și primari vor adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, însă ultimul a evitat să numească careva nume. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la procesul-verbal. Anexa 6:

”AV – Când voi vedea banii, atunci îi voi semna. Poți să-i organizezi așa? Iată atunci, când vor spune că - Petrovici sunt banii, poftim intră.

GP – Petrovici?

AV – Dar așa, nu am timp

GP – Spun din nou, noi, se pare că vorbim în, nu știu, limbi diferite.

AV – Bine că le dai la toată lumea, am auzit că lui Drochievski, i-au mărit rata, la fel și mie, hai spuneți-le la ai voștri așa, primarul Ocnitei vrea 50 de mii de euro sau de dolari.

GP – Petrovici

AV – Iar așa ne jucăm cu bănuți, eu ce sunt un puștoi

GP – Petrovici despre asta cu voce tare, nu vorbim, aceasta este unu. Iar așa ți-am arătat

AV-Î?

GP – Ți-am arătat

AV – Ce să te dai de rușine pentru 20 de mii? Nu știu Pașa, spui cuiva, dar așa ne jucăm de-a șoarecele și pisica

GP – Nu știu ce ai auzit despre Drochia, de fapt mi s-a părut că ceea ce ai auzit e un basm.

AV – Vreau să aud așa! Petrovici, vino mâine, poimâine, duminică, noaptea, la prânz, îți dau banii, tu semnezi. Există sau nu o astfel de opțiune? Dar așa se târăgănează, semnezi, apoi te duci undeva, apoi ceva de genul acesta și așa mai departe, eu așa nu vreau

GP – Petrovici, încă o dată! Despre...noi nu vorbim cu voce tare - acesta este momentul unu. În al doilea rând, vă spun din nou, nu avem nevoie de o declarație semnată de fapt. Mă interesează o altă întrebare, semnați această declarație și să mergem

AV – Nu, nu, nu....

GP – Petrovici, ascultă-mă. Am ajuns acolo, ai primit, am făcut o fotografie și salut

AV – Nu, atunci o să fac poze și o să ies

GP - Deci, iată

AV – Și apoi o voi semna. O voi semna chiar aici. Dar așa, semnează, da nu voi da. Nu, nu am nevoie de în așa mod. Aceasta, cred, este cea mai bună opțiune. Analizați acolo, decideți și anunțați-mă. Dar așa se primește că ne jucăm de-a pisică și șoarece și nu putem rezolva nimic.

GP – Nu este nevoie să vorbiți cu voce tare sau în general despre bani. Pentru că noi de fapt nu cumpărăm primari, vă spun din nou. Principiul nostru este că vii cu noi, dar acest stres este compensat mai târziu. Asta e tot.

AV – Iată și discutați.

GP – Păi eu vă explic cum. Petrovici, să presupunem că ne-am întâlnit astăzi. Ai semnat bucata de hârtie. Eu îi spun cui trebuie că venim la tine. Nu dau nimănui această bucată de hârtie. Înțelegi? Și am mers, acolo bună ziua și la revedere.”

În continuare la 30.07.2023, începând cu ora 13:23, în automobil personal al inculpatului Gîrleanu Pavel, de model Hyundai IX 35, cu n/î MWD 209, parcat în preajma clădirii Primăriei or. Ocnița, situată în or. Ocnița str. Mihai Viteazul 1, a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor și inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel a discutat cu Artamaniuc Victor despre semnarea declarației privind aderarea la Partidul Politic „Renaștere”, însă ultimul i-a comunicat că va semna declarația doar după ce va primi suma de bani asupra căreia au convenit anterior. La ora 13:25:43, Gîrleanu Pavel i-a transmis lui Artamaniuc Victor o sacoșă în care erau bani. Fiind întrebat de ultimul ce sumă se conține în aceasta, Gîrleanu Pavel i-a comunicat că conține suma de 20 000 (două zeci mii), însă Artamaniuc Victor a refuzat să o ia, din motiv că în cadrul ultimei întâlniri au convenit asupra sumei de 50 000 dolari SUA. Ulterior, Gîrleanu Pavel i-a propus să se deplaseze împreună la domiciliul său, unde va discuta cu soția sa, Lozovan Irina. Ajungând la domiciliu, în or. Ocnița, str. Grăușor 5, începând cu ora 13:30:20 discuția a continuat între Artamaniuc Victor, Gîrleanu Pavel și Lozovan Irina. În cadrul discuției, Gîrleanu Pavel i-a comunicat lui Lozovan Irina că Artamaniuc Victor insistă asupra sumei de 50 000 dolari SUA, iar împreună cu el la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” vor adera încă doi viceprimari, doi primari și o parte din consilierii locali. La rândul său, Lozovan Irina a comunicat că este gata să discute acest aspect, totodată insistând ca Artamaniuc Victor să comunice cine din primari vor adera la partid. La fel, Gîrleanu Pavel a comunicat că nu dispune de suma de 50 000, respectiv sunt predispuși să-i ofere suma de 30 000 iar restul sumei de 20 000 va fi transmisă ulterior. La ora 13:33:43 în discuție intervine Lozovan Irina, care comunică că prima tranșă de bani o pot oferi azi, iar restul sumei o vor aduce ulterior, după ce Artamaniuc Victor va semna declarația de aderare la partid. În finalul discuției, Lozovan Irina i-a comunicat lui Artamaniuc Victor că pot să se întâlnească și mai diseară ca să rezolve totul, însă ultimul i-a spus că nu va fi acasă, sugerând să se întâlnească în ziua de miercuri

(02.08.2023). Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la procesul-verbal. Anexa 7:

”Cât e aici?

GP - Douăzeci.

AV – Cincizeci ne-am înțeles, ce e cu tine?

GP – Petrovici

AV – Ăăăă

GP – Vorbim acum doar de tine, 5 Marcel cu acestea noi

AV - Ce treabă am eu cu Marcel? Noi doar ne-am înțeles, 50 de mii de euro, iar acum îmi dai din nou 20. O să mă fac de rușine pentru 20 de mii?

GP – Nu am vorbit nici de un fel de 50

AV- Pașa

GP - Ei bine, când am vorbit 50?

AV – Hei, în oficiu despre ce am discutat?

GP - Da, nu ați spus că vreau atâta și atâta

AV - E bine ce le da-ți celorlalți, în p**a mea, din Drochia și

GP – Apropo, ai spus că nu știu ce e în Drochia, toate astea sunt basme

AV – Nu, hai să ne înțelegem așa, 50 de mii de euro și semnez și vorbesc în fața camerei

LI – Aruncă telefoanele deoparte, măcar undeva în geantă. Păi, hai să discutăm, știu, hai să discutăm.

GP – pur și simplu nu am 50

AV – Când va fi, știu, ți-am spus data trecută

GP – Da, dar nu ne-am înțeles atunci, doar ai spus că ai auzit ce e în Drochia, nu știu ce a treia a zecea

AV – Ei

LI – Nu, nu cred că există așa ceva în Drochia. Cred că sunt doar vorbe.

AV – Nu știu, ne-am înțeles, 50 de bucăți și mă duc la acest strigăt din inimă. Ți-am spus, ți-am spus vineri

GP – Deci nu am spus în mod specific că așa și așa

AV – Ei, nu s-a discutat, de fiecare dată când ne întâlnim discutăm și discutăm și doar pierd timpul

LI – Și acești doi, doi primari și doi adjuncți ai voștri, nu?

AV – Ei bine, da

LI – Intră în asta

GP – Pe scurt, totul este împreună

AV – Da

GP – Și pentru asta mergem, de aceea spun, hai să o facem așa, îți dau aceste douăzeci

AV – De ce ar trebui, ar trebui să iau aceste 20? Ne-am înțeles, există o sumă, semnez, merg în fața camerei și gata, nu este totul în regulă?

LI – Nu este nevoie, nu este nevoie de camera.

GP – Victor Petrovici, ascultă mai întâi până la urmă. Ți ofer asta, chiar și asta, chiar și ție îți dau și ție Nastea și Marcel, asta iese la 30. Doar semnezi declarația și gata, noi nu o postăm nicăieri și așa mai departe. Și încă 20, vom inventa ceva...”

În continuare, la 02.08.2023, începând cu ora 14:44, la parcare magazinului „Metro – 1”, situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinău 5, a avut loc întrevederea între Artamaniuc Victor și Gîrtopan Marcel cu inculpatul Gîrleanu Pavel. În cadrul întrevederii, Gîrleanu Pavel i-a propus lui Artamaniuc Victor să se deplaseze împreună la sediul oficiului Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din mun. Chișinău, unde va face cunoștință cu conducerea partidului, vor lua prânzul iar ulterior va reveni înapoi, iar între timp o careva persoană va aduce suma de bani pe care o va transmite lui Gîrtopan Marcel. Artamaniuc Victor a refuzat propunerea, comunicându-i că acceptă să primească mijloacele bănești doar la parcare unde se află și că doar ulterior vor merge împreună la sediul oficiului Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Astfel, Gîrleanu Pavel a plecat urmând să revină peste 1 – 1,5 ore. La ora 17:29, Gîrleanu Pavel a revenit din nou la parcare magazinului „Metro – 1” situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinău 5, continuând discuția cu Artamaniuc Victor și Gîrtopan Marcel, încercând să-i convingă să se deplaseze împreună la sediul oficiului partidului, din motiv că mijloacele bănești abia urmează să fie aduse de către o altă persoană ceea ce va dura. Ulterior, Artamaniuc Victor a urcat în automobilul personal al lui Gîrleanu Pavel de model Hyundai IX 35 cu n/î MWD 209, unde au convenit ca să-i fie transmisă suma de 30 000 dolari SUA, iar restul sumei de 20 000 dolari SUA îi va fi transmisă mai târziu. La ora 18:01 a avut loc transmiterea/primirea banilor, după ce Artamaniuc Victor și Gîrtopan Marcel au semnat declarații privind aderarea la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, iar imediat după, Gîrleanu Pavel a fost reținut de către ofițerii CNA. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie. Stenograma fiind anexată la procesul-verbal. Anexa nr. 10:

”GP - Victor Petrovici, m-am gândit că o să fie undeva când ai ajuns și se va hotărî imediat, dar nu au euro la Chișinău, înțelegi?

AV – A?

GP - Nu sunt euro în Chișinău, se plimbă și cumpără euro de la toate casele de unde pot, iată în ce constă treaba.

AV - Ar fi trebuit să lase când era timp.”

În continuare, în probarea procesului de racolare a primarului or. Ocnița de către inculpații Gîrleanu Pavel și Lozovan Irina prezintă importanță și Procesul-

verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații controlul transmiterii banilor din data de 04 august 2023, unde s-a constatat că la 02.08.2023, în jurul orei 17:29, la parcare magazinului „METRO-1”, situat în mun. Chișinău com. Stăuceni str. Chișinău 5, a avut loc întrevederea dintre inculpatul Gîrleanu Pavel cu martorul Artamaniuc Victor. În cadrul întrevederii, la ora 18:05 în automobilul personal al inculpatului Gîrleanu Pavel, de model Hyundai IX 35 cu n/î MWD209, ultimul i-a transmis martorului Artamaniuc Victor, suma de 30 000 (treizeci de mii) dolari SUA, și anume 300 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, separate în trei fracții (pachetele) a câte 100 bancnote fiecare, prinse cu câte un elastic. Până la transmiterea banilor, în cadrul discuțiilor, Gîrleanu Pavel i-a promis lui Artamaniuc Victor că ulterior îi va transmite și restul sumei de 20 000 dolari SUA. Ulterior mijloacele bănești în sumă de 30 000 dolari SUA, au fost ridicați de la martorul Artamaniuc Victor, fiind atașați la cauza penală în calitate de corp delict (a se vedea f.d. 231-232 din vol. I).

Totodată, în descrierea evenimentelor avute loc pe data de 02.08.2023 are importanță conținutul Procesului-verbal nr. 23/193 privind consemnarea măsurii speciale de investigații documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din data de 03 august 2023, autorizată în privința dlui Gîrleanu Pavel, unde s-a stabilit că ”la data de 02.08.2023, ora 11:12, ***** a.n. ***** și ***** a.n. ***** au fost observați pe traseul M14, la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb cu n/î MWD 209. La ora 11:51, persoanele în cauză au venit în preajma adresei: mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 44, unde au parcat unitatea de transport și au intrat în sediul Partidului „Renaștere” (foto nr. 1,2). La ora 14:10, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul partidului sus-menționat și a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, cu care s-a deplasat spre bd. Gr. Vieru din mun. Chișinău. La ora 14:16, Gîrleanu Pavel a venit la intersecția str. Romană cu bd. Grigore Vieru, unde a parcat mijlocul de transport și prin geamul deschis a discutat cu șoferul automobilului de model „BMW X3”, negru, cu n/î ESC 401, persoană la moment neidentificată de organul de urmărire penală, după ce cet. Gîrleanu Pavel a transmis prin geamul deschis o geantă neagră cu conținut necunoscut șoferului menționat (foto 3, 4). La ora 14:30, persoanele în cauză au continuat deplasarea împreună și au venit pe teritoriul depozitului angro „Metro- 1” din com. Stăuceni, str. Chișinău, nr. 5, unde au parcat unitățile de transport, stând să aștepte separat (foto nr. 5-7). La ora 15:00, în preajma automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, a fost parcat automobilul de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, la volan stând să aștepte Gîrtopan Marcel Ion, a.n. 17.08.1984, iar din salonul acestuia a coborât Artamaniuc Victor Petru, a.n. 09.11.1961, care s-a apropiat de Gîrleanu Pavel (foto nr. 8), stând să discute, după

care s-a alăturat discuției și Gîrtopan Marcel (foto nr. 9, 10). La ora 15:07, șoferul automobilului de model "BMW X3", negru cu n/î ESC 401 a plecat de pe teritoriul depozitului angro „Metro-1” din com. Stăuceni, str. Chișinău, nr. 5, în continuare fără documentare. La ora 15:10, persoanele sus-indicate s-au despărțit (foto nr. 11): Artamaniuc Victor cu Gîrtopan Marcel au rămas pe teritoriul depozitului angro „Metro- 1”, în continuare fără documentare, iar Gîrleanu Pavel a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 (foto nr. 12) și s-a deplasat spre str. A. Pușkin din mun. Chișinău. La ora 15:40, Gîrleanu Pavel a revenit în preajma adresei: mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 44, unde a parcat unitatea de transport și a intrat în sediul Partidului „Renaștere”, (foto nr. 13) în interior fără documentare. La ora 15:44, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul partidului „Renaștere” și a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 (foto nr. 14), cu care s-a deplasat spre str. Alexandru cel Bun. La ora 15:47, Gîrleanu Pavel a venit în preajma adresei: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 62, unde a parcat mijlocul de transport și a intrat în Agenția Servicii autorizate, având în mână file de format A4 (foto nr. 15). La ora 15:50, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul Agenției supra indicată, cu file în mână și a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, cu care a revenit la sediul partidului „Renaștere” de pe str. A. Pușkin, nr. 44, parcând prealabil autovehiculul în preajma clădirii (foto nr. 16). La ora 16:17, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul partidului „Renaștere” și a venit pe jos la Agenția Servicii autorizate de pe str. Alexandru cel Bun, nr. 62, în interior fără documentare. La ora 16:25, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul Agenției supra indicată și a revenit la sediul partidului „Renaștere” de pe str. A. Pușkin, nr. 44. La ora 17:00, Gîrleanu Pavel a ieșit din sediul partidului „Renaștere” și a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, cu care s-a deplasat spre localitatea Stăuceni. La ora 17:30, Gîrleanu Pavel a venit pe teritoriul depozitului angro „Metro-1” din com. Stăuceni, str. Chișinău, nr. 5, unde a parcat unitatea de transport și s-a apropiat de automobilul de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, stând să discute prin ușa deschisă a unității de transport cu Gîrtopan Marcel și Artamaniuc Victor (foto nr. 17-19), după ce Artamaniuc Victor a coborât din salon și a continuat discuția cu Gîrleanu Pavel separat. La ora 17:37, Gîrleanu Pavel a efectuat un apel telefonic, (foto nr. 20, 21), iar Artamaniuc Victor a rămas să aștepte lângă automobilul de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, parcat pe teritoriul depozitului angro „Metro- 1” din com. Stăuceni, str. Chișinău, nr. 5, după care au continuat discuția. La ora 17:43, persoanele sus-indicate s-au despărțit (foto nr. 22, 23): Artamaniuc Victor a mers pe jos pe teritoriul depozitului angro „Metro- 1” din com. Stăuceni, str. Chișinău, nr. 5, iar Gîrleanu Pavel a urcat la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, pe care l-a reparcat pe teritoriu, fiind urmat de Gîrtopan Marcel la

