



PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA ANTICORUPȚIE

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198, MD-2004, Tel.: (373) 22 257 401

www.procuratura.md/anticoruptie e-mail: proc-ant@procuratura.md

Doamnei Olga BEJENARI
Judecătoria Chișinău sediul Buiucani

26.12.2024 nr.10975

DE MERS

**privind prelungirea duratei măsurii preventive sub forma de
obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 zile**

mun. Chișinău

26 decembrie 2024

1. Prezentul demers se transmite Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani și se solicită ca în baza art.175-176, art. 178 din Codul de procedură penală, să fie admis demersul în cauză, să fie emisă încheierea de prelungirea duratei măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara, pe un termen de 60 zile, în privința inculpatei Tauber Marina Alexandr, [REDACTED]

1) Faptele incriminate:

art. 30, 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1), art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5), art. 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1) și art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5) din Codul penal.

Descrierea faptei care constituie obiectul învinuirii:

2. Tauber Marina, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, aleasă la ședința Congresului membrilor partidului politic „Șor”, conform procesului-verbal din 18 septembrie 2021, fiind împuternicită prin Decizia nr. 57 din 14.12.2018 a Președintelui Partidului, Ilan Șor, să reprezinte partidul în raport cu autoritățile publice, instituții financiare și alte entități, participând în calitate de candidat desemnat de către Partidul Politic „Șor” la funcția de primar al mun. Bălți, în campania electorală din 21.11.2021, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în mod intenționat și în înțelegere prealabilă cu trezorerul partidului, [REDACTED], încălcând normele ce reglementează modul de susținere financiară a campaniilor electorale, și anume: *art. 25 al Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral (în vigoare la momentul săvârșirii faptei); pct. 26-37 al Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice și pct. 6-22, 24-28, 31 al Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.2704 din 17.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, care prevăd că „Se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale/concurenților electorali de către: persoanele anonime sau în numele unor terți”, acționând la îndemnul și în strictă coordonare cu grupul criminal organizat condus de, Ilan Șor, din care fac parte cet. [REDACTED]*

[REDACTED] și alte persoane, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilită cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, după un plan prestabilit, în perioada campaniei electorale în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar al mun. Bălți din data de 21 noiembrie 2021, a recepționat de la grupul criminal organizat mijloace bănești în sumă de 9 752 000 lei, din care suma de 740 464,50 lei, a introdus-o fals în formularele de donații din numele a 104 persoane fizice care în realitate nu au donat această sumă de bani, date false pe care le-a înscris în rapoartele privind gestiunea financiară a campaniei electorale, prin substituirea, ascunderea identității donatorilor, a volumului mijloacelor acumulate și utilizate, iar ulterior rapoartele le-a semnat personal și înregistrat la Comisia Electorală Centrală la data de 08.10.2021, 15.10.2021, 22.10.2021, 29.10.2021, 05.11.2021, 12.11.2021, 19.11.2021, 26.11.2021 și 03.12.2021.

Astfel, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, constituit la o dată nestabilită, a început activitatea infracțională în perioada anului 2012, cu scopul comiterii infracțiunilor de escrocherie în proporții deosebit mari și spălare de bani, controlând *de facto*, prin intermediul unor persoane interpușe bănci comerciale în Republica Moldova, inclusiv Banca de Economii SA, elaborând un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În continuare, începând cu anul 2019, la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, s-au alăturat [REDACTED]

[REDACTED] și alte persoane, care având o intenție comună, s-au unit în prealabil după un plan organizat, cu repartizarea rolurilor, în scopul comiterii infracțiunilor, inclusiv finanțarea ilegală a campaniei electorale, a grupurilor de inițiativă, inclusiv și finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, coruperea alegătorilor, spălarea de bani și dezordine în masă.

În vederea realizării intențiilor sale infracționale, prelungind acțiunile sale criminale, concurentul electoral Tauber Marina, a organizat prin intermediul membrilor grupului de inițiativă, includerea datelor false în formularele de donații bănești provenite de la 104 persoane fizice din țară în sumă totală de 494 000 lei, precum și donații în mărfuri, obiecte, lucrări și servicii, apreciate la suma totală de 246 464,50 lei, pe care, știind că sunt false le-a contrasemnat și acceptat ca donații în campania electorală, creând aparența precum că sunt autentice.

Astfel, în baza acestor 104 de formulare fictive de donații colectate pe parcursul perioadei de timp 10.11.2021-03.12.2021, Tauber Marina prin intermediul trezorerului partidului politic „Șor”, [REDACTED], recepționând de la grupul criminal organizat suma de 494 000 lei, s-a prezentat la sediul BC „Victoriabank” SA, unde a depus numerarul ilicit, pe contul bancar cu mențiunea „Fond Electoral” cu nr. MD [REDACTED] deschis la BC “Victoriabank” SA după care, concurentul electoral Marina Tauber a dispus de aceste mijloace bănești pentru achitarea de bunuri, taxe și servicii aferente campaniei electorale.

În continuare acțiunilor sale ilegale, concurentul Tauber Marina, știind că formulare de donații colectate sunt fictive și că sumele de bani reflectate în realitate nu au fost donate, urmărind scopul deghizării faptului că sursele financiare folosite în campania electorală provin din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, le-a inclus în rapoartele privind gestiunea financiară a campaniei electorale a concurentului electoral – Partidul politic „Șor”, cu nr. 04/41 din 29.10.2021; nr. 04/64 din 05.11.2021; nr. 04/102 din 12.11.2021; nr. 04/153 din 19.11.2021; nr. 04/176 din 26.11.2021 și nr. 04/197 din 03.12.2021 și le-a prezentat la Comisia Electorală Centrală ca fiind drept autentice, după cum urmează:

- în Raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral Partidul politic „Șor” în perioada 08.10.2021 – 29.10.2021, înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/41 din 29.10.2021, concurentul electoral - Tauber Marina și trezorerul [REDACTED], la rubrica „*Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii*” au introdus fals donații din numele persoanelor fizice în sumă de 129 137,00 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral Partidul politic „Șor”, pentru perioada 30.10.2021 – 05.11.2021, înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/64 din 05.11.2021 (corectat urmare a hotărârii CEC nr. 169 din 20 noiembrie 2021), concurentul electoral - Tauber Marina, la rubrica „*Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii*”, a introdus fals donații în sumă de 48 049 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Raportul financiar pentru finanțarea campaniei electorale în perioada 06.11.2021 – 12.11.2021, înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/102 din 12.11.2021, concurentul electoral Tauber Marina, a introdus fals la rubrica „*venituri*” de la 11 persoane fizice din țară ([REDACTED]) în sumă de 47 000 lei, iar la rubrica „*Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii*”, a introdus fals donații în sumă de 68 878 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Raportul financiar pentru finanțarea campaniei electorale în perioada 13.11.2021 – 19.11.2021 înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/153 din 19.11.2021, candidatul electoral - Tauber Marina, a introdus fals la rubrica „*venituri*” din donațiile acumulate de la 91 de persoane fizice din țară sub formă de mijloace bănești în sumă totală de 412 000 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Raportul financiar pentru finanțarea campaniei electorale în perioada 20.11.2021 – 26.11.2021, înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/176 din 26.11.2021, concurentul electoral Marina Tauber, a introdus fals la rubrica „*venituri*”, precum că au fost primite de la cet. [REDACTED], în sumă totală de 25 000 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Raportul financiar pentru finanțarea campaniei electorale în perioada 27.11.2021 – 03.12.2021, înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu nr. 04/197 din 03.12.2021, candidatul electoral Tauber Marina, a introdus fals la rubrica „*venituri*”, mijloace bănești în sumă totală de 10 000 lei, precum că au fost donate de cet. [REDACTED] și la rubrica „*Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii*”, donații în sumă de 1400,00 lei, când *de facto* asemenea donații nu au fost făcute;

- în Rapoartele financiare pentru finanțarea campaniei electorale, înregistrate la Comisia Electorală cu nr. 04/41 din 29.10.2021; nr. 04/64 din 05.11.2021; nr. 04/102 din 12.11.2021; nr. 04/153 din 19.11.2021; nr. 04/176 din 26.11.2021 și nr. 04/197 din 03.12.2021, concurentul electoral Tauber Marina, nu a introdus intenționat în rapoarte la rubrica „*salariile personalului*” și „*remunerarea personalului din stafful electoral local*”, pentru lunile octombrie – noiembrie 2021, surse financiare ilicite, parvenite de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 9 011 535,50 lei.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, în calitate de autor, infracțiunea prevăzută la art. 30, 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1) din Codul penal, falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în intenția de a substitui, a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, în formă prelungită.