volanul automobilului de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, după ce Artamaniuc Victor a urcat în calitate de pasager în salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, continuând discuția cu Gîrleanu Pavel (foto nr. 24, 25). La ora 18:10, Artamaniuc Victor a coborât din salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, având la sine geanta personală de culoare neagră, (foto nr. 26) și s-a apropiat de Gîrtopan Marcel, care aștepta la volanul automobilului de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, după ce i-a transmis prin ușa deschisă a unității de transport un pachet alb cu conținut necunoscut, pe care l-a luat din geanta personală menționată (foto nr. 27-29). În scurt timp, Gîrleanu Pavel a coborât de la volanul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 și s-a apropiat de automobilul de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, stând să discute cu Artamaniuc Victor și Gîrtopan Marcel (foto nr. 30, 31). La ora 18:12, persoanele supra indicate s-au despărțit (foto nr. 32, 33): Artamaniuc Victor a rămas pe loc să aștepte, iar Gîrtopan Marcel a coborât de la volanul automobilului de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011 și a urcat cu Gîrleanu Pavel în salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 (foto nr. 34-36). La ora 18:12, Gîrtopan Marcel a coborât din salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, (foto nr. 37) și a urcat la volanul automobilului de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011, stând să aștepte, după ce Artamaniuc Victor a urcat în salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 (foto nr. 38, 39) continuând discuția cu Gîrleanu Pavel. La ora 18:19, Gîrleanu Pavel, având file în mână, a coborât din salonul automobilului de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209, împreună cu Artamaniuc Victor (foto nr. 40) și s-au apropiat de Gîrtopan Marcel, care aștepta la volanul automobilului de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011 și i-a transmis filele indicate, pe care ultimul le-a studiat, stând la volan (foto nr. 41-44), iar Gîrleanu Pavel a fotografiat discret momentul indicat (foto nr. 45), după ce Gîrtopan Marcel le-a restituit lui Gîrleanu Pavel. La ora 18:21, persoanele în cauză s-au despărțit, (foto nr. 46): Gîrleanu Pavel cu filele în mână s-a apropiat de automobilul de model „Hyundai IX 35”, alb, cu n/î MWD 209 și a plasat filele menționate în salonul acestuia (foto nr. 47), după ce a revenit la discuția cu Artamaniuc Victor cu Gîrtopan Marcel lângă automobilul de model „Skoda Octavia”, argintiu, cu n/î OCAP 011. La ora 18:24, Gîrleanu Pavel a fost reținut de către colaboratorii Centrului Național Anticorupție, cu ce documentarea a fost întreruptă.” Instanța menționează că prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din data de 03 august 2023, se confirmă cu precădere faptul transmiterii unui pachet de către Artamaniuc Victor către Gîrtopan Marcel,

după discuțiile avute cu Gîrleanu Pavel atât afară în parcare cât și în salonul automobilului personal al ultimului, precum și faptul că Gîrleanu Pavel deținea la el declarațiile de aderare semnate de Artamaniuc Victor și Gîrtopan Marcel, aceasta fiind una din condițiile necesare de îndeplinit pentru primirea sumei de 50 000 dolari SUA.

La fel, prezintă importanță și conținutul comunicărilor dintre inculpații Pavel Gîrleanu și Irina Lozovan din data de 2 august 2023, de unde, în coroborare cu celelalte măsuri speciale de investigație arătate mai sus, reiese coordonarea complicelui Pavel Gîrleanu de către autoarea Irina Lozovan, dar și realizarea caracterului infracțional a celor săvârșite. Astfel, prin Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor din data de 15 august 2023, au fost interceptate și înregistrate convorbirile telefonice, purtate de către Gîrleanu Pavel, de la postul de telefon 068610555 în perioada 04.07.2023 - 15.08.2023. În stenograma conținutului comunicării telefonice interceptate și înregistrate care a fost purtată de către Gîrleanu Pavel cu Lozovan Irina de la nr. 060265246 către nr. 068610555 la data de 02.08.2023, ora 14:10 se atestă următoarea discuție:

”LI - Pașa, nu vrei ca Iura Dimitriu să vină după tine și să se asigure că după tine nu merge nimeni?

GP - Da, s-ar putea, se poate.”

Suplimentar, pentru confirmarea transmiterii mijloacelor bănești în sumă de 30000 dolari SUA primarului or. Ocnița, instanța menționează că potrivit Procesului-verbal de ridicare din data de 02 august 2023, cu anexă la acesta a înregistrării audio-video, a avut loc ridicarea de la Artamaniuc Victor a mijloacelor bănești predate benevol, în mărime de 30 000 dolari SUA care se aflau în torpedoul automobilului său de marcă „Skoda”, cu n/î OC AP 011, aflat în parcare magazinului „Metro – 1”, situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinău 5 (a se vedea f.d. 28, vol. I). La fel, prin Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 18 august 2023, s-a constatat că obiectul supus cercetării îl constituie camera de luat vederi de model „SONY”, cu memorie de tip „Hard disk” ce conține înregistrările de imagini video a acțiunilor de urmărire penală, acțiuni petrecute la data de 02.08.2023, ridicarea mijloacelor bănești în sumă totală de 30 000 dolari SUA (a se vedea f.d. 31, vol. I). Totodată, instanța constată că prin Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din data de 18 august 2023 s-a supus cercetării mijloacele bănești în sumă totală de 30 000 dolari SUA, ridicați în cadrul acțiunii de urmărire penală conform procesului-verbal de ridicare de la Artamaniuc Victor din 02.08.2023 (a se vedea f.d. 32, vol. I). De asemenea, prin Raportul de constatare tehnico-științifică nr.238 din data de 28 septembrie 2023, cu anexă planșa fotografică, s-a stabilit că bancnotele ridicate la data de 02.08.2023 de la Artamaniuc Victor din automobilul de marcă ”Skoda”, cu n/î OC

AP 011, în număr de 300, cu nominalul de 100 fiecare, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (a se vedea f.d. 44-53, vol. I).

Colegiul penal menționează că, conținutul informațiilor relevate cu ajutorul măsurilor speciale de investigație se confirmă și prin declarațiile martorilor acuzării Victor Artamaniuc și Marcel Gîrtopan. Astfel, fiind audiat martorul Victor Artamaniuc (primar), acesta a comunicat că fiind primar al orașului Ocnița, pe data de 24 martie 2023, la depuneri de flori, a vorbit cu dna Lozovan, care i-a comunicat că trebuie să plece la Chișinău. Ulterior, prin luna aprilie, au venit inculpații Lozovan și Gîrleanu și i-au solicitat să părăsească Partidul socialiștilor și să adere la un alt partid, nou "Renaștere". I-au comunicat că pentru aceasta îi vor da un milion de lei pentru el personal și altul pentru primărie. L-a întrebat pe Gîrleanu de unde sunt banii, la care i s-a spus că sunt sponsori serioși, agenți economici. El a înțeles că banii sunt de la Șor, din Rusia. El s-a arătat nedumerit, însă Lozovan i-a spus că 15 minute de rușine și ești milionar. Ulterior s-au început sunetele și vizitele din partea lor. Întâlnirile au avut loc în perioada 24 martie 2023-2 august 2023. Pe data de 2 august 2023, pe teritoriul parării "Metro" din Chișinău, Gîrleanu i-a transmis 30000 dolari SUA, iar restul 20000 dolari SUA urma să îi de la întoarcere. Totul a fost sub controlul CNA. La toate întâlnirile a fost inculpatul Gîrleanu, dna Lozovan fiind doar la câteva. Acasă la dna Lozovan a fost chemat de dl Gîrleanu. Atunci voiau să îi transmită 20000 dolari SUA, însă colaboratorii CNA i-au comunicat să refuze și să solicite 50000 dolari SUA. Pavel Gîrleanu i-a spus că partidul a fost de acord cu suma de 50000 dolari SUA și că totul va fi bine. Pe data de 2 august 2023, în parcare "Metro" a fost împreună cu Marcel Gîrtopan, viceprimar al orașului Ocnița. Atunci dna Lozovan i-a propus să meargă la oficiul partidului, să facă cunoștință cu dl Nesterovschi și să semneze declarația de părăsire a Partidului Socialiștilor, să fie filmat și să vorbească public. Declarația de părăsire a partidului a fost semnată în parcare "Metro". Nu a fost impus de nimeni să colaboreze cu CNA. Consideră că părăsirea Partidului Socialiștilor de către dna Lozovan a fost un act de trădare.

La fel, fiind audiat martorul Marcel Gîrtopan (viceprimar), acesta a comunicat că pe data de 24 martie 2023 a avut o activitate comună cu Lozovan și Gîrleanu, depunând flori la eroii căzuți în orașul Ocnița. A doua zi a auzit că Lozovan a depus cerere de a ieși din Partidul Socialiștilor. Peste o lună Gîrleanu încerca să discute cu ei ca să-i convingă să se alăture la formațiunea nou-creată. Gîrleanu vorbea personal cu el, dar cunoaște că vorbea și cu Artamaniuc. Gîrleanu spunea că trebuie de dezvoltat orașul, de investit bani, dar condiția era de a ieși din Partidul Socialiștilor și aderarea la noua formațiune. Știa că se propun careva sume din discuții cu Artamaniuc (5-10 mii de euro), dar personal Gîrleanu nu i-a propus careva sume, ei voiau să valorifice un milion pentru oraș. Aceste discuții au

început în lunile aprilie-mai 2023. Dl Gârleanu a discutat personal cu el ca să îl convingă pe Artamaniuc și Jdanova (viceprimar) să adere. Viceprimarii cu primarul nu aveau careva secrete, de aceea știa toate discuțiile. Cunoaște că Artamaniuc a acceptat careva sume, iar pe data de 2 august 2023 primarul i-a comunicat că urmează să plece împreună la Chișinău și să i se transmită 30-50 mii. Înțelegeau că sunt monitorizați. În Chișinău a discutat cu Gârleanu în parcare „Metro”, ultimul comunicându-le că urmează să se deplaseze la sediul partidului, care era în incinta la „Sun City”. Acolo trebuia să li se dea banii și să semneze declarațiile de aderare la partid. Au refuzat să plece la oficiul partidului și să se fotografieze. Dl Gârleanu spunea că banii nu sunt la el, iar cineva din colegi urma să-i aducă la partid. Dl Gârleanu a plecat și venit de câteva ori în parcare pentru a-i convinge să plece la sediul partidului, să sărbătorească. Până la urmă Gârleanu le-a adus 30000 dolari SUA în parcare. Nu cunoaște proveniența banilor. Ulterior a menționat că i s-au propus personal bani, dar nu a fost numită o sumă exactă. Prin discuțiile și atârănarea inculpatului Gârleanu față de colegii săi, avea părerea că urma să fie cumpărat cu o sumă mai mică decât cea care urma să fie dată dlui Artamaniuc, iar Anastasia Jdanova urma să adere și fără bani. Cunoaște că banii sunt de la partid de la dl Artamaniuc, Gârleanu declarând că sunt de la agenți economici, susținători ai partidului.

De asemenea, Colegiul penal consideră că, prezintă relevanță conținutul Procesului-verbal de percheziție din data de 02 august 2023 (a se vedea f.d. 112-114, vol. II), a mijlocului de transport de model „Hyunday IX 35”, cu n/î MWD 209 înregistrat cu drept de posesie după Gârleanu Pavel, din care au fost ridicate următoarele documente și obiecte: declarații de retragere din Partidul politic „PSRM” și alianța la o nouă putere politică Partidul Politic „Renaștere” întocmite din numele următoarelor persoane: Artamaniuc Victor; Gîrtopan Marcel; Mirona Fiodor; Tcaci Nicolai; Cernatînscaia Valeria; Rusnac Galina; Lisenco Galina; Focșa Valentina; Serebrean Nicolai; Dediș Nina; Odolschii Piotr; Tologlad Lidia; Caraseni Roman, precum și 23 blanchete goale a declarațiilor de retragere din Partidul politic „PSRM” și alianța la o nouă putere politică Partidul Politic „Renaștere”, împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 1; mijloace bănești în sumă totală de 4 000 lei, compusă din 20 bancnote cu nominalul 200 lei fiecare, împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 2; contracte de credit, ordine de încasare a numerarului cât și alte acte, împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 3; un flash-USB de tip Micro SD de culoare roșie, împachetat și sigilat în plicul numerotat cu nr. 4; un laptop de model G712L seria/număr L8NRKD005170327, împreună cu cablul (bloc) de conectare la rețeaua de circuit electric, împachetat și sigilat într-o sacoșă din polietilenă de culoare neagră, fiindu-i atribuit nr. 5; un flash-USB de tip „Apacer” de culoare neagră, împachetat și sigilat în plicul numerotat cu nr. 6; două sticuri pe care este prezentă inscripția

„hoco” cu capacitatea de 8 GB, împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 7; mijloace bănești în sumă totală de 2200 lei, compusă din două bancnote cu nominalul de 1 000 lei cu seria I.0032, nr. 165921 și I.0017, nr. 109496 și o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria G.0224, nr. 111494 împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 8; un telefon mobil de model Huawei OnePlus 5 cu IMEI 1: 865124037833334, IMEI 2: 865124037833326, în care sunt cuplate 2 cartele SIM cu nr. 078770153 (aproximativ) iar numărul celei de-a doua cartelă nu este cunoscut, împachetat și sigilat în plicul numerotat cu nr. 9; șase carduri bancare cu numerele 5574840231646039, 5578020259034667, 5574840288186947 deschise la BC „Moldinconbank” S.A și trei carduri bancare cu nr. 4779180004696317, 4741450003550970 și 4779180001595876 deschise la BC „Victoriabank” S.A. pe numele lui Gîrleanu Pavel, împachetate și sigilate în plicul numerotat cu nr. 10; un card de membru al Partidului politic Acțiune și Solidaritate perfectat pe numele lui Vasilenko Andrei împachetat și sigilat în plicul numerotat cu nr. 11. Or, prin acest proces-verbal, se confirmă faptul că Gîrleanu Pavel era implicat activ în identificarea și atragerea persoanelor la aderarea în Partidul Politic „Renaștere”, inclusiv, printre aceste persoane fiind și primarul orașului Ocnița, Artamaniuc Victor și viceprimarul Gîrtopan Marcel.

Totodată, pe lângă evenimentele derulate până la data de 2 august 2023, instanța de apel menționează despre existența probelor care să confirme că, inculpata Lozovan Irina s-a implicat în activitatea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, având discuții cu Alexandr Nesterovschi, dar și prin prisma gestionării cu sursele financiare sau dispunerii de sursele financiare ale acestuia, și după această dată. Or, potrivit Procesului-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Lozovan Irina de la postul de telefon cu nr. 060265246 din data de 02 octombrie 2023, au fost interceptate și înregistrate convorbirile, care au fost stenografiate conform anexelor (a se vedea f.d. 21-42, vol. XXVII).

Anexa nr. 1:

”LI - Păi, ei pe toți primarii îi vor. Iată pe primarii mei, i-au chemat pe toți, îi vor mura, amenința.

NA - Pe primari îi, da, îi pot cita, de aia îți trebuie măcar pe cei din Ocnița, auzi? Și tu nu vrei mâine să-i strângi pe ai tăi în Ocnița?

LI - Ei, nu, ei nu am dreptul să vorbesc cu ei, asta în primul rând

NA - Păi nu ai restricții, stai, ce inventezi?

LI - Nuuuu, nu pot

NA - Tu nu ai restricții

LI - Eu am deschis dosar penal

NA - Dar tu ce, tu ai semnat vreun document, că nu ai dreptul să vorbești cu cineva?

LI - Nu, nu am semnat nimic, dar cum zic avocații, nu se poate

NA - Concretizează pentru orice eventualitate încă o dată. Îmi pare, că este permis totul, pentru că oficial încă nu e dosar pe tine, dacă ar fi fost deschis dosarul ei trebuiau să-ți scoată imunitatea, ei nu te pot fila, pentru că acest lucru ține tot de imunitate

LI - Pot, ei mă ascultă. Pe numele meu, doar, este eliberată autorizația pentru filare și chiar pentru supraveghere vizuală, și restul. Da

NA – Eu oricum cred, că ai dreptul de a vorbi cu toții, nici o problemă nu va fi. Nu ai semnat nici un document, care ți-ar interzice

LI - Nu am semnat nimic

NA - Nimeni din primării nu a semnat, de aia liniștit

LI - Nu, ascultă-mă, ideea că lor le va fi frică să iasă din casă, acestor primari, înțelegi, și deja

NA - Ira, dacă tu cu ei nu vei discuta și nu îi vei liniști, va fi mai rău. Mai bine acum să îi strângi, să-i liniștești, mai mult ca atât din considerentul că tu luni începi campania și în orice caz, concomitent va veni Natașa la tine dacă ceva

LI - Ei bine, eu azi, dacă nu am voie, hai eu azi voi trimite pe cineva de la mine, să meargă, să discute cu ei.”

Anexa nr. 4:

”LI - Vom discuta despre asta seara și când voi veni la tine seara

Z - Deja, astăzi, mi-am spus cu creionul că voi achita

LI - Bine, bine, bine

Z - Pe agitatori deja aproape, ei cum aproape, deja sunt

LI - Bine, aceasta nu este o conversație telefonică

Z - în Calarașcova sunt agitatori și în.. cum îi spune.... și în Otaci

LI - Zinaida Timofeevna, asta e, aceste întrebări nu mai sunt la telefon, bine?

Z - Am nevoie azi, azi dacă poți, trebuie să merg la Ungur mâine, trebuie să merg la Mareșovka

LI - Vin seara

Z - Am nevoie deja de bani, vă spun sincer

LI - Zinaida Timofeevna, Zinaida Timofeevna, gata opriți această discuție, bine

LI - Toată lumea a fost de acord, iar restul ne vom întâlni cu toții și vom vorbi, bine?

LI - Bine, doar că hai să discutăm despre asta seara. Eu seara voi intra la Dvs, bine?

Z - Da, da. Îți spun eu - am nevoie de tacâmuri

LI - Înțeleg, înțeleg. Gata, hai până seara. Vom vorbi despre asta seara.

Z - Bine, dar te rog vino cu tacâmuri”.

În continuare, instanța de apel va reitera probatoriul în vederea stabilirii dacă acei 30000 de dolari SUA transmiși primarului orașului Ocnița erau banii Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, proveniți din partea unui grup criminal organizat sau erau bani personali ai inculpaților.

În acest context, fiind audiată, inculpata Irina Lozovan a declarat că a început activitatea politică în anul 2014. În anul 2019 a devenit președintele organizației teritoriale a PSRM. Toți membrii partidului, consilierii, primarii, cu alte cuvinte echipa raională, a fost formată de ea. În anul 2019 a devenit deputat în Parlament. În anul 2021 iarăși au fost alegeri, câștigând al doilea mandat de deputat. La alegerile prezidențiale din anul 2022 în Ocnița au votat 86% cu Igor Dodon. Totul a început în anul 2022, când a sesizat lucruri inexplicabile, intrigi, împărțiri de putere, iar partidul nu răspundea la acele provocări și ea nu putea să răspundă la întrebările locuitorilor raionului. Consideră că PSRM a trădat acele idealuri pentru care oamenii au votat. De aceea a fost nevoită să plece din partid. Aceasta s-a întâmplat în martie 2023, când ea cu soțul său au părăsit partidul PSRM. Ulterior li s-a propus să devină membri ai echipei Partidului ”Renaștere”. A fost de acord și a fost aleasă membră a biroului politic. În spatele său, în raionul Ocnița, au rămas prietenii, care erau membri ai PSRM. Când ei au părăsit PSRM au comunicat celor care au rămas că vor face o adunare unde vor comunica motivul plecării și posibilitatea celor rămași să adere la Partidul ”Renaștere”. Celor de la conducerea PSRM le-a fost dureros că ea a plecat din partid și au decis să o murdărească. Ei și-au atins scopul, realizând planul cu mâinile actualei conduceri. Ce ține de Victor Artamaniuc, îi pare rău că s-a comportat frumos cu acest om. CNA îi dădea indicații lui Artamaniuc, ce întrebări să pună la întâlnirile lor întâmplătoare sau neîntâmplătoare. Ce ține de finanțarea partidului ”Renaștere” a comunicat că în cazul în care partidul avea careva patrimoniu, membrii biroului politic urmau să adopte careva decizii cum urmau a fi utilizate încăperile, automobilele etc., însă așa cum acesta nu avea careva bunuri, nu aveau ce decide. În special, biroul politic se ocupa cu partea ideologică, desemnarea candidaților la alegeri. Or, biroul politic nu acumulează resurse financiare, nu formează bugetul, dar decide cheltuielile partidului. Astfel, a comunicat că partidul urma să obțină rezultate, însă pentru aceasta trebuiau resurse financiare, deoarece urmau a fi întreținute oficiile din fiecare raion, conducătorii și secretarii acestor oficii, organizate diferite evenimente. Pentru ca partidul să fie la cel mai înalt nivel trebuie foarte mulți bani. La acel moment nu era rațional să fie formată echipa de la zero. De aceea era important ca oamenii să li se alăture. Și cum în fiecare localitate primarul poate influența părerea oamenilor, era important ca și primarul orașului Ocnița undeva să apară cu ea făcând fotografii împreună sau apărând pe logoul Partidului ”Renaștere”. Echipa trebuia crescută, însă ea deja avea această echipă formată de ea în PSRM. Resursele partidului sunt reglementate de lege. În

partidul "Renaștere" de aceasta se ocupa Natalia Parasca, ca președinte interimar. Membrii biroului politic nici nu-l cunosc pe Victor Artamaniuc. Natalia Parasca tot nu-l cunoaște. De formarea echipei din Ocnița se ocupa ea, soțul și încă câțiva membri. Nu a discutat cu membrii biroului politic despre această situație. A comunicat că fiind deputat a rămas să locuiască în Ocnița. Nu are casă în Chișinău, spre deosebire de alți deputați. În casa ei locuiesc 6 persoane, și având în vedere că fiica lor urma să nască, au decis să mai construiască o cameră. Bugetul familiei îl formează salariul de deputat, salariul lui Pavel atunci când lucra, a soțului fiicei și împrumuturi de la părinți. Când luat bani de la părinți, indicau în declarație ca împrumut. Suma de 30000 dolari SUA o reprezintă sacrificiul familiei sale, bani luați de la tatăl ei pentru reparație. Dacă Artamaniuc trecea în Partidul "Renaștere" urma să crească clasamentul partidului și erau să adere mai mulți oameni. Totodată, investițiile pentru formarea echipei în Ocnița, având în vedere că necesita o perioadă de 2-3 ani, urmau a fi mai mari de 30000 de dolari SUA.

De cealaltă parte, inculpatul Gîrleanu Pavel, fiind audiat, a declarat că prin luna august 2022 i-a fost clar că conducerea PSRM colaborează cu PAS. Astfel, în PSRM au apărut 2-3 clanuri care nu puteau împărți puterea. A plecat din PSRM pe 24 sau 25 martie 2023 pentru a deveni independent. Socialiștii au început să-i preseze și să-i amenințe. De la început se gândeau să fondeze un partid nou, dar apoi s-a primit că au devenit membri ai Partidului "Renaștere". La început în acest partid nu erau bine formate structurile de conducere, iar ei au vrut să organizeze festivități cu ocazia sărbătorilor din luna mai. Au fost și au discutat cu primarul Artamaniuc, însă nu au fost discuții de a trece la alt partid. Unica ce au discutat a fost motivul pentru care au părăsit PSRM. De cealaltă parte, discuțiile de a părăsi PSRM și despre bani au fost provocate de primarul Artamaniuc. Primarul or. Ocnița a fost împotriva organizării evenimentului împreună. Atunci când se ducea la Artamaniuc, niciodată nu se ducea cu întrebarea de a adera la Partidul "Renaștere", tot timpul aceste discuții le începea primarul și întreba mereu care va fi interesul său. Niciodată nu i-a propus bani din proprie inițiativă. Totodată, a ținut să explice că în martie 2023, așa cum fiica sa era însărcinată, a planificat extinderea casei și finisarea reparației. Banii le-au fost dați de către părinți, și anume 10000 de euro și 38000 de dolari SUA. Artamaniuc cunoștea că ei fac reparație, deoarece s-a adresat la primărie pentru autorizație de construire. De aceea și Artamaniuc cerea bani de la ei. Referitor la Marcel Gîrtopan, a avut o discuție cu Artamaniuc și au convenit să nu-i spună nimic despre bani, deoarece miza pe ideea că va adera fără a fi cumpărat. A subliniat că tot timpul încerca să se îndepărteze despre discuțiile despre bani și îi spunea lui Artamaniuc că ei nu cumpără, însă acesta insista, dând de înțeles că vrea bani. Gîrtopan Marcel, când a fost dus la spălătorie, până pe data de 2 august 2023, la fel cerea bani de la el. Pe data de 2 august 2023 s-au deplasat la Chișinău, în parcare "Metro". Nu avea alți

bani decât cei personali, de aceea întindea de timp. Totodată, au vrut ca Artamaniuc să se fotografieze și să semneze declarația, dar bani nu avea de gând să îi dea. Până la urmă au fost de acord să îi dea bani, deoarece nimeni nu cunoaște cât de greu e să formezi o altă echipă puternică în Ocnița. Părinții le-au dat acești bani, tatăl Irinei Lozovan, Mihail Bîrsanu le-a dat 38000 dolari SUA, iar tatăl său – 10000 de euro. Conducerea partidului nu era la curent.

Rezumând declarațiile inculpaților, Colegiul penal reține că, aceștia în esență, nu neagă încercarea de ”cumpărare” a primarului orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, cu suma de 50000 dolari SUA și transmiterea pe data de 2 august 2023, în parcare „Metro” din mun. Chișinău a sumei de 30000 dolari SUA pentru ca acesta să părăsească Partidul Socialiștilor și să adere la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, însă aceasta a avut loc ca urmare a insistențelor primarului de a fi remunerat, iar banii transmiși sunt personali, obținuți din donațiile părinților, în special al tatălui inculpatei, care i-a dat bani pentru reparația casei.

Totodată, inculpații, în probarea versiunii lor, au solicitat audierea în calitate de martor a tatălui inculpatei Irina Lozovan, dl Mihail Bîrsanu, cerere admisă de către instanță. Astfel, fiind audiat în cadrul cercetării judecătorești, martorul Bîrsanu Mihail a comunicat că Irina Lozovan este fiica sa. Până la 1 aprilie 2024 s-a ocupat cu deservirea aparatelor de casă din Briceni. În declarațiile de avere depuse indica că are un venit anual de aproximativ 400000 lei. A oferit cu împrumut fiicelor sale bani. Irinei Lozovan i-a împrumutat 38000 dolari SUA pentru terminarea construcției casei de locuit. În acest sens, instanța constată că partea apărării a prezentat declarațiile de avere și interese personale prin care Bîrsanu Mihail a indicat că ÎI ”Vicisliteli” i-a adus un venit anual de la 360000 lei la 522000 lei. Totodată, la capitolul datoriei, în declarația depusă la 19 decembrie 2023, a indicat că a acordat Irinei Lozovan un împrumut în anul 2023 în mărime de 38000 dolari SUA, scadent în anul 2033.

Cu toate acestea, Colegiul penal nu consideră credibilă versiunea înaintată de către partea apărării precum că banii acordați martorului Victor Artamaniuc ar proveni din banii acordați cu titlu de împrumut Irinei Lozovan de către tatăl acesteia, Bîrsanu Mihail. Or, în primul rând, declarația depusă de Bîrsanu Mihail este semnată pe data de 19 decembrie 2023, dată la care cauza penală de învinuire a inculpaților era transmisă în instanța de judecată, iar acesta o putea manipula în vederea creării unui alibi fiicei sale Lozovan Irina. Mai mult, procurorul a prezentat Răspunsul Președintelui Autorității Naționale de Integritate din 19 decembrie 2024, prin care s-a comunicat că în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2022-2023 ale dlui Bîrsanu Mihail, la Cap. V, lit. c) din declarații nu s-au constatat existența unor economii în numerar care depășește suma de 15 salarii medii pe economie (a se vedea f.d. 25, vol. 31). Astfel, este neclară poziția apărării precum că Bîrsanu Mihail ar fi acordat acest

împrumut fiicei sale atâta timp cât nu avea careva economii declarate din anii precedenți.

În alt doilea rând, pentru transmiterea banilor, pe data de 2 august 2023, inculpații Pavel Gîrleanu și Irina Lozovan, dar și primarul Victor Artamaniuc s-au deplasat la Chișinău, iar inculpatul Gîrleanu Pentru a insistat ca martorul să se deplaseze la sediul Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și doar în urma refuzului repetat a dlui Artamaniuc, spre seară, inculpatul a adus banii în parcare magazinului ”Metro”. Instanța consideră că deplasarea din orașul Ocnița la Chișinău nu era necesară în situația în care banii aparțineau inculpaților și se aflau la ei acasă.

În al treilea rând, inculpații, în discuții cu dl Artamaniuc nu au afirmat niciodată că banii care urmează a fi dați acestuia din urmă, ar fi personali. Aceasta se desprinde din stenograma discuțiilor, dar și din declarațiile martorilor Artamaniuc și Gîrtopan.

De cealaltă parte, analizând proprietățile inculpaților și modul de viață a acestora, este greu de crezut, din perspectiva unui observator obiectiv, că aceștia ar da din banii împrumutați de la părinți, 30000 dolari SUA, în vederea convingerii unui primar să adere la un partid la care singuri au aderat cu câteva luni în urmă.