Tot ea, Tauber Marina, participând în calitate de concurent electoral în cadrul campaniei electorale pentru funcția de primar al mun. Bălți, în perioada 25.10.2021 - 05.12.2021,

concomitent deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, aleasă la Ședința Congresului conform procesului-verbal din 18.09.2021 și fiind împuternicită în baza Procurii nr.16/1 din 14.12.2018, să reprezinte partidul în instituțiile de stat, să semneze documente în numele Partidului Politic „Șor” în raport cu autoritățile publice, instituții financiare și alte entități, ocupând în același timp, funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, fiind obligată să respecte prevederile legale referitoare la finanțarea campaniilor electorale și anume: art. 25-26 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007 și pct. 4-37 a Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevede că „Sursele de finanțare a partidului politic sînt: 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 sînt luate la evidență în modul stabilit; c) subvențiile 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 decît cele menționate mai sus.”, a acceptat cu bună știință finanțarea campaniei electorale, a concurentului electoral al Partidul Politic „Șor”, în sumă de 9 752 000 lei, din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor, având în calitate de membri pe [REDACTED] dar și alte persoane neidentificate, care s-au reunit în prealabil în componența respectivă în perioada anului 2019, cu scopul de a săvârși mai multe infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”.

Astfel, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, a început activitatea infracțională în perioada anului 2012, cu scopul comiterii infracțiunilor de escrocherie în proporții deosebit mari și spălare de bani, controlând *de facto*, prin intermediul unor persoane interpușe bănci comerciale în Republica Moldova, inclusiv Banca de Economii SA, elaborând un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În continuare, începând cu anul 2021, la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, s-au alăturat [REDACTED]

[REDACTED] și alte persoane, care având o intenție comună, s-au unit în prealabil după un plan organizat, cu repartizarea rolurilor, în scopul comiterii infracțiunilor, inclusiv finanțarea ilegală a campaniei electorale, a grupurilor de inițiativă, inclusiv și finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, coruperea alegătorilor, spălarea de bani și dezordine în masă.

În continuare, începând cu anul 2021 - prezent, grupul criminal organizat s-a preocupat de punerea în aplicare a schemei de finanțare a Partidului Politic „Șor” din surse interzice de lege, prin introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova, preponderent din Federația Rusă, prin intermediul curselor organizate regulat tur-retur în timp de 24 ore, prin intermediul Aeroportului internațional Chișinău, dar și punctelor de trecere terestră a frontierelor de stat (Leușeni-Albița; Palanca-Maiaki-Udobnoe).

În felul acesta, la indicația directă a lui Ilan Șor, erau selectate în prealabil persoane care activau în cadrul companiilor afiliate ultimului, din care fac parte SRL „Avia Invest”, SRL „Dufremol”, SRL „DFM”, SRL „Aeroport Haldling”, SRL „Aerofood”, precum și persoane din Departamentul monitorizare și control a partidului, din care făceau parte inclusiv, [REDACTED], precum și alte persoane, care erau remunerat cu suma de 50 euro, pentru serviciile de a efectua periodic zboruri tur-retur în Federația Rusă și la întoarcere de a introduce în țară suma de 8000 dolari SUA, destinați pentru finanțarea neoficială a Partidului Politic „Șor”.

Astfel, în vederea realizării intenției sale infracționale, Tauber Marina, știind despre faptul că mijloacele financiare ilicite provin de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, a distribuit pe parcursul a 2 luni de campanie electorală, mijloacele bănești ilicite în sumă totală de 9 752 000 lei, către întreg efectivul partidului politic „Șor”, în scopul de a face agitație electorală și a atrage cât mai mulți alegători de partea sa, achitând în acest sens remunerări necontabilizate sub forma salariilor în plic, după cum urmează: - 5 deputați și angajați ai oficiului central din fracțiunea Partidului politic „Șor” din Parlamentul RM – 1 805 000 lei/lunar; - 35 Președinți de organizații teritoriale - 8000 lei/lunar; 27 Vice-președinți de organizații teritoriale - 6000 lei/lunar; - 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar - 6000 lei/lunar; - 1 șef de staff și 6 curatori OT Orhei – 20 000 lei lunar; - 94 președinți de organizații primare locale Orhei - 500 lei/lunar; - 6 secretari de organizații primare Orhei - 500 lei/lunar; - 1083 președinți de organizații primare - 500 lei/lunar; - 398 de consilieri locali - 500 lei; - 75 de consilieri orașenești - 5000 lei/lunar; - 46 de consilieri raionali - 5000 lei/lunar; - 73 de primari - 7 500 lei/lunar; - angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” – 324 000 lei/lunar, din care: 2 – consilieri municipali - 30 000 lei/lunar; - 2 președinți de organizații de sector - 20 000 lei/lunar; - 3 de secretari - 10 000 lei/lunar; 23 de angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” - 8000 lei/lunar; - 10 de consilieri locali - 1000 lei/lunar.

În continuarea acțiunilor sale infracționale, Tauber Marina, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada lunii noiembrie 2021, a dat indicația angajaților Partidului Politic „Șor” din cadrul oficiilor teritoriale ale țării, care la rândul lor au identificat 104 persoane și folosind forța de convingere, legăturile de rudenie, relațiile apropiate sau de partid, precum și prin falsificarea semnăturii, au falsificat 104 formulare fictive de declarații privind efectuarea donațiilor în numerar, în favoarea concurentului electoral, în care a inclus suma de 494 000 lei, în scopul tănuirii și deghizării sursei de finanțare a campaniei electorale, pe care Tauber Marina, cu bună știință le-a contrasemnat, creând o aparență precum că sunt autentice.

Prelungindu-și acțiunile sale infracționale, Tauber Marina, acționând în scopul tănuirii volumului de mijloace bănești recepționate și utilizate în campania electorală de la grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor, a suportat cheltuieli de alimentație în sumă totală de 152 725 lei, prestate de către agentul economic S.R.L. „[REDACTAT]” în perioada 25.10.2021 – 21.11.2021, pentru întreținerea staff-ului electoral al concurentului electoral, Marina Tauber, în număr de 70 de persoane, din care făceau parte voluntari, simpatizanți și membri ai Partidului Politic „Șor”, cazați în tabăra de odihnă din municipiul Bălți „[REDACTAT]” S.R.L. și implicați în activități de agitație electorală în susținerea candidatului, Tauber Marina, fără ca aceste mijloace bănești să fie introduse în rapoartele privind gestiunea financiară a campaniei electorale.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, prin participare complexă, în calitate de organizator, infracțiunea prevăzută la art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5) din Codul penal, acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

Tot ea, Tauber Marina, în perioada primului semestru al anului 2022, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, aleasă la Ședința Congresului membrilor de partid, conform procesului-verbal din 18 septembrie 2021, fiind împuternicită să reprezinte partidul în instituțiile de stat, să semneze documente în numele Partidului Politic „Șor” în raport cu autoritățile publice, instituții financiare și alte entități, ocupând în același timp funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acceptând deliberat finanțarea partidului politic „Șor” din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, din care făceau parte [REDACTAT]

precum și alte persoane, care aveau rolul de introducere a mijloacelor bănești în Republica Moldova, prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău și organizarea transportării banilor ajunși în țară către membrii partidului politic „Șor”, fiind obligată să respecte prevederile legale ce reglementează modul de finanțarea partidelor politice și anume: art. 25-26 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007 și pct. 4-37 a Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevede că „Sursele de finanțare a partidului politic sînt: 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 sînt luate la evidență în modul stabilit; c) subvențiile 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 decît cele menționate mai sus.”, acționând după un plan bine stabilit din timp, prin repartizarea rolurilor împreună cu contabilul partidului [REDACTED], urmărind scopul de a ascunde identitatea donatorilor în favoarea partidului politic, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate, a semnat electronic raportul privind gestiunea financiară a Partidului Politic „Șor”, pentru semestrul I al anului 2022, înregistrat la 13 iulie 2022, la Comisa Electorală Centrală, cunoscând cu bună-știință, că în raport au fost incluse următoarele date vădit false:

- în compartimentul III, rubrica 2 „*cheltuieli de personal*” a fost introdus fals mijloace bănești diminuate în sumă de 228 541 lei, deși Partidul Politic „Șor” a achitat lunar plăți membrilor partidului în sumă totală de 29 256 000 lei.