În acest sens, Colegiul penal constată că, prin Prin raportul de analiză operațională nr. 20230197 din data de 17 august 2023, s-a stabilit că în anul 2022, Lozovan Irina a dobândit în proprietate de la mama Bîrsanu Maria Alexandr (decedată) 8 bunuri imobile, dintre care 7 situate în orașul Ocnița iar unul în orașul Lipcani, în temeiul Contractului de partaj a patrimoniului succesoral și donație din 14.03.2022. De menționat că cele 7 imobile din orașul Ocnița au fost procurate de către Bîrsanu Maria în luna mai 2019 la prețul de 150 000 lei. Soțul Gîrleanu Pavel deține în proprietate un automobil de marca Hyundai IX 35, fabricat în anul 2014, care a fost procurat în anul 2019, cu valoare declarată de 12 400 euro. În perioada 2022-2023, Lozovan Irina împreună cu Gîrleanu Pavel au înregistrat venituri salariale impozitabile în sumă de 271 364 lei și indemnizații (declarate) în sumă totală de 245 276 lei. Totodată, aceștia au suportat cheltuieli de consum (mediu statistic) în sumă de 288 876 lei. Astfel, pentru perioada 2022-2023, soții Lozovan Irina și Gîrleanu Pavel au înregistrat venituri totale de 528 077 lei (venituri impozabile și indemnizații declarate). De menționat că în perioada analizată aceștia nu au înregistrat tranzacții de procurare sau înstrăinare a bunurilor, din care ar rezulta obținerea unor venituri suplimentare celor indicate supra. De asemenea, aceștia nu au declarat careva donații. Tatăl Bîrsanu Mihail (a.n. 1949) a dobândit în anul 2022 șase imobile situate în or. Lipcani, care au fost dobândite în temeiul contractului de partaj a patrimoniului succesoral și donație din 14.03.2022. De asemenea, Bîrsanu Mihail deține în proprietate 4 unități de transport, dintre care 3 automobile înregistrate în perioada 1996-2007, iar automobilul de marca Renault

Kangoo, fabricat în 2003, a fost înregistrat la data de 01.04.2022. Anterior, automobilul menționat a fost în proprietatea soției acestuia, Bîrsanu Maria. Totodată, pentru perioada 2022-2023, veniturile salariale și prestațiile sociale ale acestuia au constituit în sumă totală de 54 187 lei. Mama Bîrsanu Maria Alexandr este decedată. Fiica Bordeniuc Iana (a.n. 2003) nu deține în proprietate imobile sau unități de transport. Soțul Bordeniuc Dumitru deține în proprietate un automobil de marca Peugeot 407, fabricat în 2007, care a fost înregistrat în anul 2021. Acesta nu deține în proprietate imobile. Totodată, pentru întreaga perioadă 2022-2023, veniturile salariale și prestațiile sociale ale acestora au constituit în sumă totală de 290 512 lei.

Mai mult, prin Procesul-verbal de ridicare din data de 06 septembrie 2023, a fost ridicat de la BC „Victoriabank” S.A., rulajul de pe contul bancar nr. MD 86VI225911904101601347 pentru perioada 01.01.2022-24.08.2023, înregistrat pe numele dlui Gîrleanu Pavel, informație pe 06 file A4 și a rulajului de pe contul bancar nr. MD77VI022521600001666MDL pentru perioada 01.01.2022-24.08.2023, înregistrat pe numele lui Gîrleanu Pavel, informație pe 01 file A4 (a se vedea f.d. 20, vol. IV). Prin procesul-verbal de ridicare din data de 06 septembrie 2023, au fost ridicate de la BC „Moldindconbank” S.A., extrasul din cont nr. 2259A32316001 din 21.09.2022 pe file A4; extras din cont nr. 2259A6047221 din 26.08.2016 pe 4 file A4; extras din cont nr. 2259A60145041 din 23.12.2019 pe 1 filă A4; tranzacții pentru IDNP: ***** pentru perioada 01.01.2022-28.08.2023 pe 3 file A4 (a se vedea f.d. 35, vol. IV). Prin procesul-verbal de ridicare din data de 14 septembrie 2023, a avut loc ridicarea de la BC „Moldindconbank”, a extrasului de pe contul nr. 2259A6047221 pe numele dlui Gîrleanu Pavel din 26.08.2016 pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 pe file A4; extrasului de pe contul nr. 1511A606921 din 01.08.2017 pe numele lui Gîrleanu Pavel pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 pe 2 file A4; extrasului de pe contul nr. 2259A60145041 din 23.12.2019 pe numele dlui Gîrleanu Pavel pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 pe 2 file A4; extrasului de pe contul nr. 1511A52121621 din 02.05.2023 pe numele dlui Gîrleanu Pavel pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 pe 1 filă A4; extrasului de pe contul nr. 2259A32316001 din 21.09.2022 pe numele dlui Gîrleanu Pavel pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 pe 3 file A4; tranzacții P2P pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023 din numele dlui Gîrleanu Pavel IDNP: ***** pe 3 file A4 (a se vedea f.d. 55-56, vol. IV). Prin procesul-verbal de ridicare din data de 13 septembrie 2023, a avut loc ridicarea de la BC „Victoriabank” S.A., a rulajului de pe contul bancar nr. MD 86VI225911904101601347 pentru perioada 01.01.2022-05.09.2023, înregistrat pe numele dlui Gîrleanu Pavel, informație pe 11 file A4 și a rulajului de pe contul bancar nr. MD77VI022521600001666MDL pentru perioada 17.07.2023-05.09.2023, înregistrat pe numele dlui Gîrleanu Pavel, informație pe 01 file A4 (a se vedea f.d. 79-80, vol. IV). Ulterior, prin Procesul-

verbal de cercetare din data de 17 octombrie 2023, au fost cercetate documentele bancare ridicate pe numele dlui Gîrleanu Pavel, stabilindu-se că Gîrleanu Pavel anterior a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, circumstanțe atestate prin faptul că contul său în perioada de timp 30.09.2022-26.07.2023 a fost alimentat prin proiectul salarial ZP22332 de Partidul Socialiștilor cu sume cuprinse între 2 802, 80 lei și 3 624, 53 lei (a se vedea f.d. 88-90, vol. IV).

Totodată, prin Procesul-verbal de ridicare din data de 05 octombrie 2023, au fost ridicate de la sediul Autorității Naționale de Integritate, declarațiile de avere și interese personale depuse de Irina Lozovan pentru ani fiscali 2021-2022 (a se vedea f.d. 2-21, vol. X). Astfel, prin Procesul-verbal de cercetare a documentelor din data de 05 octombrie 2023 (a se vedea f.d. 22-23, vol. XI), s-a constatat că conform declarațiilor de avere și interese personale depuse la ANI de către deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Irina Lozovan în perioada de timp 2022-2023, a declarat în compartimentul II a declarației, venituri obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2021, art. art. 1, 1.1 și 1.2., venituri obținute la locul de muncă, a indicat că a primit salariu din Parlamentul R. Moldova suma de 234 795, 27 lei, soțul Gîrleanu Pavel, salariu de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în sumă de 37 016, 67 lei; În art. 8, venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc., art. 8.1 -Lozovan Irina, din Parlamentul R. Moldova, indemnizație/compensație-245 263, 88 MDL, în art. 8.2-Gîrleanu Pavel, consiliul raional Ocnîța, indemnizație-2 750 MDL, în art. 8.3-Gîrleanu Pavel, consiliul orașenesc Ocnîța, indemnizație-600.00 MDL. La compartimentul VII. Datorii, sunt indicate datorii de la creditorul OCN „Microinvest” SRL, anul contractării 2021, scadent în 2023, rata dobânzii 12%, suma inițială 40 000, valuta -lei moldovenești, debitorul Pavel Gîrleanu. În același compartiment, VII. Datorii, de la creditorul Microinvest, anul contractării 2019, scadent în anul 2024, rata dobânzii 13%, suma 10 400, valuta euro, debitorul Gîrleanu Pavel.

Conform conținutului declarației respective deputatul în Parlamentul R.Moldova Lozovan Irina și membrii familiei acesteia în anul 2021 au obținut venituri în suma totală de 520 425,82 lei, (234795.27+37016,67+245263,88+2750.00+600.00). Alte venituri și datorii în conținutul declarației respective nu sunt indicate și n-au fost stabilite. Conform declarației anuale de avere și interese personale pentru anul 2021, depuse de către Lozovan Irina, a.n. 1983-12-27, cod numeric *****, deputat în Parlamentul R. Moldova din 23.07.2021, semnată digital și completată la 16.04.2022, Irina Lozovan a declarat în compartimentul II venituri obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2021, art. art. 1, 1.1 și 1.2, venituri obținute la

locul de muncă Lozovan Irina a indicat că a primit salariu din Parlamentul R. Moldova în sumă de 234 795, 27 lei, soțul Gîrleanu Pavel, salariu de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în sumă de 37 016, 67 lei; În art. 8, venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc., art. 8.1-Lozovan Irina, din Parlamentul R. Moldova, indemnizație/compensație-245 263, 88 MDL, în art. 8.2-Gîrleanu Pavel, consiliul raional Ocnîța, indemnizație-2 750 MDL, în art. 8.3-Gîrleanu Pavel, consiliul orășenesc Ocnîța, indemnizație-600.00 MDL. La compartimentul VII. Datorii, sunt indicate datorii de la creditorul OCN „Microinvest” SRL, anul contractării 2021, scadent în 2023, rata dobânzii 12%, suma inițială 40 000, valuta -lei moldovenești, debitorul Pavel Gîrleanu. În același compartiment, VII. Datorii, de la creditorul Microinvest, anul contractării 2019, scadent în anul 2024, rata dobânzii 13%, suma 10 400, valuta euro, debitorul Gîrleanu Pavel. Sumele veniturilor și datoriilor sunt aceleași care au fost indicate în declarație datată cu 23.03.2022. Conform declarației anuale de avere și interese persoanele pentru anul 2021, depuse de către Lozovan Irina, a.n. 1983-12-27, cod numeric *****, deputat în Parlamentul R.Moldova din 23.07.2021, semnate digital și completate tot la 16.04.2022, Irina Lozovan a declarat în compartimentul II venituri obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2021, art. art. 1, 1.1 și 1.2, venituri obținute la locul de muncă Lozovan Irina a indicat că a primit salariu din Parlamentul R. Moldova în sumă de 234 795, 27 lei, soțul Gîrleanu Pavel, salariu de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în sumă de 37 016, 67 lei; În art. 8, venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc., art. 8.1-Lozovan Irina, din Parlamentul R. Moldova, indemnizație/compensație-245 263, 88 MDL, în art. 8.2-Gîrleanu Pavel, consiliul raional Ocnîța, indemnizație-2 750 MDL, în art. 8.3-Gîrleanu Pavel, consiliul orășenesc Ocnîța, indemnizație-600.00 MDL. La compartimentul VII. Datorii, sunt indicate aceleași datorii de la creditorul OCN „Microinvest”SRL, anul contractării 2021, scadent în 2023, rata dobânzii 12%, suma inițială 40 000, valuta -lei moldovenești, debitorul Pavel Gîrleanu. În același compartiment, VII. Datorii, de la creditorul „Microinvest”, anul contractării 2019, scadent în anul 2024, rata dobânzii 13%, suma 10 400, valuta euro, debitorul Gîrleanu Pavel. Alte venituri și datorii în conținutul declarației respective n-au fost indicate și stabilite. Conform declarației anuale de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de către Lozovan Irina, a.n. 1983-12-27, cod numeric *****, deputat în Parlamentul R. Moldova din 23.07.2021, semnată digital și completată la 30.03.2023, Irina Lozovan a declarat în compartimentul II venituri obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2021, art. 1, 1.1 și 1.2, venituri obținute la locul

de muncă Lozovan Irina a indicat că a primit salariu din Parlamentul R. Moldova suma de 228 600, 67 lei, soțul Gîrleanu Pavel, salariu de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în sumă de 39 150.00 lei; În art. 8, venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc., art. 8.1-Lozovan Irina, din Parlamentul R. Moldova, indemnizație/compensație-245276,82 MDL, în art. 8.2-Gîrleanu Pavel, consiliul raional Ocnița, indemnizație-2 750 MDL, în art. 8.3-Gîrleanu Pavel, consiliul orășenesc Ocnița, indemnizație-600.00 MDL. La compartimentul VII. Datorii, sunt indicate datorii de la creditorul BC Energbank SA, anul contractării 2022, scadent în 2025, rata dobânzii 18,08, suma inițială 150 000, valuta-lei moldovenești, debitorul Lozovan Irina. Conform conținutului declarației respective deputatul în Parlamentul R. Moldova Lozovan Irina și membrii familiei acesteia în anul 2022 au obținut venituri în suma totală de 666 377, 49 lei, inclusiv un credit în sumă de 150 000 lei de la BC Energbank SA (228 600, 67+39 150, 00+245 276, 82+600.00+2 750.00+150 000). Alte venituri și datorii în conținutul declarației respective n-au fost indicate și stabilite. În toate declarațiile respective indicate supra, în compartimentul IV bunuri mobile este indicat autoturismul de marca „Hyundai IX35”, a.p. 2014, număr de înmatriculare MWD209, dobândit în 2019, costul 12 400 euro, titularul bunului Gîrleanu Pavel. Conform conținutului declarațiilor indicate depuse de către deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Lozovan Irina, în perioada anilor 2021-2022 ea și membrii familiei ei au obținut venituri în mijloace financiare în sumă totală de 1 186 803, 31 lei. Prin conținutul documentelor cercetate și indicate supra, se confirmă faptul depunerii de către deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Irina Lozovan la datele respective a declarațiilor de avere și interese personale la 23.03.2022, la 16.04.2022, două declarații în aceeași dată și la 30.03.2023. Confirmă suma veniturilor declarate din salarii, indemnizații, împrumuturi în sumă de 1 186 803, 31 lei și faptul că în afară de sumele indicate supra n-au fost declarate alte venituri.

La fel, prezintă importanță și conținutul Procesului-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele din data de 18 octombrie 2023 (a se vedea f.d. 1-221, vol. XXV), efectuat în privința inculpatului Gîrleanu Pavel, prin care s-a constatat că: ”Potrivit datelor din Banca centrală de date a cadastrului, administrată de Agenția Servicii Publice, învinuitul Gîrleanu Pavel nu deține în proprietate bunuri imobile. Potrivit datelor din Banca centrală de date a cadastrului, administrată de Agenția Servicii Publice, învinuitul Gîrleanu Pavel nu a înstrăinat careva bunuri deținute anterior. La fel s-a stabilit că acesta deține în folosință următoarele bunuri imobile: - Imobil amplasat în or. Ocnița, stradela Grîușor, 5; - Imobil amplasat în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. M. Frunze, 4. Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor administrat de Agenția Servicii Publice, s-a stabilit că, învinuitul Gîrleanu Pavel, deține cu drept de proprietate: - autoturismul

de marca HYUNDAI, IX35, număr de înmatriculare MWD209, anul fabricării 2014, cod VIN: TMAJU81VDEJ564153, în proprietate din 24.07.2019, care conform avizului consultativ al specialistului nr. 444 din 29.08.2023, are o valoare medie pe piață de 286 530,54 MDL. Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor administrat de Agenția Servicii Publice, s-a stabilit că, învinuitul Gîrleanu Pavel, a înstrăinat următoarele bunuri mobile: - autoturism de marca: FIAT, model: STILO; anul fabricației: 2002; număr de înmatriculare: BRAZ371, înmatriculat pe numele său la 08.05.2014 și înstrăinat la 13.02.2019; - autoturism de marca: VOLKSWAGEN, model: PASSAT; anul fabricației: 2006; număr de înmatriculare: HCW971, înmatriculat pe numele său la 02.09.2016 și înstrăinat la 22.10.2019. Bunuri mobile în folosință – nu au fost identificate. Cote-părți în capitalul statutar al persoanelor juridice – nu deține. Mijloace bănești în conturi bancare: Conform informațiilor acumulate în cadrul investigației financiare paralele, învinuitul Gîrleanu Pavel deține următoarele conturi bancare: - numărul contului: 2259A6047221/MDL, deschis la B.C. Moldinconbank S.A., la 26.08.2016, sold la 25.08.2023 – 57.03 lei; - numărul contului: 2259A60145041/MDL, deschis la B.C. Moldinconbank S.A., la 23.12.2019, sold la 25.08.2023 – 0.00 lei; - numărul contului: 2259A32316001/MDL, deschis la B.C. Moldinconbank S.A., la 26.08.2016, sold la 25.08.2023 – 91.53 lei. Potrivit datelor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 2018 – 2022, învinuitul Gîrleanu Pavel a avut următoarele intrări de fonduri: în 2018: - 29 637,45 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 450,00 MDL, sursa venitului – salariu – Primăria or. Ocnîța; - 1 500,00 MDL, sursa venitului – salariu – Consiliul Raional Ocnîța. în 2019: - 38 931,93 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 6 696,40 MDL, sursa venitului – salariu – Primăria or. Ocnîța; 7 196,40 MDL, sursa venitului – salariu – Consiliul Raional Ocnîța. în 2020: - 34 871, 79 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 800,00 MDL, sursa venitului – plăți – Primăria or. Ocnîța; - 4 500,00 MDL, sursa venitului – plăți – Consiliul Raional Ocnîța. în 2021: - 37 016, 67 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 600,00 MDL, sursa venitului – plăți – Primăria or. Ocnîța; - 2 750,00 MDL, sursa venitului – plăți – Consiliul Raional Ocnîța. în 2022: - 39 150, 00 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 600,00 MDL, sursa venitului – plăți – Primăria or. Ocnîța; - 2 750,00 MDL, sursa venitului – plăți – Consiliul Raional Ocnîța”.

De asemenea, prin Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele din data de 20 octombrie 2023, cu anexele la acesta (a se vedea f.d. 1-118, vol. XXVI), efectuate în privința inculpatei Lozovan Irina, s-a stabilit că: ”Potrivit datelor din Banca centrală de date a cadastrului,

administrată de Agenția Servicii Publice, s-a constatat că învinuia Lozovan Irina deține cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile: - cota-parte 1.0 din bunul imobil, teren, pentru construcții, cu nr. cadastral 1402103.208, amplasat în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Naberejnaia, 9, suprafața 0,07 ha, dobândit în temeiul Contractului de donație nr. 2678 din 13.05.2003, care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 495 din 05.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 105 830,45 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție, casă de locuit individuală, cu nr. cadastral 1402103.208.01, amplasat în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Naberejnaia, 9, suprafața 99,5 m.p., dobândit în temeiul Contractului de donație nr. 2678 din 13.05.2003, care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 495 din 05.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 517 742,28 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, teren, pentru construcții, cu nr. cadastral 1402103.416, amplasat în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Naberejnaia, 9, suprafața 0,075 ha, dobândit în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire în proprietate privată nr. 1565 din 30.12.2004, care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 496 din 05.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 113 389,76 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, încăpere, locativă, cu nr. cadastral 1402107.354.01.008, amplasat în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Iuri Gagarin, 5, ap. 8, suprafața 50,2 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație), care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 497 din 06.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 329 606,23 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, teren, pentru construcții, cu nr. cadastral 6201108.006, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 0,0855 ha, dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație), care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 498 din 06.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 105 699,98 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție, casă de locuit individuală, cu nr. cadastral 6201108.006.01, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 30,08 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație), care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 498 din 06.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 62 567,25 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție accesorie, cu nr. cadastral 6201108.006.04, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 14,1 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație); - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție accesorie, cu nr. cadastral 6201108.006.05, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 5,8 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație); - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție, casă de locuit individuală, cu nr. cadastral

6201108.006.06, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 92,4 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație), care, conform avizului consultativ al specialistului nr. 498 din 06.10.2023 are o valoare de piață ce constituie 187 701,76 MDL; - cota-parte 1.0 din bunul imobil, garaj, cu nr. cadastral 6201108.006.07, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 59,4 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație); - cota-parte 1.0 din bunul imobil, construcție accesorie, cu nr. cadastral 6201108.006.08, amplasat în r-nul Ocnița, or. Ocnița, str-la Grîușor, 5, suprafața 8 m.p., dobândit în temeiul Contractului nr. 1-327 din 14.03.2022 (de partaj a patrimoniului succesoral și donație). Bunuri imobile în străinătate - nu au fost identificate. Bunuri imobile în folosință: - Imobil amplasat în or. Ocnița, stradela Grîușor, 5. Bunuri mobile – nu au fost identificate. Bunuri mobile înstrăinate – nu au fost identificate. Bunuri mobile în folosință – nu au fost identificate. Cote-părți în capitalul statutar al persoanelor juridice – nu deține. Mijloace bănești în conturi bancare: Conform informațiilor acumulate în cadrul investigației financiare paralele, învinuita Lozovan Irina deține următoarele conturi bancare: - numărul contului: MD24EN000001292956287425 (credite de consum mediu), deschis la B.C. Energbank S.A., la 21.12.2022; - numărul contului: MD36AG000000022521922624 (cont curent), deschis la B.C. MAIB S.A., la 07.08.2012; - numărul contului: MD40AG000000023111922627 (depozit de economii), deschis la B.C. MAIB S.A., la 07.08.2012; - numărul contului: MD62ML000002259A17212161 (cont curent), deschis la B.C. MAIB S.A., la 23.04.2019; - numărul contului: MD90EN000002225664093425 (cont curent), deschis la B.C. Energbank S.A., la 20.12.2022. Potrivit datelor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 2018 – 2022, învinuitul Gîrleanu Pavel a avut următoarele intrări de fonduri: în 2018: - 20 751,90 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 1 100,00 MDL, sursa venitului – salariu – Primăria Otaci; în 2019: - 38 931,93 MDL, sursa venitului – salariu – Partidul Politic Partidul Socialiștilor din RM; - 6 446,40 MDL, sursa venitului – salariu – Primăria or. Ocnița; - 250,00 MDL, sursa – salariu - Primăria or. Ocnița; - 7 196,40 MDL, sursa venitului – salariu – Consiliul Raional Ocnița. în 2020: - 210 406,49 MDL, sursa venitului – salariu – Secretariatul Parlamentului RM; în 2021: - 234 795,27 MDL, sursa venitului – salariu – Secretariatul Parlamentului RM; în 2022: - 228 600,67 MDL, sursa venitului – salariu – Secretariatul Parlamentului RM”.

Colegiul penal reține că, prin înscrisurile cercetate, se confirmă faptul că Lozovan Irina împreună cu Gîrleanu Pavel supraviețuiesc din salarii, indemnizații și împrumuturi contractate, neavând alte surse de existență. Ca urmare, se atestă că veniturile primite nu sunt unele extravagante, fiind chiar modeste pentru ei,

întrucât așa cum rezultă din declarațiile de avere depuse de Irina Lozovan, ultimii au avut nevoia de a contracta inclusiv 3 împrumuturi. Prin urmare, poziția apărării precum că suma de 30 000 de dolari, transmisă dlui Artamaniuc Victor le-ar aparține lor, având în vedere că mai jos vor fi dezvăluite probe care vor arăta sursa de finanțare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, urmează a fi apreciată critic.

Totodată, probele cercetate afirmă că, sursa banilor care i-au fost transmiși primarului orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, provin din partea unui grup criminal organizat. Or, pentru a ajunge la această concluzie, instanța va identifica persoanele care stau în spatele finanțării Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.

Astfel, fiind audiată în calitate de martor în cadrul cercetării judecătorești, Arina Spătaru a declarat că, despre faptul că dna Lozovan a încercat să îl corupă pe primarul orașului Ocnița a aflat de la știri. Totodată, în acel moment era implicată într-o investigație în privința deputatului Nesterovschi legată de coruperea și încercarea de corupere. La o discuție cu Nesterovschi acasă la ea, a adus discuția despre Irina Lozovan, ca să înțeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat și care sunt subtilitățile acestei istorii. Pe Nesterovschi și Lozovan îi cunoaște din legislatura a 10-a a Parlamentului, când a fost deputată. Cunoaște că aceștia au o relație aparte, specială. La ulterioarele întreveneri Nesterovschi i-a relatat că avea intenția de a forma un partid finanțat de Șor și racolarea deputatei Irina Lozovan în partidul ”Renaștere”. Nesterovschi de obicei se eschiva de răspunsuri clare, mereu încerca să-i răspundă cu gesturi, privea în juri simțindu-se urmărit, frustrat, speriat și era evident că voia să ascundă multe lucruri. Despre banii găsiți ce urmau a fi dați primarului orașului Ocnița, Nesterovschi i-a comunicat că erau personali ai inculpatei, dar el a spus așa pentru a închide discuția. Or, știind toată istoria formării partidului, argumentele sale erau evidente. Nici un cetățean cu venituri medii nu poate găsi din surse personale 30000 dolari SUA sau alte sume impunătoare, pentru a ajuta un primar. Până atunci Nesterovschi deja venise la ea cu 50000 dolari SUA și 100000 lei. Consideră asta o dovadă elocventă despre intențiile lui Șor de a finanța un partid bazat pe resurse financiare consistente. Nesterovschi a recunoscut, până la cele întâmplate pe data de 2 august 2023, că Irina Lozovan a venit în echipa finanțată de Șor. După aceasta, Nesterovschi spunea că Irina și soțul ei au fost prinși, însă banii erau personali. Cu toate acestea, consideră că Nesterovschi se eschiva de discuții sincere. Or, acesta recunoștea că primea bani de la Șor prin curier. El povestea cum lăsa mașina deschisă la benzinărie și pleca să bea cafea, iar când revenea în mașină erau bani. La fel, a comunicat că atunci când a plecat în Israel l-a găsit pe Nesterovschi în birou la Șor. Șor a recunoscut că a finanțat Partidul ”Renaștere”, iar Nesterovschi recunoștea că achita bani. Omul care lua bani de la Șor este Nesterovschi. Sumele erau diferite,

iar în discuții Nesterovschi recunoștea că dădea câte 5 mii de dolari SUA lunar deputaților care au aderat la Partidul ”Renaștere”. Șor dorea ca martorul să formeze un partid, însă a denunțat pe data de 14 aprilie 2023 despre aceasta.

Totodată, declarațiile martorului Arina Spătaru sunt susținute prin documentele ridicate prin Procesul-verbal de ridicare din data de 20 septembrie 2023 (a se vedea f.d. 169-193, vol. XI), unde au fost ridicate în copie autenticată, din dosarul penal nr.2022790016 următoarele documente: cererea depusă de către Arina Spătaru la 14.04.2023, ora 14.50, pe 1 filă; procesul-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 14.04.2023, de la ora 14.17 până la ora 14.45, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Nicolae Maniuc, pe 2 file; procesul-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 14.04.2023, de la ora 15.00 până la ora 16.03, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Nicolae Maniuc, pe 2 file; procesul-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 29.06.2023, de la ora 10.25 până la ora 15.30, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Oleg Crîșmaru, pe 12 file (24 pagini); procesul-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 11.08.2023, de la ora 15.25 până la ora 19.00, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Oleg Crîșmaru, pe 7 file, (14 pagini), toate documentele fiind cusute, sigilate cu ștampila „pentru pachete a DGUP a CNA” și semnătura ofițerului de urmărire penală. Prin Procesul-verbal de cercetare a documentelor din data de 29 septembrie 2023, s-a stabilit că, Arina Spătaru, la 14.04.2023, ora 14.50, în contextul depunerii declarațiilor în calitate de martor pe cauza penală nr.2022790016, care avea ca obiect de examinare preținsele acțiuni ilegale de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor” de către un grup criminal organizat condus de către Ilan Șor din mijloace bănești provenite din acțiuni de spălare de bani, în scopul susținerii veridicității declarațiilor sale privind propunerea de atragere a sa în acest proces infracțional și de a beneficia de aceste mijloace bănești ilegale, urmărind scopul prevenirii riscului pierderii iremediabile sau al denaturării probelor de către cet. Nesterovschi Alexandr, în conformitate cu prevederile art. 132/8, alin. (4) din Codul de procedură penală, și-a dat consimțământul și a cerut de a fi interceptate și înregistrate viitoarele sale discuții pe care le va purta cu cet. Nesterovschi Alexandr sau alte persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți din numele Partidului „Șor”, fiind de acord să participe la efectuarea măsurilor speciale de investigație privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor și înregistrărilor de imagini. Totodată, își exprimă consimțământul să participe și la alte măsuri speciale de investigație cum ar fi controlul transmiterii banilor și altor valori materiale extorcate sau altor măsuri ce vor fi necesare pentru stabilirea adevărului pe caz. Conform conținutului procesului-verbal de audiere în calitate de martor a dnei Spătaru Arina din 14.04.2023, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Nicolae Maniuc, procesului-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 14.04.2023, de

la ora 15.00 până la ora 16.03, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Nicolae Maniuc, procesului-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 29.06.2023, de la ora 10.25 până la ora 15.30, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Oleg Crîșmaru și procesului-verbal de audiere suplimentară a dnei Arina Spătaru din 11.08.2023, de la ora 15.25 până la ora 19.00, întocmit de către ofițerul de urmărire penală Oleg Crîșmaru, pe 8 file, în conținutul acestora se descriu circumstanțele cum Arina Spătaru, începând cu 22.03.2023 a fost contactată de către deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Alexandr Nesterovschi, care în timpul convorbirilor purtate prin intermediul aplicației telefonice WhatsApp i-a numit întâlniri în cadrul cărora i-a povestit cum a aderat la Mișcarea Pentru Popor condusă de către Marina Tauber și Ilan Șor, precum că a fost în Israel unde s-a întâlnit cu Ilan Șor, iar toate cheltuielile sale legate de această deplasare au fost recuperate de partidul „Șor”. Acesta i-a comunicat că Ilan Șor vrea să formeze și să finanțeze o formațiune politică cu orientare pro-europeană în fruntea căreia o vede pe ea și ca pe viitor acest partid politic să conlucreze cu partidul „Șor”. În acest sens urmează de a discuta aceste aspecte în cadrul unei convorbiri telefonice cu Ilan Șor. În procesele-verbale respective, Arina Spătaru indică datele și locurile întâlnirilor ce au urmat cu Alexandr Nesterovschi, circumstanțele discutate, circumstanțele și conținutul discuției telefonice ce a avut loc cu Ilan Șor, organizarea unei plecări în Israel pentru a discuta respectivele aspecte personal cu Ilan Șor și circumstanțele realizării acestei plecări, circumstanțele transmiterii ei a sumei de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei de către Alexandr Nesterovschi, circumstanțele întâlnirilor și discuțiilor ce au urmat. În cadrul proceselor-verbale de audiere se anexează capturile de ecran conținutul cărora confirmă declarațiile depuse de ea.

Colegiul penal reține că, prin procesul-verbal de ridicare din data de 20.09.2023 și procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din data de 29 septembrie 2023, se atestă în primul rând că martorul Arina Spătaru și-a dat consimțământul expres pentru interceptarea și înregistrarea viitoarele sale discuții pe care le va purta cu Nesterovschi Alexandr sau alte persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți din numele Partidului „Șor”, fiind de acord să participe la efectuarea măsurilor speciale de investigație privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor și înregistrărilor de imagini, precum și la alte măsuri speciale de investigație cum ar fi controlul transmiterii banilor și altor valori materiale extorcate sau altor măsuri ce vor fi necesare pentru stabilirea adevărului pe caz. În continuare se relevă că martorul a descris amănunțit cum Ilan Șor prin intermediul lui Alexander Nesterovschi a abordat-o cu propunerea de a conduce o formațiune politică cu orientare pro-europeană pe care ultimul ar urma să o formeze și să o finanțeze, urmând ca pe viitor acest partid politic să conlucreze cu partidul „Șor”. A descris conlucrarea lui Alexandr Nesterovschi cu Ilan Șor și

acceptarea finanțării ilegale a partidului „Renaștere” de către ultimul și grupul criminal condus de acesta, modalitatea de acționare, inclusiv și călătoriile petrecute de Alexandr Nesterovschi în Israel, achitate integral la fel de Ilan Șor. La fel a relatat despre călătoria avută de ea în Israel, achitată de asemenea de Ilan Șor, aspectele discutate de către aceștia cu preponderență referitor la propunerea făcută de Ilan Șor față de ea cu privire la crearea și conducerea unui nou partid, modalitățile de acționare și de finanțare ilegală a acestuia.