- în rubrica 11.1 din compartimentul III, „*cheltuieli aferente organizării evenimentelor publice sub formă de întruniri, spectacole, concerte*” a indicat fals cheltuieli în sumă de 0 lei, deși pentru transportarea participanților la protestul organizat de Partidul Politic „Șor” în Piața Marii Adunări Naționale, partidul a achitat diferitor agenți economici și persoane fizice bani în sumă de 3 500 000 lei.

- în rubrica „*cheltuieli de investiții în bunuri imobil, servicii comunale*”, a indicat fals în raport cifra „0”, pe când în realitate partidul politic a suportat cheltuieli necontabilizate în sumă totală de 2 334 000 lei.

- în compartimentul II, rubrica „*surse de finanțare a partidului*” a diminuat intenționat indicând suma de 1 707 050 lei, bani integral proveniți din donații făcute de membrii de partid, deși pentru plățile de salarii, achitarea pentru întreținerea sediilor, transportul la acțiunile de protest, suportate în semestrul I al anului 2022 de Partidul Politic „Șor”, au fost cheltuite în realitate bani în sumă de 35 090 000 lei.

Astfel, Tauber Marina, acționând cu intenția de a ascunde volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri neconforme venite din străinătate, de la grupul criminal organizat, nu a fost indicat în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru semestrul I al anului 2022, cheltuielile în sumă de 35 090 000 lei, suportate pentru plata neoficială a salariilor în plic membrilor de partid, pentru întreținerea sediilor și pentru transportarea participanților la protestele organizate în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1) din Codul penal, prin participare complexă, în calitate de autor, falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidelor politice în intenția de a substitui, a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor

acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedecarate, neconforme, venite din străinătate, săvârșite în proporții mari.

Tot ea, Tauber Marina, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, fiind persoana care gestionează administrativ și financiar partidul, aflându-se în mun. Chișinău, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, acționând cu intenție directă, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului din partea grupului criminal organizat condus de liderul, Ilan Șor, din care fac parte [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

precum și alte persoane neidentificate, responsabile de transportarea banilor, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, din surse financiare interzise de lege în proporții deosebit de mari.

Astfel, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, a început activitatea infracțională în perioada anului 2012, cu scopul comiterii infracțiunilor de escrocherie în proporții deosebit mari și spălare de bani, controlând *de facto*, prin intermediul unor persoane interpușe bănci comerciale în Republica Moldova, inclusiv Banca de Economii SA, elaborând un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În continuare, începând cu anul 2021, la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, s-au alăturat [REDACTED]

[REDACTED] și alte persoane, care având o intenție comună, s-au unit în prealabil după un plan organizat, cu repartizarea rolurilor, în scopul comiterii infracțiunilor, inclusiv finanțarea ilegală a campaniei electorale, a grupurilor de inițiativă, inclusiv și finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, coruperea alegătorilor, spălarea de bani și dezordine în masă.

În continuare, începând cu anul 2021 - prezent, grupul criminal organizat s-a preocupat de punerea în aplicare a schemei de finanțare a Partidului Politic „Șor” din surse interzise de lege, prin introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova, preponderent din Federația Rusă, prin intermediul curselor organizate regulat tur-retur în timp de 24 ore, prin intermediul Aeroportului internațional Chișinău, dar și punctelor de trecere terestră a frontierelor de stat (Leușeni-Albița; Palanca-Maiaki-Udobnoe).

În felul acesta, la indicația directă a lui Ilan Șor, erau selectate în prealabil persoane care activau în cadrul companiilor afiliate ultimului, din care fac parte SRL „Avia Invest”, SRL „Dufremol”, SRL „DFM”, SRL „Aeroport Haldling”, SRL „Aerofood”, precum și persoane din Departamentul monitorizare și control a partidului, din care făceau parte inclusiv, [REDACTED] precum și alte persoane, care erau remunerat cu suma de 50 euro, pentru serviciile de a efectua periodic zboruri tur-retur în Federația Rusă și la întoarcere de a introduce în țară suma de 8000 dolari SUA, destinați pentru finanțarea neoficială a Partidului Politic „Șor”.

În anul 2022, la grupul criminal organizat s-au alăturat așa numiții „curiei” ai partidului, [REDACTED]

[REDACTED], responsabil de repartizarea banilor în pungi și plicuri, către alți membri ai grupului, care erau racolați de către ultimul, inclusiv din rândul subalternilor săi, angajați ai SRL „Magazine Sociale”, și

anume, [redacted] precum și alți angajați, care avea rolul de distribuire a banilor în proporții deosebit de mari către președinții și vicepreședinții din oficiile teritoriale.

Astfel, Tauber Marina, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, acționând împreună cu complicii - asistenta sa [redacted] asistentul [redacted] contabilă [redacted] contabilă partidului, [redacted] manager pe finanțe, [redacted] șefa Departamentului monitorizare și control a partidului, [redacted]

[redacted] secretare ai aparatului central a partidului și curatori zonali, [redacted] - vicepreședinte al oficiului teritorial responsabil pe suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu, [redacted] - secretare al oficiului teritorial Rîșcani, mun. Chișinău, [redacted]

[redacted] - sectoriști (coordonatori de organizații primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani, mun. Chișinău), [redacted] președinte a OT Ciocana, [redacted] vicepreședinte al OT Ciocana, [redacted] președinte a OT Buiucani împreună și de comun acord cu președinții și vicepreședinții organizațiilor teritoriale raionale, din care fac parte [redacted]

[redacted] - oficiul teritorial Bălți, [redacted] - oficiul teritorial Anenii Noi, [redacted] - oficiul teritorial Briceni, [redacted] - oficiul Teritorial Ocnîța, [redacted] - oficiul teritorial Glodeni, [redacted] - oficiul teritorial Drochia, [redacted] - oficiul teritorial Rezina, [redacted] - oficiul teritorial Florești, [redacted] - oficiul teritorial Edineț, [redacted] - oficiul teritorial Dondușeni, [redacted] - oficiul teritorial Fălești, [redacted] - oficiul teritorial Ialoveni, [redacted] - oficiul teritorial Rîșcani, [redacted] - oficiul teritorial Sîngerei, [redacted] - oficiul teritorial Șoldănești, [redacted] - oficiul teritorial Soroca, [redacted] - oficiul teritorial Ștefan Vodă, [redacted] - oficiul teritorial Ungheni, [redacted] - oficiul teritorial Telenești, dar și alte persoane neidentificate, în strictă coordonare cu grupul criminal condus de Ilan Șor, a organizat o schemă infracțională de acceptare și gestionare a mijloacelor bănești obținute de la grupul criminal organizat cu scopul susținerii activității partidului „Șor” și realizarea intereselor liderului grupului organizat pe scena politică din Republica Moldova.

Astfel, Tauber Marina, în perioada 01.01.2022 – 01.05.2023, a acceptat de la grupul criminal organizat bani în sumă de 195 518 013 lei, pe care i-a folosit în finanțarea activității Partidului Politic „Șor” și promovarea intereselor liderului grupului criminal, Ilan Șor, efectuând în acest sens prin intermediul membrilor de partid acțiuni de ordin organizațional, logistic și politic, cum ar fi: racolarea, transportarea și remunerarea persoanelor participante la protestele organizate în fața diferitor entități publice din mun. Chișinău, achitarea salariilor neoficiale și necontabilizate membrilor de partid și activiștilor.