La fel, instanța de apel menționează că, declarațiile martorului Arina Spătaru sunt susținute și prin Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau imaginilor din data de 09 octombrie 2023, cu anexele la acesta (stenogramele) (a se vedea f.d. 164-186 din vol. XXVII), în care au fost consemnate rezultatele interceptării și înregistrării comunicărilor și înregistrările de imagini a convorbirilor și întâlnirilor ce au avut loc cu participarea investigatorul sub acoperire cu identitate atribuită - cet. Bogatu Victoria cu persoanele cu care a contactat investigatorul sub acoperire. Astfel, s-a stabilit că la data de 28.08.2023, a fost înregistrată discuția purtată între investigatorul sub acoperire Victoria Bogatu și Nesterovschi Alexandr care a avut loc cu începere de la ora 21:55, pe adresa mun. Bălți, str. Kopernic 6. Potrivit discuției înregistrate, Nesterovschi Alexandr i-a comunicat investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu modalitatea de achitare cu membrii partidului său („Renaștere”) și sumele de bani alocate în dolari SUA, de către Ilan Șor pentru finanțarea acestui partid pe care Nesterovschi le scria auzindu-se foșnet specific scrisului evitând să pronunțe în glas cifre și cuvântul bani. În cadrul discuțiilor Nesterovschi Alexandr stăruia să se eschiveze și să evite discuțiile în care se pronunța cuvântul bani, dar ulterior revenea și descria cum are loc procesul de repartizare și transmitere a banilor în partidul din care face parte și sfaturile pe care le dădea investigatorului referitor la modul de transmitere a banilor. Astfel, Nesterovschi Alexandr, i-a sugerat ca banii în partid sau pentru cooptarea de primari să nu-i transmită personal, dar prin intermediul unui om de încredere, așa după cum procedează el singur. A sfătuit-o să nu aibă careva tangențe cu banii în numerar și în genere cu banii alocați partidului. Stenograma comunicărilor din 28.08.2023 ora 21:55:00:

”A1 – La tine, iaca din câte văd, în raioane se deschid toți.

A. - Ce?

A1 - Oficiile.

A. – Păi, câte puțin, sigur.

A. – Eu nu știu cum să discut cu ei. Iaca, tu știi, eu nu pot nicidecum trece pentru aceasta.

A. – Păi iaca eu, de exemplu, zilele acestea eram la Sud, și mie curatorul meu mi-a organizat o întâlnire cu primarul Platformei unul din... /nu a fin/. Și el se învârte știi cum.

A1 - ...

A. - Învârte, merge din jur împrejur, iar eu nu știu cu să încep vorba cu el.

A1 - Tu în genere nu trebuie.

A. - Tu cum faci?

A1 - Eu în genere cu ei încerc să nu discut .../nu a fin./

A. - Ia stinge telefonul cela.

A1 - Nu, el e pe mod avion, stins...

A1 - ... Din chestiile interesant, ceea ce în glas nu trebuie de pronunțat...

A. - Ce e asta?

A1 - Asta primarilor /?/ /în șoaptă/.

A. - Tu primarilor le dai, sau ce?

A1 - Nu eu le dau!? Eu în genere nimănui, nimic nu-i dau. Totul e pentru idee. (spune în glumă)

A. - Primarilor satelor, adică .../nu a fin./

A1 - Da, de oraș se poate .../nu a fin./

A. - /întrer./ Auzi, el îți dă dolari sau euro?

A1 - Dolari /în șoaptă/.

A. - Pentru că el mi-a dat dolari, iar acum acest dolar s-a depreciat așa tare

A1 - De oraș se poate iaca atâta. Dacă tare dorești, atunci se poate atât.

A. - Euro, zece euro, sau dolari?

A1 - Dolari.

A. - Da, dar dolarul acesta așa s-a depreciat... /nu a fin./ Știi cum, noi suntem proeuropeni, ai noștri cer euro.

A1 - ...

A. - Ce /în șoaptă/?

A1 - Se poate și în lei /în șoaptă/.

A. - și în lei?

A1 - Da.

A. - Și cum tu schimbi, pentru că.../nu a fin./?

A1 - În general nu schimb.

A. - Păi și cum în lei? imaginează-ți, eu merg la primar și îi dau dolari. „Eu ce îmi dai?”.

A1 - El se va bucura.

A1 - În general aceste cuvinte nu le pronunța niciodată, chiar și acasă ...

A1 — Iaca,... atent ... /în șoaptă/ Adică ai nevoie de așa un om, care se va ocupa de aceasta, nu tu. Tu maxim poți da din cap afirmativ/?/.

A. - Și cum tu îi găsești? Iaca, tu îi găsești, ție îți dau liste, sau cum?

A1 - Nu, singur, singur.

A. - singur? Cum tu .../nu a fin./

A1 – Îmi e ușor, pentru că eu deranjez doar specialiștii.

A. – Tu mergi la socialiști?

A1 - Da.

A1 - Nu, dacă singuri se cer, atunci poți și singură nu mergea. Și în general eu îți spun, că tu... / nu a fin/

A1 - /în șoaptă/ Eu nimic nu transmit, (evită discuția)

A. – Curatorul meu se înțelege .../o întrerupe./

A1 - Auzi, tu așa tot timpul spui: «Frică». Niciodată nimic nu dau, niciodată bani în mână nu am avut, de nimic nu știu, (evită discuția)

A1 – Tu nu ai bani. De unde ai bani? (evită discuția)

A. - /râde/ Sașa, .../nu a fin./

A1 - /râde/ Care se ocupă de asemenea și cu metalul/?/, și lucrează pentru idee.

A1 - Și apoi lasă să se clarifice ei, în genere nu vorbi în glas. Dă o foiță. Eu îți voi scrie. Dă

A. - Și curatorii tăi de unde știu că tu ai bani?

A1 – Nu există nici un fel de curatorii.

A1 - Și bani nu am, (evită discuția)

A. – Sașa, .../nu a fin./ /râde/

A1 – Dă-mi o foiță /râde/, nu vreau să spun nimic în glas.

A. – Păi și ce .../nu a fin./

A1 – Acuși îți voi scrie.

A1 – Mai bine, știi, trebuie să ne păzim. Tu l-ai văzut?

A1 - ... nenorocitul? Prostul.

A. - Primarul?

A1 – Pe ăsta, Pașa, pe soțul lui Irina l-ai văzut?

A1 – Ea a lucrat cu mine încă în Ocnița.

A1 - Iaca acei bani erau ai ei personali la acel moment.

A. – Păi ea oricum i-a primit de la Șor împreună în calitate de salariu.

A1 – Nu a primit ea de la nimeni, (evită discuția)

A. – Ei, precis.

A. – Sașa, nu-mi spune povești /râde/.

A1 - inventezi /râde/.

A. – Cât a fost acolo?

A1 - Treizeci.

A. - Treizeci? Iaca ea chiar pe ai ei, personali.

A1-Da.

A. – Nu f**e capul /râde/.

A1 - /râde/ Păi nu inventa/?/.

A1 – Încă, încă și spune la cameră, însă și filmarea, eu în general proștii proștilor, niciodată în viață, acolo e cel mai important.

A. – Pentru că noi avem acolo câțiva, dar nu știu, dacă parcă vreau parcă nu, și tot îmi fac aluzii de genul „bani sunt”. Păi și eu cum să le spun, la dracul!?

A1 — Și în genere în viață, ce, chiar dacă crezi că totul e în regulă, du-te, clarifică-te, singură vezi în ce timpuri trăim. Acum.../nu a fin./

A. – ... Tu le dai deodată toți banii, sau înainte și după alegeri?

A1 – În general niciodată în viață nu dau, prima dată aud despre bani. (evită discuția)

A. – Sașa, tu acum scrii /râde/.

A1 - Da.

A. – Așa, dacă el va lua banii, pe urmă nu va merge?

A1 – Care bani, ce inventezi, ce-i cu tine? (evită discuția)

A1 – În genere nu înțeleg, despre ce vorbești, (evită discuția)

A. - Aha. Aceasta deja depinde ce și cum.

A1 – de om.

A. – Dar se întâmpla așa, că, tu de exemplu întâi îi transmitea-i și apoi ieșeau cu declarația?

A1 – Eu în genere nimănui nimic nu-i transmiteam. (evită discuția)

A. - /râde/ Ce escroc ești, Sașa/)

A. – Da, dar șeful tău insistă, el vrea la alegeri și primari.

A. – Păi asta mereu o spune, înțelegi, că tot fac eu. El permanent spune, că are frică, ca să nu-l prindă.

A. – Eu singură tot fac, singură, înțelegi?

A1 – Ai nevoie de o persoană pentru aceste chestii, dar în general nu tu.

A1 – Și chiar cu acea persoană niciodată cu voce nu vorbești. Doar așa. Și atât. Niciodată cu voce? nu spune. Dacă este posibil să nu te ocupi de aceasta, mai bine nu te ocupa. La tine bine se formează echipa. Tu dacă de aceste alegeri te vei agăța puțin-puțin... /l-au întrerupt/

A. – Și iată eu m-am întâlnit. Și se vede că parcă persoana vrea, dar eu nu știu cum să încep discuția pe această temă, să-i explic.

A1 – Nu tu. Spune: «Ție îți va veni ceea-aceea-aceea ».

A. – Înseamnă, că, înseamnă, după ce eu mă voi întâlni cu el, pe el îl apelează, «la tine va veni o cunoștință » așa.

A. -El spune, că el înțelege, că el «Platforma», că acolo nu sunt bani, că lui îi este greu, deci el îmi dă de înțeles, că eu sunt obligată.

A. - Păi, aceasta deja, asta la fel în dependență de salariu.

A1 – Păi lui, primarului, primarului, îi este un plus, aceluia de la Irina /?/.

A1 – aceasta lunar lui, dacă primarului.

A. - Aha.

A. – Dar dacă el mă va deconspira?

A1 - Cine?

A. - Primarul.

A1 – Dar tu în general nu ai nici o atribuție. Tu ce atribuție ai?

A. – Eu îi spun că «eu îți trimit o persoană».

A1 – Și atât.

A. – Și persoana aduce.

A1 - Nu, persoana cu el vorbește,... că-i va propune.

A. - Aha.

A1 – Va asculta ce vrea el, și ulterior lasă să hotărască cu el întrebările, iar tu parcă nici nu ai avea atribuție, iată doar o față drăguță /?/... Și atât, și în general această temă cu voce tare nu discuta cu nimeni, inclusiv cu el. În cazul în care el te va întreba ceva spune: «Nimic nu cunosc, prima dată aud». Și atât /zâmbeste/. Aici unica, știi, undeva este o verigă periculoasă – asta iată asta. Dacă cu voce tare, ceva să vorbești. Sau dacă nu dă Doamne, de mâna. Restul la tine este ”mua” frumos, pe poze, pe video, în raioane ai deschis, acolo ai deschis, mândră de sine, astăzi cu copilul în pantaloni albaștri, nu mai știu unde mai mergi deja, totul este frumușel.”

Totodată, prezintă relevanță obiectele și înscrisurile ridicate în cadrul percheziției de la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”. Or, în urma cercetării acestora, se identifică legătura dintre acest partid și Partidul Politic ”Șor”, condus de Ilan Șor.

Astfel, prin Procesul-verbal de percheziție din data de 02 august 2023, efectuată la sediul Partidului Politic „RENAȘTERE”, amplasat în mun. Chișinău, sectorul Râșcani, str. Alexandr Pușkin nr. 44, au fost depistate și ridicate următoarele documente și obiecte: o tabletă de model „SAMSUNG”, IMEI 353919/11/258710/4, S/N R52N61, împachetată și sigilată în pachetul numerotat cu nr. 1; o agendă cu inscripția „Ежедневник NR. 1 для работы”, împachetată și sigilată în pachetul numerotat cu nr. 2; cinci foi cu notițe (mici), 2 agende, o bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei pe care este fixată o porțiune de hârtie cu înscrisul „Кирилов”, alte 3 bancnote cu nominalul de 200 lei, o bancnotă de 100 lei și o bancnotă de 20 lei fixate cu clamă cu inscripția „VAHNIȚAIA”, împachetate și sigilate în pachet numerotat cu nr. 3; un notebook de model ASUS cu s/n M4N0CX12E367164, împachetat și sigilat în pachetul numerotat cu nr. 4; un notebook de marca „HP” cu s/n CND15265QY, împachetat și sigilat în pachetul numerotat cu nr. 5; un notebook de marca „HP” cu s/n CND15265, pod ID 3ZC9ES#ACB, împachetat și sigilat în pachetul numerotat cu nr. 6; un telefon mobil de model Iphone 13 ce aparține lui Parasca Natalia, împachetat și sigilat în pachetul numerotat cu nr. 7; un notebook „DELL” STJ89BB3B3 EX

41861587071, împachetat și sigilat în pachetul numerotat cu nr. 8; un bloc de sistem a calculatorului de model Gamemax cu seria/număr 21314596605; un bloc de sistem a calculatorului de model „SOHO” fără serie/număr cu inscripția în grafia chirilică (Ciadîr lunga); un bloc de sistem a calculatorului de model „HP” prod ID 58185EA#ACB; un bloc de sistem a calculatorului de model „HP” prod ID S/N 8CC1512YPK; un bloc de sistem a calculatorului de model „SOHO” PC 00055-005 SF – 40057151-001:2007; un bloc de sistem a calculatorului de model „SOHO” fără serie/număr; un safeu din metal; 18 declarații de părăsire a partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și aderare la Partidul Politic „RENAȘTERE” completate din numele unor persoane (a se vedea f.d. 133-135, vol. II).

Ulterior, prin Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 07 septembrie 2023, cu anexă documentele extrase, a fost examinată informația extrasă din Notebook „HP” cu S/N CND15265AM, prod ID 3ZC9ES#ACB - ridicat la 02.08.2023 în rezultatul percheziției în sediul Partidului Politic „Renaștere” amplasat în mun. Chișinău sector Râșcani str. Alexandri Pușkin nr. 44, conform raportului de expertiză judiciară nr.198 din 05.09.2023 (a se vedea f.d. 134-155, vol. V).

Colegiul penal reține că, prin acest proces-verbal se confirmă că conducătorii Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” duceau evidența strictă a persoanelor care anterior au făcut parte din Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023, dar și concluzia despre conexiunea dintre Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și Partidul Politic „Șor”, or Ilan Șor, ca urmare a declarării neconstituțional a partidului său format anterior, și-a reorientat acțiunile spre căutarea, finanțarea și conducerea din umbră a unui nou partid, la caz fiind Partidul Politic „Renaștere”, dorind ca persoanele care anterior au făcut parte din Partidul Politic „Șor” să adere la Partidul Politic „Renaștere”; de asemenea, se coroborează și declarațiile martorului Arina Spătaru.

La fel, prin Procesul-verbal de examinare a obiectului inițiat la data de 07 septembrie 2023 și finisat la data de 13 septembrie 2023, cu anexa actele ridicate (foto-copiile carnetelor de membru al Partidului Politic „ȘOR”) (a se vedea f.d. 1 vol XII – f.d. 224 vol. XXIV), a fost examinată informația extrasă din Notebook „HP” cu S/N CND15265QY, - ridicat la 02.08.2023 în rezultatul percheziției în sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, amplasat în mun. Chișinău sector Râșcani str. Alexandri Pușkin nr.44, conform raportului de expertiză judiciară nr.200-201 din 05.09.2023.

Instanța de apel constată că, prezența carnetelor membrilor de partid ai Partidului Politic „ȘOR”, declarat neconstituțional conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023, din organizațiile teritoriale Cantemir, Cahul,

Telenești, Ungheni, Șoldănești, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia, găsite și extrase din calculatorul ridicat de la oficiul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din mun. Chișinău, în urma percheziției efectuate, demonstrează legătura dintre acestea și finanțarea acestora de către unul și același grup criminal.