În vederea realizării intenției sale infracționale, pentru a menține activi și loiali membrii partidului, vicepreședintelui partidului Marina Tauber, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, a acceptat și dirijat recepționarea de la grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor, pe perioada a 01.01.2022 – 01.05.2023, finanțarea ilegală angajaților și activitatea partidului politic „Șor”, în sumă totală de **195 518 013** lei, repartizate pe următoarele capitole după cum urmează:

- *cheltuieli de personal* – în sumă totală de 78 016 000 lei ce constă în acordarea de salarii neoficiale și necontabilizate către 43 de angajați ai oficiului central, 30 de angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău, 35 Președinți de organizații teritoriale, 27 Vice-președinți de organizații teritoriale, 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar, 1 șef de staff și 6 curatori ai organizației teritoriale Orhei, 94 președinți de organizații primare

locale Orhei, 6 secretari de organizații primare Orhei, 1083 președinți de organizații primare, 398 – consilieri locali, 75 - consilieri orășenești, 46 de consilieri raionali și 73 de primari;

- *cheltuieli aferente organizării evenimentelor publice sub formă de întruniri, spectacole, concerte* – în sumă de 86 858 691 lei, aferent protestelor organizate de către partidul politic “Șor” în fața instituțiilor publice amplasate în mun. Chișinău, cum ar fi Parlament, Președinție, Procuratura Generală, Primărie și alte instituții publice, ce constau din cheltuielile suportate pentru remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant și asigurarea transportului tur-retur din raioanele țării la protestele petrecute la data de 19.06.2022 – în sumă de 3500000 lei; 24.07.2022 - în sumă de 916990 lei, 23.08.2022 - în sumă de 1 633 600 lei, 02.09.2022 - în sumă de 6 670 000 lei, 09.09.2022 - în sumă de 6 407 625 lei, 18.09.2022 - în sumă de 12 189 932 lei, 25.09.2022 - în sumă de 11 747 541 lei, 02.10.2022 - în sumă de 15 721 663 lei, 09.10.2022 în sumă de 11 256 922 lei și la data de 16.10.2022 - în sumă de 16 814 418 lei.

- *cheltuieli pentru desfășurarea flash-morburilor* – în sumă de 7 832 800 lei, pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizațiile teritoriale din mun. Chișinău a partidului politic “Șor”, la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, 22.12.2022 și 26.01.2023.

- *cheltuieli pentru remunerarea persoanelor antrenate în repartizarea pe teritoriul mun. Chișinău a foilor volante, lipirea materialelor de agitație, instalarea corturilor pentru promovarea protestelor antiguvernamentale și chemarea populației la aceste proteste* – în sumă de 813 500 lei;

- *cheltuieli pentru sedii și cheltuieli curente* – în sumă de 4 668 000 lei anual pentru chiria și întreținerea celor 37 de sedii ale organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” și suportării cheltuielilor pentru combustibil.

În continuare, Tauber Marina fiind responsabilă de circuitul banilor în cadrul partidului, în perioada de timp 01.01.2022 - 01.05.2023, atunci când a fost reținută pentru încălcarea restricțiilor impuse de instanțele judecătorești, la măsurile preventive aplicare în privința acesteia, conștientizând că se află sub măsuri preventive și îi sunt impuse anumite restricții, a coordonat și dirijat recepționare banilor de la grupul criminal organizat, prin intermediul persoanelor interpuse din care făceau parte, [REDACTED], responsabil de distribuirea banilor ilicite către președinți și vicepreședinți din oficiile teritoriale, [REDACTED], responsabile de distribuirea banilor către angajații din Departamentul monitorizare și control a partidului, precum și alte persoane, care au primit și transmis sub controlul organului de urmărire penală bani în suma de 8 306 618 lei, repartizați în plicuri și pungi de polietilenă, după cum urmează:

- la 13 mai 2022, la ora 13:00 min., membrul grupului criminal organizat, [REDACTED], aflându-se în sediul central al Partidului Politic „Șor”, situat pe [REDACTED] mun. Chișinău, în biroul de serviciu a deputatului [REDACTED], i-a transmis acestuia sub controlul organului de urmărire penală, mijloace bănești în sumă de 100 000 lei, comunicându-i că mijloacele bănești transmise reprezintă salariu din partea Partidului Politic „Șor”, pentru luna martie 2022.

- la 07.11.2022, [REDACTED], vicepreședintele oficiului teritorial Bălți, aflându-se în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED], soțul președintei [REDACTED] din același oficiu, mijloace bănești în sumă totală de 313 700 lei, pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022. În aceeași zi, banii ilegali au fost distribuți coordonatorilor primari: [REDACTED] - 20 250 lei, [REDACTED]

██████ - 21 150 lei; ██████ - 40 500 lei; ██████ - 21 000 lei; ██████
██████ - 23 400 lei; ██████ - 43 650 lei; ██████ - 19 800 lei; ██████ -
18 000 lei, care la rândul său din aceste surse financiare au achitat cu câte 400 lei fiecare
protestatar;

- la 12.11.2022, la ora 20:05 min. ██████, fiind în mun. Bălți a primit de la
██████ mijloace bănești în sumă totală de 150 750 lei, pentru remunerarea
persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” pentru
participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022,
care ulterior au fost transmiși coordonatorilor primari, iar ulterior persoanelor care au
participat la protest;

- la 28.11.2022, la ora 08:51 min., ██████, fiind în mun. Bălți, a primit de la
██████ mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro, echivalentul 820 844 lei,
pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor tur-retur, mobilizate
de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele
organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022;

- la 07.12.2022, la ora 08:51 min., ██████ a primit de la ██████ mijloace
bănești în sumă totală de 75 500 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru
transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic
„Șor” pentru participare la protestele organizate de către membrii partidului;

- la 08.12.2022, la ora 08:51 min., ██████ fiind în mun. Bălți, a primit de la
██████, mijloace bănești în sumă totală de 96 800 lei, pentru achitarea transportului
destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a
Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de membrii partidului;

- la 28.12.2022, la ora 08:51 min., ██████ fiind în mun. Chișinău, a primit de
la ██████, membru al grupului criminal, posesorul automobilului de model
„Range Rover” cu n/î ██████ mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru
achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către
organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele
organizate în mun. Chișinău;

- la 04.01.2023, la ora 20:03 min., ██████, aflându-se în oficiul central al
partidului Politic „Șor”, situat în mun. Chișinău, ██████ a primit de la ██████
██████, mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea
transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația
teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Parcul distracții „Orheiland” în mun. Orhei;

- la 11.01.2023, la ora 22:02 min., ██████ aflându-se în mun. Chișinău, a primit
de la ██████ posesorul automobilului de model „Dacia Sandero” cu n/î ██████,
mijloace bănești în sumă totală de 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, pentru
achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic
„Șor”, pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău, în
corturi. Ulterior banii fiind împărțiți în sume mai mici au fost transmiși sub control către
coordonatorii primari, ██████;

- la 23.01.2023, ██████, aflându-se în mun. Bălți, a primit de la ██████
██████ membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 329 500
lei, pentru achitarea transportului destinat pentru persoanele mobilizate de către organizația
teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” la Parcul de distracții „Orheiland”, în or. Orhei. În
aceeași zi, mijloacele bănești au fost transmise sub control de ██████ către ██████
██████, președinte a oficiului teritorial Florești - 95 800 lei; ██████,
președinte a oficiului teritorial Soroca - 107 000 lei; ██████,
responsabil pe oficiul teritorial Dondușeni - 30 000 lei; ██████, președinte a

oficiului teritorial Soroca - 26 000 lei; [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Telenеști - 15 900 lei;

- la 29.01.2023, [REDACTED], aflându-se în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 259 450 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la protestele din mun. Chișinău. Sursele financiare recepționate, au fost distribuite de [REDACTED], către [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Florești - 39 600 lei; [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Soroca - 53 000 lei; [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Briceni – 10 000 lei; reprezentantul oficiului teritorial Dondușeni - 16 000 lei; [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Telenеști - 26 250 lei;

- la 06.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit mijloace de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, în sumă totală de 82 450 lei, pentru achitarea salariilor necontabilizate și a serviciilor comunale membrilor organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor” la protestele din mun. Chișinău.