La fel, instanța de apel reiterează că, existența legăturii menționate mai sus se probează și prin examinarea informației extrase din Notebook-ul „HP”, cu S/N CND15265QY, ridicat la 02.08.2023 în rezultatul percheziției în sediul Partidului Politic „Renaștere”, amplasat în mun. Chișinău, sector Râșcani, str. Alexandr Pușkin, nr. 44, unde s-au stabilit multiple fotografii cu grupuri de persoane fotografiate pe fonul siglei Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, îmbrăcate în haine cu sigla acestui partid și în cadrul unor evenimente organizate de acest partid în care sunt afișate diferite persoane ținând în mâini banere cu diferite lozinci, multiple fișiere cu imagini scanate și fotografiate ale buletinelor de identitate și pașapoartelor a diferitor persoane, fișiere în format Word și Excel cu diferite blanchete cu denumirea și sigla Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” cu liste de persoane, numere de telefon, denumiri de localități și adrese, fișiere în format Foxit Reader care conțin multiple carnete de membru de partid al Partidului Politic „ȘOR” declarant neconstituțional conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023, scanate color și conținând numele, prenumele și datele personale ale membrilor partidului. Astfel, conform conținutului fișierilor indicate, anexă la raportul de expertiză judiciară REJ-200/201 din 05.09.2023, s-au stabilit fișiere scanate cu multiple carnete de membru de partid al Partidului Politic „ȘOR”, acest conținut permit de a concluziona existența conexiunii dintre Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și Partidul Politic „SOR”, declarat neconstituțional conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 (a se vedea Procesul-verbal de cercetare suplimentară a obiectelor și documentelor din 23 octombrie 2023, existent la f.d. 228, vol. XXIV).

Nu în ultimul rând, prezintă importanță conținutul Procesului-verbal de cercetare din data de 25 septembrie 2023 (a se vedea f.d. 213-215, vol. XXVII), prin care au fost examinate informațiile apărute în spațiul public și anume pe canalele web și contul de telegram al dlui Ilan Șor. Astfel, în mesajul video cu denumirea „file” postat la 07.08.2023 ora 11:26, Ilan Șor anunță crearea unui fond pentru dezvoltarea democrației pe care îl numește „Visul meu”. Acesta, printre altele declară: ”[...] Dacă ieri am dezvoltat doar partidul nostru „Șor”, acum voi sprijini toate partidele care vor lupta deschis și fără compromisuri împotriva regimului Maiei Sandu. [...]”. De asemenea, pe contul de „Telegram” al dlui Ilan Șor, la 22.09.2023 a fost postat un alt video cu o durată de 08 min. 23 sec., în care acesta confirmă finanțarea partidului politic „ALDE” și nemijlocit dnei Arina Spătaru, precum și finanțarea altor partide care militează împotriva președintelui Maia Sandu. Mesajul postat în limba rusă se prezintă astfel: „...дорогие друзья, да

я констатирую что поддерживал и поддерживаю все те политические проекты, и я об этом открыто заявлял которые будут бороться с режимом Санду...” (min. 01:40 – min. 01:55). Ulterior, la o dată nestabilă, video-ul din 22.09.2023 postat pe contul de „Telegram” a fost redactat, fiind „tăiat”/șters de la min. 01:00, în așa mod în care mesajul în care Ilan Șor recunoaște finanțarea „ALDE” cât și a altor partide - a fost exclus. La 24.09.2023, pe contul de „Telegram” al dlui Ilan Șor a fost postat un alt video în care acesta expune clar, cu lux de amănunte totalitatea sumelor transmise pentru finanțarea partidului politic „ALDE” – și anume suma totală de 1 450 000 USD transmisă în perioada iunie – septembrie 2023. Ulterior, la o dată nestabilă, mesajul video respectiv, de asemenea a fost redactat, fiind „tăiat”/șters de la min. 01:00, în așa mod în care mesajul în care Ilan Șor la moment apare în mod incomplet pe canalul său de „Telegram”. Mesajul video redactat cu denumirea „IMG_6656” a fost descărcat din contul de „Telegram” și se anexează la prezentul proces-verbal.

Colegiul penal constată că, din postările și mesajele video ale dlui Ilan Șor, plasate pe contul său de „Telegram”, acesta recunoaște în mod direct implicarea activă în finanțarea partidelor, proiectelor politice și organizațiilor din Republica Moldova. În acest scop Ilan Șor ar fi creat și un fond care folosește inclusiv mijloacele de plată de tip „criptomonedă” pentru a zădărnici acțiunile organelor de drept de a combatere a finanțării ilegale a partidelor politice. În calitate de exemplu al finanțării unui partid politic – poate servi însăși finanțarea Partidului Politic „ALDE” care timp de 3 luni a fost finanțat de către Ilan Șor (din afirmațiile sale) cu suma de 1 450 000 USD. De asemenea, urmare a cercetării, s-a stabilit că Ilan Șor a redactat anumite video-uri plasate pe contul său de „Telegram” în vederea ștergerii anumitor informații și afirmații care-i pot fi ulterior incriminate. Astfel, aceste postări și mesaje video - informațiile publice plasate de către Ilan Șor pe contul său de „Telegram” vin să confirme și să completeze probatoriul deja analizat mai sus.

Instanța de apel reține că, prin Procesul-verbal de ridicare din data de 10 octombrie 2023, cu anexă actele ridicate (a se vedea f.d. 49-149, vol. XI), a fost ridicată în copie autenticată, din dosarul de control al cauzei penale nr. 2016970539 decizia motivată a Curții de Apel Chișinău la dosarul nr. 1a-1865/21 din 13.04.2023 pe 100 (una) sută file. Prin Procesul-verbal de cercetare a documentelor din data de 10 octombrie 2023, s-a stabilit: „Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan Miron. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan Miron. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul

Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan Miron, casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează: Șor Ilan Miron se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 84 alin. (l) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan Miron pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan Miron se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan Miron, c/p 0971007884125, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO 1003600002549, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829, 71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.”

Pe lângă probele dezvăluite deja, prezintă relevanță și conținutul Procesului-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație -investigația sub acoperire din data de 10 octombrie 2023 (a se vedea f.d. 206-208, vol. XXVII), potrivit căruia a fost efectuată măsura specială de investigație cu participarea investigatorului sub acoperire, cu date cifrate Bogatu Victoria, născută la 15.09.1981 petrecute în perioada autorizată (11.08.2023 – 09.10.2023), în vederea documentării activității infracționale a acțiunilor grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor în scopul identificării sursei banilor cu proveniență ilicită, identificării persoanelor implicate, relevării mecanismul primirii, depozitării, transportării și distribuirii banilor destinați săvârșirii infracțiunii, precum și

documentării acțiunilor de spălare de bani și utilizarea acestor bani pentru activități de finanțare a partidului politic „Partidul Acțiunea Democrată” redenumit în „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa”. Astfel, prin acest proces-verbal se probează faptul creării, existenței și activității grupului criminal organizat de către Ilan Șor, precum și planurile infracționale urmărite de liderul grupului Ilan Șor și anume: alocarea de mijloace financiare de proveniență dubioasă aflate în administrarea lui Ilan Șor cât și bani proveniți de la statul - Federația Rusă, care sunt introduși în Republica Moldova din exterior în valută (dolari SUA) fiind utilizate în acest sens operațiuni de spălare de bani și persoana de legătură Bagas Mihail. În cadrul măsurii speciale de investigații, investigatorul sub acoperire a constatat că nu există careva limitări de buget infracțional alocat de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, acesta fiind dispus să aloce oricât de mulți bani va fi nevoie pentru a identifica, racola, corupe și finanța în mod ilegal un număr maxim de partide politice din Republica Moldova indiferent de viziuni și doctrine politice, de a corupe deputați, lideri politici și de opinie, reprezentanți ai mass media, astfel încât în următoarele scrutine electorale, partidele și candidații susținuți de grupul criminal organizat să câștige prin fraudă, un număr maxim de mandate și funcții publice electivă, scopul final urmărit de Ilan Șor și complicitii săi din afara Republicii Moldova, este de a prelua puterea de stat și controla instituțiile publice în Republica Moldova. Un alt aspect foarte important pe care îl probează efectuarea acestei măsuri este obținerea informațiilor și detaliilor cu privire la finanțarea de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor a Partidul politic „Renaștere”, Nesterovschi Alexandr comunicându-i investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu modalitatea de achitare cu membrii partidului său „Renaștere” și sumele de bani alocate în dolari SUA, de către Ilan Șor pentru finanțarea acestui partid și cheltuite de Alexandr Nesterovschi în interesul partidului „Renaștere”, sumele de bani necesare pentru „cumpărarea” primarilor pentru aderarea și candidarea la partidul „Renaștere” în cadrul viitoarelor alegeri locale din anul 2023. La fel În cadrul discuțiilor, Nesterovschi Alexandr, i-a sugerat investigatorului sub acoperire ca banii în partid sau pentru cooptarea de primari să nu-i transmită personal, dar prin intermediul unui om de încredere, așa după cum procedează el singur. A sfătuit-o să nu aibă careva tangențe cu banii în numerar și în genere cu banii alocați partidului de către Ilan Șor.

Colegiul penal reține că, în temeiul prevederilor art. 46 din Codul penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Instanța de apel reține că, toate probele cercetate mai sus, începând cu declarațiile martorului Arina Spătaru, făcute în cadrul cercetării judecătorești, obiectele și documentele ridicate în cadrul perchezițiilor și terminând cu măsurile speciale de investigație, demonstrează că banii pentru determinarea primarului

orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, proveneau de la un grup criminal organizat, care finanța Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”.

În acest sens, în urma examinării conținutului deciziei motivate a Curții de Apel Chișinău la dosarul nr. 1a-1865/21 din 13.04.2023, s-a stabilit un mecanism infracțional complex „Frauda bancară”, în care a fost antrenată participarea, la diferite etape sau în perioade de timp identice, mai multor persoane care au ajutat la realizarea sustragerii și spălării banilor sustrași, fie au beneficiat nemijlocit din aceste mijloace.

Totodată, declarațiile martorului Arina Spătaru, celorlalți martori ai acuzării, susținute de măsurile speciale de investigație (a se vedea f.d. 164-186, 206-208, vol. XXVII), dezvăluie spectrul de acțiuni orientate spre identificarea, racolare și cumpărarea persoanelor publice, a liderilor de partid sau activiștilor, în vederea obținerii în subordine a unor partide politice care să fie finanțate din sursele lui Ilan Șor. Aceleași informații demonstrează că Ilan Șor în vederea realizării scopurilor sale, inclusiv a celui de obținere a puterii în stat prin coruperea persoanelor de demnitate publică și prin finanțarea ilegală a partidelor politice cu bani proveniți din infracțiunile comise în raport cu BC ”Banca de economii”, a identificat un cerc de persoane, din care făcea parte și Irina Lozovan. Prin intermediul și cu știrea acestor persoane, Ilan Șor realiza acțiunile orientate spre comiterea infracțiunii, stabilite de art. 181/2 din Codul penal. Aceste persoane acționau în vederea atingerii scopului respectiv, inclusiv prin comiterea unor fapte ilicite cum ar fi plata pentru participare la proteste, racolare sau corupere a altor persoane pentru implicarea lor în activitatea respectivă, finanțarea ilegală a partidelor deja acaparate etc. Totodată, informațiile reflectate în actele judecătorești în raport cu Ilan Șor, pentru o persoană cu o diligență obișnuită erau suficiente pentru a conchide în mod rezonabil că mijloacele financiare de care acesta se prevalează și pe care le promite sau mijloacele financiare aflate la dispoziția și gestiunea sa, pot constitui, în tot sau în parte produsul infracțiunii pentru care a fost condamnat prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 13.04.2023.

Referitor la legătura dintre inculpata Irina Lozovan și Ilan Șor, Colegiul Penal reține că, pe lângă probele cercetate mai sus care au arătat că aceasta ar fi mediată de relația bună pe care o are cu Alexandr Nesterovschi (a se vedea înregistrările convorbirilor telefonice dintre Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, dar și declarațiile martorului Arina Spătaru), menționează că însăși martorul apărării Vasile Bolea, la întrebările procurorului, a menționat următoarele: ”[...] până la aderarea la Partidul ”Renaștere” a făcut vizite în Israel, s-a întâlnit cu Ilan Șor în acea delplasare. La o distanță scurtă de la revenirea din Israel am aderat la Partidul ”Renaștere”. Decizia sa a fost dictată de informația citită din presă că Partidul ”Socialiștilor” a decis să îl excludă din partid. Atunci a discutat cu Alexandr Nesterovschi. Discuțiile purtate cu Ilan Șor nu aveau legătură

cu aderarea la partidul "Renaștere", dar despre alegerile din Găgăuzia. În Israel se afla Ilan Șor și persoana propusă bașcan, Evghenia Guțul. Pe parcursul anului 2023 nu a mers împreună cu Alexandr Nesterovschi în Israel. S-a întâlnit cu Nesterovschi în Israel împreună cu Ilan Șor. Cu Irina Lovovan de asemenea s-a întâlnit în Israel, dar nu au mers organizat. În Israel s-au aflat 3 zile. Într-o zi acolo au avut discuții cu Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. "

Latura subiectivă a infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, include vinovăția făptuitorilor sub formă de intenție directă sau indirectă, adică inculpații își dădeau seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor lor, prevăzând urmările lor și au dorit în mod conștient survenirea acestor urmări, ori prin acțiunile lor de determinare a primarului orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc de a părăsi Partidul Politic, „Partidul Socialiștilor” și de a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, prin transmiterea sumei de 30 000 de dolari SUA, conștientizau acțiunea de acceptare a finanțării ilegale a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.

În acest sens, instanța de apel a ținut cont de comportamentul inculpatului Pavel Gîrleanu atunci când discuta cu primarul orașului Ocnîța, Victor Artamaniuc, primul de mai multe ori insistând să nu se discute cu voce despre sumele de bani, îngrijindu-se chiar și unde se află telefonul primarului și dacă acesta nu este înregistrat, etc., fapt ce denotă conștientizarea caracterului ilicit a celor săvârșite.

În aceeași notă poate fi descris și comportamentul inculpatei Irina Lozovan, care pe data de 2 august 2023 l-a telefonat pe inculpatul Gîrleanu Pavel și i-a propus să fie urmărit de o altă persoană în vederea stabilirii dacă acțiunile lor sunt sau nu monitorizate de organele de drept. Astfel, prin Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor din data de 15 august 2023, au fost interceptate și înregistrate convorbirile telefonice, purtate de către Gîrleanu Pavel, de la postul de telefon 068610555 în perioada 04.07.2023 - 15.08.2023. În stenograma conținutului comunicării telefonice interceptate și înregistrate care a fost purtată de către Gîrleanu Pavel cu Lozovan Irina de la nr. 060265246 către nr. 068610555 la data de 02.08.2023, ora 14:10 se atestă următoarea discuție: "LI - Pașa, nu vrei ca Iura Dimitriu să vină după tine și să se asigure că după tine nu merge nimeni? GP - Da, s-ar putea, se poate."

Referitor la subiectul infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat, instanța consideră că acuzarea corect a indicat că inculpata Lozovan Irina a acționat în calitate de autor, iar inculpatul Pavel Gîrleanu, în calitate de complice.

În acest sens, Colegiul penal menționează că, potrivit art. 42 alin. (2) din Codul penal, se consideră autor persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvârșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod. Totodată, potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

Astfel, faptul că, inculpatul Pavel Gîrleanu a acționat în calitate de complice se desprinde din discuțiile avute cu martorul Victor Artamaniuc, dar și medierea transmiterii celor 30 000 de dolari SUA, bani aduși de la sediul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. În schimb, inculpata Irina Lozovan nemijlocit a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. Or, aceasta, spre deosebire de inculpatul Pavel Gîrleanu, la epoca faptelor, era membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” care, conform Statutului în redacție nouă, aprobat la Congresul nr. II ordinar al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” din 11.04.2023, este organul executiv al partidului la nivel național, decident în conformitate cu prevederile art. 38 lit. l) din Statut, cu obligația de administrare și utilizare a patrimoniului și a surselor financiare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.