- la 13.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit mijloace bănești de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 162 500 lei, pentru achitarea serviciilor de transport destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Parcul de distracții „Orheiland” în or. Orhei;

- la 14.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 13 700 Dolari SUA, echivalentul a 257 012 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate în corturi de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, la 25.10.2022, în fața Procuraturii Generale;

- la 19.02.2023, la ora 00:10 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], încasator la SRL „Magazine Sociale”, care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î „[REDACTED]”, mijloace bănești în sumă totală de 732 900 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 25.02.2023, la ora 16:21 min., [REDACTED], aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Honda CR-V cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 510 250 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 28.02.2023, la ora 04:38 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 680 200 lei pentru achitarea transportului a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 04.03.2023, la ora 18:55 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 65 750 lei pentru achitarea salariului membrilor organizației teritoriale Bălți și cheltuielilor de combustibil;

- la 09.03.2023, la ora 13:55 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 493 450 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău;

- la 11.03.2023, la ora 09:25 min., [REDACTED], aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], membru a grupului criminal organizat, care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 52 070 Euro, echivalentul a 977 353 lei, pentru achitarea transportului și persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidului Politic „Șor”, în mun. Chișinău la 12.03.2023;

- la 16.03.2023, la ora 10:20 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, care se deplasa cu automobilului de model Toyota Corolla cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 430 000 lei, pentru achitarea serviciilor de transportare a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, la protestul organizat către PP „Șor” în mun. Chișinău la 12.03.2023.

În continuare, Tauber Marina, prelungindu-și acțiunile sale infracționale, în luna octombrie 2022, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, fiind responsabilă de gestionarea financiară a Partidului Politic „Șor”, urmărind scopul finanțării ilegale a formațiunii politice și acceptând cu bună-știință mijloace bănești de la grupul criminal organizat „Șor”, utilizând aceeași schemă infracțională, în vederea distribuirii mijloacelor bănești către președinții și vicepreședinții organizațiilor teritoriale a Partidului Politic „Șor”, pentru achitarea ilegală a protestelor, a transmis mijloace bănești în proporții deosebit de mari, așa numiților „curieri” ai partidului: [REDACTED], care în noaptea dintre 19-20 octombrie 2022, în apartamentul nr. [REDACTED] de pe str. [REDACTED], mun. Chișinău, timp de câteva ore au repartizat mijloacele bănești în pungi și plicuri, pentru fiecare oficiul teritorial din raioanele țării.

În rezultat, [REDACTED] a rămas cu o parte din bani în apartamentul respectiv, iar [REDACTED] s-au deplasat cu automobilul în vederea repartizării mijloacelor bănești, [REDACTED] reușind să transmită o pungă cu bani în sumă de 500 000 lei, președintelui oficiului teritorial Glodeni, [REDACTED] o pungă cu bani în sumă de 300 000 lei, președintelui oficiului teritorial Edineț, [REDACTED] după care toți 3 au fost reținuți de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, iar în cadrul perchezițiilor depistat bani în sumă totală de 4 063 900 lei și 4000 dolari SUA, echivalentul a 77 560 lei.

În continuare, prelungind acțiunile sale infracționale, Tauber Marina a organizat distribuirea mijloacelor bănești către membrii Departamentului de monitorizare a partidului, sub formă de salarii „în plic”, fără a fi supuse contabilizării în modul prevăzut de lege.

Astfel, [REDACTED] la data de 02.11.2022, aproximativ la 11:30 min., aflându-se în sediul central al Partidului Politic „Șor”, situat pe str. [REDACTED] mun. Chișinău, activând în calitate de șef a Departamentului planificare, monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, acționând în strictă coordonare cu [REDACTED], știind că partidul este finanțat de către un grup criminal organizat condus de către președintele partidului Ilan Șor, a repartizat suma de 321 000 lei, către angajații din subordine prin plasarea banilor în sertarul de la masa de lucru din biroul de serviciu a lui [REDACTED] – 25 000 lei, [REDACTED] – 16 000 de lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 20 000 lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 62000 lei, [REDACTED] – 82500 lei, destinați pentru serviciu de curatorii zonali pe raioane în cadrul partidului, surse

financiare ilicite care au fost depistați și ridicați în rezultatul desfășurării la scurt timp după primire, a percheziției de către organul de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție.

În continuare, prelungindu-și acțiunilor criminale, Tauber Marina, fiind sub măsură preventivă, urmărind scopul acceptării mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat „Șor”, fiind responsabilă de administrarea financiară a partidului politic, la data de 09 martie 2023, a organizat și dirijat prin intermediul directorului SRL „Magazine Sociale”, [REDACTED], distribuirea banilor în sumă de 3 269 500 lei și 64 490 euro, echivalentul a 1 290 444 lei, către membrii oficiilor teritoriale.

Astfel, în dimineața zilei de 09 martie 2023, [REDACTED], fiind membru al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, având o întâlnire prealabilă cu [REDACTED] în sediul SRL „DFM”, situată în mun. Chișinău, bd. [REDACTED], a repartizat mijloacele bănești în pungi de culoare neagră și plicuri de culoare albă, pe care o parte i-a transmis lui [REDACTED], iar restul banilor tot atunci s-a pornit să-i distribuie personal către președinții și vicepreședinții oficiilor teritoriale din mun. Chișinău.

În continuare, la data de 09 martie 2023, așa numiții „curieri” ai Partidului Politic „Șor”, au fost stopați și reținuți de colaboratorii organului de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, iar în urma perchezițiilor în automobilele acestora s-au depistat următoarele sume de bani: [REDACTED] - 2 246 950 lei și 64 490 euro echivalentul sumei de 1 290 444 lei, [REDACTED] - 586 450 lei și [REDACTED] - 436 100 lei, bani care urmau a fi transmiși pentru achitarea transportului și remunerarea persoanelor cu câte 400 lei fiecare, participante la protestul organizat de Partidul Politic „Șor”, la data de 28 februarie 2023, în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău.

În consecință, Tauber Marina, în calitate de vicepreședinte a Partidului Politic „Șor”, în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de 195 518 013 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor grupului criminal organizat pe arena politică din Republica Moldova, de acaparare a puterii în stat.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, infracțiunea prevăzută la art. 30, 42 alin. (2), 45, 181² alin. (5) din Codul penal, prin participație complexă, în calitate de organizator, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, prin participație complexă, în calitate de organizator, infracțiunea prevăzută la art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5) din Codul penal, acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

Tot ea, Tauber Marina, în perioada primului semestru al anului 2022, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, aleasă la Ședința Congresului membrilor de partid, conform procesului-verbal din 18 septembrie 2021, fiind împuternicită să reprezinte partidul în instituțiile de stat, să semneze documente în numele Partidului Politic „Șor” în raport cu autoritățile publice, instituții financiare și alte entități, ocupând în același timp funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acceptând deliberat finanțarea partidului politic „Șor” din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, din care făceau parte [REDACTED]

[REDACTED] precum și alte persoane, care aveau rolul de introducere a mijloacelor bănești în Republica Moldova, prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău și organizarea transportării banilor ajunși în țară către membrii partidului politic „Șor”, fiind obligată să respecte prevederile legale ce reglementează modul de finanțarea

partidelor politice și anume: art. 25-26 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007 și pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care prevede că „Sursele de finanțare a partidului politic sînt: 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 sînt luate la evidență în modul stabilit; c) subvențiile 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 decît cele menționate mai sus.”, acționând după un plan bine stabilit din timp, prin repartizarea rolurilor împreună cu contabilul partidului [REDACTAT], urmărind scopul de a ascunde identitatea donatorilor în favoarea partidului politic, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate, a semnat electronic raportul privind gestiunea financiară a Partidului Politic „Șor”, pentru semestrul I al anului 2022, înregistrat la 13 iulie 2022, la Comisa Electorală Centrală, cunoscând cu bună-știință, că în raport au fost incluse următoarele date vădit false:

- în compartimentul III, rubrica 2 „cheltuieli de personal” a fost introdus fals mijloace bănești diminuate în sumă de 228 541 lei, deși Partidul Politic „Șor” a achitat lunar plăți membrilor partidului în sumă totală de 29 256 000 lei.
- în rubrica 11.1 din compartimentul III, „cheltuieli aferente organizării evenimentelor publice sub formă de întruniri, spectacole, concerte” a indicat fals cheltuieli în sumă de 0 lei, deși pentru transportarea participanților la protestul organizat de Partidul Politic „Șor” în Piața Marii Adunări Naționale, partidul a achitat diferitor agenți economici și persoane fizice bani în sumă de 3 500 000 lei.
- în rubrica „cheltuieli de investiții în bunuri imobil, servicii comunale”, a indicat fals în raport cifra „0”, pe când în realitate partidul politic a suportat cheltuieli necontabilizate în sumă totală de 2 334 000 lei.
- în compartimentul II, rubrica „surse de finanțare a partidului” a diminuat intenționat indicând suma de 1 707 050 lei, bani integral proveniți din donații făcute de membrii de partid, deși pentru plățile de salarii, achitarea pentru întreținerea sediilor, transportul la acțiunile de protest, suportate în semestrul I al anului 2022 de Partidul Politic „Șor”, au fost cheltuite în realitate bani în sumă de 35 090 000 lei.

Astfel, Tauber Marina, acționând cu intenția de a ascunde volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri neconforme venite din străinătate, de la grupul criminal organizat, nu a fost indicat în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru semestrul I al anului 2022, cheltuielile în sumă de 35 090 000 lei, suportate pentru plata neoficială a salariilor în plic membrilor de partid, pentru întreținerea sediilor și pentru transportarea participanților la protestele organizate în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1) din Codul penal, prin participare complexă, în calitate de autor, falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidelor politice în intenția de a substitui, a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate, săvârșite în proporții mari.

Tot ea, Tauber Marina, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, fiind persoana care gestionează administrativ și financiar partidul, aflându-se în mun. Chișinău, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, acționând cu intenție directă, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului din partea grupului criminal organizat condus de liderul, Ilan Șor, din care fac parte [REDACTAT]

precum și alte persoane neidentificate, responsabile de transportarea banilor, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, din surse financiare interzise de lege în proporții deosebit de mari.

Astfel, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, a început activitatea infracțională în perioada anului 2012, cu scopul comiterii infracțiunilor de escrocherie în proporții deosebit mari și spălare de bani, controlând *de facto*, prin intermediul unor persoane interpușe bănci comerciale în Republica Moldova, inclusiv Banca de Economii SA, elaborând un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În continuare, începând cu anul 2021, la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, s-au alăturat

și alte persoane, care având o intenție comună, s-au unit în prealabil după un plan organizat, cu repartizarea rolurilor, în scopul comiterii infracțiunilor, inclusiv finanțarea ilegală a campaniei electorale, a grupurilor de inițiativă, inclusiv și finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, coruperea alegătorilor, spălarea de bani și dezordine în masă.

În continuare, începând cu anul 2021 - prezent, grupul criminal organizat s-a preocupat de punerea în aplicare a schemei de finanțare a Partidului Politic „Șor” din surse interzise de lege, prin introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova, preponderent din Federația Rusă, prin intermediul curselor organizate regulat tur-retur în timp de 24 ore, prin intermediul Aeroportului internațional Chișinău, dar și punctelor de trecere terestră a frontierelor de stat (Leușeni-Albița; Palanca-Maiaki-Udobnoe).

În felul acesta, la indicația directă a lui Ilan Șor, erau selectate în prealabil persoane care activau în cadrul companiilor afiliate ultimului, din care fac parte SRL „Avia Invest”, SRL „Dufremol”, SRL „DFM”, SRL „Aeroport Haldling”, SRL „Aerofood”, precum și persoane din Departamentul monitorizare și control a partidului, din care făceau parte inclusiv, precum și alte persoane, care erau remunerat cu suma de 50 euro, pentru serviciile de a efectua periodic zboruri tur-retur în Federația Rusă și la întoarcere de a introduce în țară suma de 8000 dolari SUA, destinați pentru finanțarea neoficială a Partidului Politic „Șor”.

În anul 2022, la grupul criminal organizat s-au alăturat așa numiții „curiei” ai partidului,

responsabil de repartizarea banilor în pungi și plicuri, către alți membri ai grupului, care erau racolați de către ultimul, inclusiv din rândul subalternilor săi, angajați ai SRL „Magazine Sociale”, și anume, precum și alți angajați, care avea rolul de distribuire a banilor în proporții deosebit de mari către președinții și vicepreședinții din oficiile teritoriale.

Astfel, Tauber Marina, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, acționând împreună cu complicii - asistenta sa asistentul contabilă contabilă partidului, manager pe finanțe, șefa Departamentului monitorizare și control a partidului,

secretare ai aparatului central a partidului și curatori zonali, [redacted] - vicepreședinte al oficiului teritorial responsabil pe suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu, [redacted] - secretare al oficiului teritorial Rîșcani, mun. Chișinău, [redacted] - sectoriști (coordonatori de organizații primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani, mun. Chișinău), [redacted] președinte a OT Ciocana, [redacted] vicepreședinte al OT Ciocana, [redacted] președinte a OT Buiucani împreună și de comun acord cu președinții și vicepreședinții organizațiilor teritoriale raionale, din care fac parte [redacted] - oficiul teritorial Bălți, [redacted] - oficiul teritorial Anenii Noi, [redacted] - oficiul teritorial Briceni, [redacted] - oficiul Teritorial Ocnîța, [redacted] - oficiul teritorial Glodeni, [redacted] - oficiul teritorial Drochia, [redacted] - oficiul teritorial Rezina, [redacted] - oficiul teritorial Florești, [redacted] - oficiul teritorial Edineț, [redacted] - oficiul teritorial Dondușeni, [redacted] - oficiul teritorial Fălești, [redacted] - oficiul teritorial Ialoveni, [redacted] - oficiul teritorial Rîșcani, [redacted] - oficiul teritorial Sîngerei, [redacted] - oficiul teritorial Șoldănești, [redacted] - oficiul teritorial Soroca, [redacted] - oficiul teritorial Ștefan Vodă, [redacted] - oficiul teritorial Ungheni, [redacted] - oficiul teritorial Telenești, dar și alte persoane neidentificate, în strictă coordonare cu grupul criminal condus de Ilan Șor, a organizat o schemă infracțională de acceptare și gestionare a mijloacelor bănești obținute de la grupul criminal organizat cu scopul susținerii activității partidului „Șor” și realizarea intereselor liderului grupului organizat pe scena politică din Republica Moldova.

Astfel, Tauber Marina, în perioada 01.01.2022 – 01.05.2023, a acceptat de la grupul criminal organizat bani în sumă de 195 518 013 lei, pe care i-a folosit în finanțarea activității Partidului Politic „Șor” și promovarea intereselor liderului grupului criminal, Ilan Șor, efectuând în acest sens prin intermediul membrilor de partid acțiuni de ordin organizațional, logistic și politic, cum ar fi: racolarea, transportarea și remunerarea persoanelor participante la protestele organizate în fața diferitor entități publice din mun. Chișinău, achitarea salariilor neoficiale și necontabilizate membrilor de partid și activiștilor.