Totodată, la stabilirea calității de subiect al infracțiunii, Colegiul penal consideră că, instanța a ținut cont de obiecțiile părții apărării, potrivit cărora autor al infracțiunii poate fi doar președintele partidului.

În acest context, instanța a admis chiar și o cerere de ridicare a excepției de neconstituționalitate depusă de către partea apărării. Astfel, prin Decizia nr. 21 din 13 februarie 2025, Curtea Constituțională, inter alia, a explicat că ”[...] 20. Curtea menționează că infracțiunea, prevăzută la articolul 181/2 alin. (5) din Codul penal se realizează prin „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”. Din textul dispoziției articolului menționat, Curtea observă că norma incriminatoare nu prevede expres subiectul infracțiunii, deși se stabilește cert subiectul finanțat [partidul politic, grupul de inițiativă, concurentul electoral] și subiectul finanțator [grupul criminal organizat, organizația (asociația) criminală]. 21. Având în vedere articolul 72 alin. (3) lit. g) din Constituție, Curtea reține că legislatorul a reglementat prin lege

organică activitatea partidelor politice și, implicit, a membrilor acestora (a se vedea, în special, Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice). Totodată, pornind de la obiectul supus controlului de constituționalitate în prezenta cauză (i.e. finanțarea partidelor politice), Curtea menționează că finanțarea partidelor politice este, de asemenea, reglementată și de Codul electoral (a se vedea, în special, articolele 1, 26, 58, 59 din Codul electoral). 22. Având în vedere critica autorului sesizării, potrivit căreia legislatorul ar fi omis să prevadă subiectul infracțiunii în discuție, Curtea consideră că stabilirea unei liste exhaustive a subiecților cărora le poate fi aplicat textul contestat de autorul excepției ar putea genera situații de impunitate în cazuri care ar justifica, în mod rezonabil, tragerea la răspundere penală. De exemplu, deși trezorierul este persoana responsabilă de finanțele partidului politic, potrivit articolului 25 alin. (3) din Legea privind partidele politice, Curtea consideră că eventuala includere a acestuia în calitate de subiect special al infracțiunii ar conduce la impunitate față de persoanele neincluse în lista subiecților infracțiunii, însă care ar fi acceptat cu bună știință finanțarea ilegală a partidului (a se vedea, *mutatis mutandis*, DCC nr.89 din 25 iulie 2023, § 24; DCC nr.194 din 21 decembrie 2023, § 24; DCC nr. 87 din 25 iulie, 2024, § 23). 23. Curtea notează că infracțiunea prevăzută la articolul 1812 alin. (5) din Codul penal este una formală, astfel încât răspunderea penală pentru comiterea acesteia survine în cazul în care se constată faptul acceptării cu bună știință a finanțării ilegale. 24. Având în vedere principiul aplicabilității generale a legilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept penal. Din nou, deși certitudinea este extrem de dezirabilă, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă. Rolul decizional conferit instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor care persistă cu ocazia interpretării normelor (*Del Rio Prada v. Spania* [MC], 21 octombrie 2013, §§ 92 și 93). 25. Prin urmare, Curtea notează că le revine instanțelor de judecată să stabilească în fiecare caz particular, pe baza circumstanțelor factuale relevante și a probelor administrate, dacă acțiunile unei persoane concrete întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 1812 alin. (5) din Codul penal. [...]

În acest sens, Colegiul penal consideră că, probele dezvăluite supra permit să se constate că Lozovan Irina, prin modalitatea de operare, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului de un grup criminal organizat, fiind subiect al infracțiunii.

Referitor la argumentele inculpaților precum că, martorul Victor Artamaniuc a fost cel care insista la discuțiile de a părăsi PSRM și a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, instanța constată că acestea nu sunt întemeiate, or, potrivit Raportului de analiză operațională nr. 20230263 din data de 13 octombrie 2023 (a se vedea f.d. 233-250, vol. IV), în urma analizei descifrărilor convorbirilor

telefonice a cartelei SIM cu numărul 68610555, posesor Gîrleanu Pavel, au fost stabilite 133 conexiuni cu cartela SIM cu numărul 60265246, posesor Lozovan Irina. Conexiunile date au avut loc în perioada 01.06.2023-02.08.2023. În urma analizei descifrărilor convorbirilor telefonice a cartelei SIM cu numărul 68610555, posesor Gîrleanu Pavel, au fost stabilite 29 conexiuni cu cartela SIM cu numărul 67207797, posesor Artamaniuc Victor. Conexiunile date au avut loc la data de 08.06.2023, 10.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 21.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023 și 02.08.2023. Astfel, instanța menționează că se confirmă cu precădere faptul precăutării martorului Artamaniuc Victor de către inculpatul Gîrleanu Pavel, și insistența manifestată de ultimul de a duce tratative cu Artamaniuc Victor în vederea convingerii ultimului de a adera la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”. La fel, datele din acest raport coroborează cu datele expuse de martorul Artamaniuc Victor în declarațiile sale precum și cu unele date consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor între Artamaniuc Victor cu Gîrleanu Pavel.

Totodată, este adevărat că, în discuțiile avute cu inculpații și în special cu Pavel Gîrleanu, martorul Victor Artamaniuc ar fi întrebat de mai multe ori care ar fi interesul său în părăsirea Partidului ”Socialiștilor” și aderarea la Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, aducând discuția la bani, iar în declarațiile depuse în instanța de judecată a menționat că colaboratorii CNA l-au îndrumat să refuze suma de 20000 de dolari SUA și să solicite 50000. Cu toate acestea, în prezenta speță nu pot fi aplicate principiile stabilite de jurisprudența CtEDO sub aspectul provocării la comiterea unei infracțiuni, așa cum a solicitat partea apărării. Or, instanța urma să pună în discuție aspectul provocării în situația în care inculpaților li se incrimina fapta de corupere politică activă, stabilită la art. 325/1 din Codul penal – promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice în exercitarea mandatului obținut în urma alegerilor de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru a pleca din (a părăsi) o formațiune politică și/sau pentru a adera la o altă formațiune politică, infracțiune neincriminată la epoca faptelor. Cu toate acestea, obiectul învinuirii, pentru a se putea vorbi de provocare, nu îl constituie acțiunile nemijlocite de corupere a primarului orașului Ocnița, dar faptele mult mai largi, ce vizează activitatea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, prin prisma legalității surselor de finanțare a acestuia. Or, perioada de finanțare a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” de către grupul criminal a început până la depunerea denunțului de către martorul Victor Artamaniuc. De aceea, instanța consideră că speței nu-i pot fi imputate standardele cu privire la provocare.

Cât privește plângerea apărătorului Anatolie Pitel privind declararea nulității ordonanței de recunoaștere în calitate de bănuit a deputatului Irina Lozovan, Colegiul penal constată că, acesta contestă emiterea ordonanței respective de către

CNA, afirmând că urmărirea penală urma a fi exercitată de către Procuratura Anticorupție. În acest context, instanța explică că Ordonanța de începere a urmăririi penale a fost semnată pe data de 1 august 2023 de către adjunctul Procurorului General, Aliona Nesterov. Prin această ordonanță s-a stabilit competența efectuării urmăririi penale de către organul de urmărire penală al CNA, iar conducerea urmăririi penale urma a fi realizată de către Procuratura Anticorupție. Prin urmare, ținând cont că potrivit prevederilor art. 271 alin. (7) din Codul de procedură penală, Procurorul General și adjuncții lui pot dispune, printr-o ordonanță motivată, efectuarea urmăririi penale de către orice organ de urmărire penală în conformitate cu prevederile prezentului cod, instanța consideră că punerea sub învinuire pe data de 2 august 2023 a dnei Lozovan Irina nu a fost făcută cu încălcarea competenței.

În conformitate cu prevederile art. 93 alin.(1) și alin.(2) Cod 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 și în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declarațiile bănuیتului, învinuitului, inculpatului, ale părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile, martorului; 2) raportul de expertiză, etc.

Potrivit prevederilor art. 99 alin. (2) Cod de procedură penală, probele administrate se verifică și se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanță, iar conform art. 100 alin.(4) al aceluiași cod, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective

Colegiul penal reține că, instanța apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată.

Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) Cod 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.

Astfel, raportând aspectele factice a cauzei la normele dreptului material specificate mai sus, ascultând participanții la proces, cercetând probe prezentate în susținerea învinuirii înaintate, Colegiul penal apreciază că, în speță a fost demonstrată incontestabil, în conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală, prin suficiente probe directe, utile și veridice, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, care în ansamblu coroborează între ele, vinovăția inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel în comiterea faptelor descrise în partea descriptivă a prezentei decizii.

În acest context, Colegiul penal conchide că, la caz nu au fost constatate temeiuri de achitare a inculpaților ***** și Gîrleanu Pavel, după cum au solicitat ultimii și partea apărării or, vinovăția inculpaților de săvârșirea faptei prejudiciabile comentate supra, a fost dovedită, în afara unor dubii rezonabile.

La stabilirea pedepsei pentru inculpați, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celor vinoveți, de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

Potrivit prevederilor art. 76 din Codul penal, în privința inculpaților nu au fost stabilite circumstanțe atenuante.

De cealaltă parte, instanța constată, în temeiul art. 77 alin. (1) lit. c) din Codul penal, prezența circumstanței agravante – săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participatie.

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

Din materialele cauzei, rezultă că infracțiunea comisă de inculpați, prevăzută la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, este atribuită, conform art. 16 din Codul penal, categoriei infracțiunilor grave.

Astfel, Colegiul Penal va reține pedeapsa în limitele sancțiunii prevăzute la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal în vigoare la data comiterii infracțiunii, care stabilea pedeapsa 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

La stabilirea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaților instanța ține cont că voința poporului constituie baza puterii în stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic, prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Acțiunile comise de inculpați nu doar subminează suveranitatea țării noastre, dar și pun în pericol încrederea cetățenilor în procesul electoral și în instituțiile statului.

De aceea, având în vedere aceste considerente, dar și subiecții infracțiunii, - deputat în Parlamentul Republicii Moldova și consilier raional –, fenomenul finanțării ilegale a partidelor politice, ținând cont de scopul pedepsei penale, care constă în restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane, instanța consideră că doar aplicarea pedepsei cu închisoarea va duce la atingerea dezideratelor menționate.

Astfel, Colegiul penal, analizând circumstanțele cauzei, ținând cont de circumstanța agravantă constatată, consideră corectă stabilirea inculpatei Lozovan Irina pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 6 ani, în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Cât privește pedeapsa aplicată inculpatului Gîrleanu Pavel și rolul avut de acesta în calitate de complice, îi va stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Colegiul penal reține că, inculpații în ședința de judecată instanței de apel nu s-au prezentat, deși, în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (2), (5) din Codul de procedură penal, se consideră citați.

Având în vedere neprezentarea, instanța consideră că aceștia încearcă să se eschiveze de la examinarea cauzei și de la executarea pedepsei care le-a fost stabilită de instanță. Prin urmare, având în vedere pedeapsa aplicată, absența inculpaților la examinarea cauzei și prezența indiciilor că aceștia încearcă să se ascundă de instanță și să se eschiveze de la executarea pedepsei stabilite, instanța va dispune ca de la data pronunțării sentinței și până la devenirea definitivă a acesteia să aplice inculpaților măsura preventivă arestarea preventivă, cu anunțarea în căutare a acestora, dacă vor părăsi locul de domiciliu și locul de aflare nu va fi cunoscut, potrivit prevederilor art. 196 alin. (4) din Codul de executare.

Termenul executării pedepsei în privința dlui Pavel Gîrleanu de calculat din momentul reținerii inculpatului în baza dispoziției de aplicare a arestării preventive, cu includerea perioadei aflării în arest – 2 august 2023 – 28 decembrie 2023.

Termenul executării pedepsei în privința dnei Irina Lozovan de calculat din momentul reținerii inculpatei în baza dispoziției de aplicare a arestării preventive,

cu includerea perioadei reținerii de la etapa urmăririi penale și aflării în arest la domiciliu – 21 septembrie 2023 - 20 decembrie 2023.

Potrivit art. 106 din Codul penal, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. 2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (21) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin.(2) lit.a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvîrșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Totodată, potrivit art. 162, alin. (1) pct. 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, banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului.

În acest sens, avînd în vedere proveniența banilor de la un grup criminal organizat, instanța consideră că mijloacele bănești în sumă de 30000 dolari SUA, recunoscute drept corp delict prin Ordonanța din 18 august 2023 (a se vedea f.d. 35, vol. I) și transmise ARBI a CNA (a se vedea f.d. 54, vol. II), urmează a fi trecute în folosul statului.

Totodată, potrivit art. 162, alin. (1) pct. 1) 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, uneltele care au servit la săvîrșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite.

Prin urmare, instanța consideră că corpurile delict – notebook "HP" (f.d. 118, vol. V) și notebook "HP" (f.d. 156, vol. V), având în vedere că au servit la săvârșirea infracțiunii, urmează a fi confiscate. Totodată, corpul delict - telefon mobil "One plus 9 pro" (f.d. 103, vol. V), urmează a fi restituit inculpatului Gîrleanu Pavel. Or acesta nu a fost destinat exclusiv pentru activitatea infracțională.

Celelalte corpuri delict, în temeiul art. 162, alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, urmează a fi păstrate la materialele cauzei.

Cât privește solicitarea procurorului de confiscare a mijloacelor bănești în sumă de 10000 lei, aceasta urmează a fi respinsă, or nu s-a probat că banii respectivi ar fi rezultați din infracțiune.

Referitor la cheltuielile judiciare solicitate de procuror, instanța menționează că potrivit prevederilor art. 385 alin. (1) pct. 14) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

În acest sens, procurorul a solicitat încasarea din contul inculpaților cheltuielile de judecată, în cuantum de 7280 lei, pentru efectuarea expertizelor judiciare (a se vedea f.d. 28, 109, 125 și 162, vol. V). Astfel, având în vedere că cheltuielile invocate cad sub incidența art. 227 din Codul de procedură penală, și se probează prin rapoartele anexate la dosar, instanța, în conformitate cu art. 229 din Codul de procedură penală, urmează să încaseze solidar din contul inculpaților sumă de 7280 lei.

Cât privește sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza urmăririi penale, instanța menționează că potrivit art. 210 alin. (1) din Codul de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuیتului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru.

În acest context, având în vedere că instanța a aplicat inculpaților pedeapsa cu închisoare, că acțiune civilă nu a fost depusă, că confiscarea altor mijloace bănești decât cei 30000 dolari SUA, recunoscuți în calitate de corp delict, nu a fost dispusă, instanța consideră judicios să scoată de sub sechestru autoturismul de marca "Hyundai", model "IX 35, număr de înmatriculare MWD209, după devenirea definitivă a sentinței. În privința sumei bănești de 10000 de lei, sechestrul urmează a fi menținut, având scopul garantării executării documentului executoriu în partea cheltuielilor de judecată.

Reieșind din cele enunțate, Colegiul Penal consideră necesar de a respinge ca nefondate apelurile declarate de către avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina și avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului

Gîrleanu Pavel împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pronunțată în privința acestora.

În conformitate cu prevederile art. art., 415 alin. (1) pct.(1) lit.c), 417-418 CPP, Colegiul penal al Curții de Apel Centru, -

D E C I D E:

Se resping ca nefondate apelurile declarate de către avocatul Anatolie Pitel în interesele inculpatei Lozovan Irina și avocatul Lilian Rudei în interesele inculpatului Gîrleanu Pavel împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 31 martie 2025, pronunțată în privința inculpaților ***** și **Gîrleanu Pavel Mihail.**

Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 2 (două) luni, de la data pronunțării deciziei.

Președintele ședinței, judecător

Ion Bulhac

Judecătorii
Mămăligă

Natalia

Pîslariuc

Vitalie