În vederea realizării intenției sale infracționale, pentru a menține activi și loiali membrii partidului, vicepreședintelui partidului Marina Tauber, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, a acceptat și dirijat recepționarea de la grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor, pe perioada a 01.01.2022 – 01.05.2023, finanțarea ilegală angajaților și activitatea partidului politic „Șor”, în sumă totală de **195 518 013** lei, repartizate pe următoarele capitole după cum urmează:

- *cheltuieli de personal* – în sumă totală de 78 016 000 lei ce constă în acordarea de salarii neoficiale și necontabilizate către 43 de angajați ai oficiului central, 30 de angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău, 35 Președinți de organizații teritoriale, 27 Vice-președinți de organizații teritoriale, 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar, 1 șef de staff și 6 curatori ai organizației teritoriale Orhei, 94 președinți de organizații primare locale Orhei, 6 secretari de organizații primare Orhei, 1083 președinți de organizații primare, 398 – consilieri locali, 75 - consilieri orașenești, 46 de consilieri raionali și 73 de primari;

- *cheltuieli aferente organizării evenimentelor publice sub formă de întruniri, spectacole, concerte* – în sumă de 86 858 691 lei, aferent protestelor organizate de către partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice amplasate în mun. Chișinău, cum ar fi Parlament, Președinție, Procuratura Generală, Primărie și alte instituții publice, ce constau din cheltuielile suportate pentru remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei

per participant și asigurarea transportului tur-retur din raioanele țării la protestele petrecute la data de 19.06.2022 – în sumă de 3500000 lei; 24.07.2022 - în sumă de 916990 lei, 23.08.2022 - în sumă de 1 633 600 lei, 02.09.2022 - în sumă de 6 670 000 lei, 09.09.2022 - în sumă de 6 407 625 lei, 18.09.2022 - în sumă de 12 189 932 lei, 25.09.2022 - în sumă de 11 747 541 lei, 02.10.2022 - în sumă de 15 721 663 lei, 09.10.2022 în sumă de 11 256 922 lei și la data de 16.10.2022 - în sumă de 16 814 418 lei.

- *cheltuieli pentru desfășurarea flash-morburilor* – în sumă de 7 832 800 lei, pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizațiile teritoriale din mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, 22.12.2022 și 26.01.2023.

- *cheltuieli pentru remunerarea persoanelor antrenate în repartizarea pe teritoriul mun. Chișinău a foilor volante, lipirea materialelor de agitație, instalarea corturilor pentru promovarea protestelor antiguvernamentale și chemarea populației la aceste proteste* – în sumă de 813 500 lei;

- *cheltuieli pentru sedii și cheltuieli curente* – în sumă de 4 668 000 lei anual pentru chiria și întreținerea celor 37 de sedii ale organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” și suportării cheltuielilor pentru combustibil.

În continuare, Tauber Marina fiind responsabilă de circuitul banilor în cadrul partidului, în perioada de timp 01.01.2022 - 01.05.2023, atunci când a fost reținută pentru încălcarea restricțiilor impuse de instanțele judecătorești, la măsurile preventive aplicare în privința acesteia, conștientizând că se află sub măsuri preventive și îi sunt impuse anumite restricții, a coordonat și dirijat recepționare banilor de la grupul criminal organizat, prin intermediul persoanelor interpușe din care făceau parte, [REDACTED], responsabil de distribuirea banilor ilicite către președinți și vicepreședinți din oficiile teritoriale, [REDACTED] responsabile de distribuirea banilor către angajații din Departamentul monitorizare și control a partidului, precum și alte persoane, care au primit și transmis sub controlul organului de urmărire penală bani în suma de 8 306 618 lei, repartizați în plicuri și pungi de polietilenă, după cum urmează:

la 13 mai 2022, la ora 13:00 min., membrul grupului criminal organizat, [REDACTED] aflându-se în sediul central al Partidului Politic „Șor”, situat pe [REDACTED] mun. Chișinău, în biroul de serviciu a deputatului [REDACTED], i-a transmis acestuia sub controlul organului de urmărire penală, mijloace bănești în sumă de 100 000 lei, comunicându-i că mijloacele bănești transmise reprezintă salariu din partea Partidului Politic „Șor”, pentru luna martie 2022.

- la 07.11.2022, [REDACTED] vicepreședintele oficiului teritorial Bălți, aflându-se în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED] din același oficiu, mijloace bănești în sumă totală de 313 700 lei, pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022. În aceeași zi, banii ilegali au fost distribuți coordonatorilor primari: [REDACTED] - 20 250 lei, [REDACTED] - 21 150 lei; [REDACTED] - 40 500 lei; [REDACTED] - 21 000 lei; [REDACTED] - 23 400 lei; [REDACTED] - 43 650 lei; [REDACTED] - 19 800 lei; [REDACTED] - 18 000 lei, care la rândul său din aceste surse financiare au achitat cu câte 400 lei fiecare protestatar;

- la 12.11.2022, la ora 20:05 min. [REDACTED], fiind în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 150 750 lei, pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022,

care ulterior au fost transmiși coordonatorilor primari, iar ulterior persoanelor care au participat la protest;

- la 28.11.2022, la ora 08:51 min., [REDACTED], fiind în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro, echivalentul 820 844 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor tur-retur, mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022;

- la 07.12.2022, la ora 08:51 min., [REDACTED] a primit de la [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 75 500 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către membrii partidului;

- la 08.12.2022, la ora 08:51 min., [REDACTED] fiind în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 96 800 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de membrii partidului;

- la 28.12.2022, la ora 08:51 min., [REDACTED] fiind în mun. Chișinău, a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal, posesorul automobilului de model „Range Rover” cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate în mun. Chișinău;

- la 04.01.2023, la ora 20:03 min., [REDACTED], aflându-se în oficiul central al partidului Politic „Șor”, situat în mun. Chișinău, [REDACTED] a primit de la [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Parcul distracții „Orheiland” în mun. Orhei;

- la 11.01.2023, la ora 22:02 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Chișinău, a primit de la [REDACTED] posesorul automobilului de model „Dacia Sandero” cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău, în corturi. Ulterior banii fiind împărțiți în sume mai mici au fost transmiși sub control către coordonatorii primari, [REDACTED]

- la 23.01.2023, [REDACTED], aflându-se în mun. Bălți, a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 329 500 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” la Parcul de distracții „Orheiland”, în or. Orhei. În aceeași zi, mijloacele bănești au fost transmise sub control de [REDACTED] către [REDACTED], [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Florești - 95 800 lei; [REDACTED], președinte a oficiului teritorial Soroca - 107 000 lei; [REDACTED] responsabil pe oficiul teritorial Dondușeni - 30 000 lei; [REDACTED] președinte a oficiului teritorial Soroca - 26 000 lei; [REDACTED] președinte a oficiului teritorial Telenești - 15 900 lei;

- la 29.01.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți, a primit de la a primit de la [REDACTED] membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 259 450 lei, pentru achitarea transportului destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la protestele din mun. Chișinău. Sursele financiare recepționate, au fost distribuite de [REDACTED] către [REDACTED] [REDACTED] președinte a oficiul teritorial Florești - 39 600 lei; [REDACTED] președinte a oficiului teritorial Soroca - 53 000 lei; [REDACTED]

președinte a oficiului teritorial Briceni – 10 000 lei; reprezentantul oficiului teritorial Dondușeni - 16 000 lei; [REDACTED] președinte a oficiului teritorial Telenеști - 26 250 lei;

- la 06.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit mijloace de la [REDACTED] membru al grupului criminal organizat, în sumă totală de 82 450 lei, pentru achitarea salariilor necontabilizate și a serviciilor comunale membrilor organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor” la protestele din mun. Chișinău.

- la 13.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit mijloace bănești de la [REDACTED] membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 162 500 lei, pentru achitarea serviciilor de transport destinat pentru transportarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Parcul de distracții „Orheiland” în or. Orhei;

- la 14.02.2023, [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] membru al grupului criminal organizat, mijloace bănești în sumă totală de 13 700 Dolari SUA, echivalentul a 257 012 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate în corturi de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, la 25.10.2022, în fața Procuraturii Generale;

- la 19.02.2023, la ora 00:10 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], încasator la SRL „Magazine Sociale”, care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î „[REDACTED]”, mijloace bănești în sumă totală de 732 900 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 25.02.2023, la ora 16:21 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Honda CR-V cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 510 250 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 28.02.2023, la ora 04:38 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 680 200 lei pentru achitarea transportului a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți;

- la 04.03.2023, la ora 18:55 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 65 750 lei pentru achitarea salariului membrilor organizației teritoriale Bălți și cheltuielilor de combustibil;

- la 09.03.2023, la ora 13:55 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 493 450 lei, pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău;

- la 11.03.2023, la ora 09:25 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED] membru a grupului criminal organizat, care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 52 070 Euro, echivalentul a 977 353 lei, pentru achitarea transportului și persoanelor mobilizate de către

organizația teritorială Bălți a Partidului Politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către Partidului Politic „Șor”, în mun. Chișinău la 12.03.2023;

- la 16.03.2023, la ora 10:20 min., [REDACTED] aflându-se în mun. Bălți a primit de la [REDACTED], membru al grupului criminal organizat, care se deplasa cu automobilului de model Toyota Corolla cu n/î [REDACTED], mijloace bănești în sumă totală de 430 000 lei, pentru achitarea serviciilor de transportare a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor”, la protestul organizat către PP „Șor” în mun. Chișinău la 12.03.2023.

În continuare, Tauber Marina, prelungindu-și acțiunile sale infracționale, în luna octombrie 2022, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, fiind responsabilă de gestionarea financiară a Partidului Politic „Șor”, urmărind scopul finanțării ilegale a formațiunii politice și acceptând cu bună-știință mijloace bănești de la grupul criminal organizat „Șor”, utilizând aceeași schemă infracțională, în vederea distribuirii mijloacelor bănești către președinții și vicepreședinții organizațiilor teritoriale a Partidului Politic „Șor”, pentru achitarea ilegală a protestelor, a transmis mijloace bănești în proporții deosebit de mari, așa numiților „curieri” ai partidului: [REDACTED] care în noaptea dintre 19-20 octombrie 2022, în apartamentul nr. [REDACTED] de pe str. [REDACTED] mun. Chișinău, timp de câteva ore au repartizat mijloacele bănești în pungi și plicuri, pentru fiecare oficiul teritorial din raioanele țării.

În rezultat, [REDACTED] a rămas cu o parte din bani în apartamentul respectiv, iar [REDACTED] s-au deplasat cu automobilul în vederea repartizării mijloacelor bănești, [REDACTED] reușind să transmită o pungă cu bani în sumă de 500 000 lei, președintelui oficiului teritorial Glodeni, [REDACTED] o pungă cu bani în sumă de 300 000 lei, președintelui oficiului teritorial Edineț, [REDACTED] după care toți 3 au fost reținuți de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, iar în cadrul perchezițiilor depistat bani în sumă totală de 4 063 900 lei și 4000 dolari SUA, echivalentul a 77 560 lei.

În continuare, prelungind acțiunile sale infracționale, Tauber Marina a organizat distribuirea mijloacelor bănești către membrii Departamentului de monitorizare a partidului, sub formă de salarii „în plic”, fără a fi supuse contabilizării în modul prevăzut de lege.

Astfel, [REDACTED] la data de 02.11.2022, aproximativ la 11:30 min., aflându-se în sediul central al Partidului Politic „Șor”, situat pe str. [REDACTED] mun. Chișinău, activând în calitate de șef a Departamentului planificare, monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, acționând în strictă coordonare cu Tauber Marina, știind că partidul este finanțat de către un grup criminal organizat condus de către președintele partidului Ilan Șor, a repartizat suma de 321 000 lei, către angajații din subordine prin plasarea banilor în sertarul de la masa de lucru din biroul de serviciu a lui [REDACTED] – 25 000 lei, [REDACTED] – 16 000 de lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 20 000 lei, [REDACTED] – 30 000 lei, [REDACTED] – 62000 lei, [REDACTED] – 82500 lei, destinați pentru serviciu de curatorii zonali pe raioane în cadrul partidului, surse financiare ilicite care au fost depistați și ridicați în rezultatul desfășurării la scurt timp după primire, a percheziției de către organul de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție.

În continuare, prelungindu-și acțiunile criminale, Tauber Marina, fiind sub măsură preventivă, urmărind scopul acceptării mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat „Șor”, fiind responsabilă de administrarea financiară a partidului politic, la data de 09 martie 2023, a organizat și dirijat prin intermediul directorului SRL „Magazine Sociale”, [REDACTED] [REDACTED], distribuirea banilor în sumă de 3 269 500 lei și 64 490 euro, echivalentul a 1 290 444 lei, către membrii oficiilor teritoriale.

Astfel, în dimineața zilei de 09 martie 2023, [REDACTED], fiind membru al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, având o întâlnire prealabilă cu [REDACTED] în sediul SRL „DFM”, situată în mun. Chișinău, [REDACTED] a repartizat mijloacele bănești în pungi de culoare neagră și plicuri de culoare albă, pe care o parte i-a transmis lui [REDACTED] iar restul banilor tot atunci s-a pornit să-i distribuie personal către președinții și vicepreședinții oficiilor teritoriale din mun. Chișinău.

În continuare, la data de 09 martie 2023, așa numiții „curieri” ai Partidului Politic „Șor”, au fost stopați și reținuți de colaboratorii organului de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, iar în urma perchezițiilor în automobilele acestora s-au depistat următoarele sume de bani: [REDACTED] - 2 246 950 lei și 64 490 euro echivalentul sumei de 1 290 444 lei, [REDACTED] - 586 450 lei și [REDACTED] - 436 100 lei, bani care urmau a fi transmiși pentru achitarea transportului și remunerarea persoanelor cu câte 400 lei fiecare, participante la protestul organizat de Partidul Politic „Șor”, la data de 28 februarie 2023, în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău.

În consecință, Tauber Marina, în calitate de vicepreședinte a Partidului Politic „Șor”, în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de 195 518 013 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor grupului criminal organizat pe arena politică din Republica Moldova, de acaparare a puterii în stat.

În circumstanțele descrise, Tauber Marina Alexandr, a săvârșit cu intenție, infracțiunea prevăzută la art. 30, 42 alin. (2), 45, 181² alin. (5) din Codul penal, prin participație complexă, în calitate de organizator, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

Normele legislative privind rezonabilitatea motivelor de învinuire:

3. art.165 alin.(3) pct.1), 166 alin.(1) pct.1) și pct.2), 167 alin.(1), art. 188 din Codul de procedură penală.

4. Tauber Marina a fost pusă sub învinuire prin ordonanța din 23 iulie 2022, și a fost reținută, în raport cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală.

5. Infracțiunile de comiterea cărora este învinuită Tauber Marina, conform art. 16 alin. (3) și alin. (4) din Cod penal, sunt de categoria celor mai puțin grave și grave, care prevăd o pedeapsă cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani și o altă pedeapsă 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, și reieșind din condițiile stipulate de art. 176 alin. (2) Cod de procedură penală, cad sub incidența acelor fapte prejudiciabile comise de inculpată, pasibile de aplicarea măsurii preventive sub forma liberării provizorii sub control judiciar.

6. La 22 mai 2023, i-a fost completată acuzarea inculpatei Tauber Marina, incriminându-i-se comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1), art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5), art. 42 alin. (2), 45, 181² alin. (1) și art. 30, 42 alin. (3), 45, 181² alin. (5) din Codul penal.

7. Bănuiala rezonabilă presupune existența faptelor sau a informațiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârși infracțiunea. Faptele care dau naștere suspiciunii nu trebuie să fie suficiente pentru a justifica o condamnare, și nici chiar pentru înaintarea învinuirii, ceea ce reprezintă următorul pas al procesului penal (hot. *Brogan ș.a. c. Regatului Unit*, 29 noiembrie 1988, §53).

8. Curtea Europeană a constatat că a existat o bănuială rezonabilă de comitere a unei infracțiuni atunci când: la domiciliul inculpatului s-au găsit obiecte care aveau legătură cu

infracțiunea (hot. *Oral și Atabay c. Turciei*, 23 iunie 2009 §§24-32, când la domiciliu au fost găsite gloanțe, iar persoana era suspectată că acordă susținere unei grupări teroriste, sau hot. *Sevk c. Turciei*, 11 aprilie 2006 §26, când la domiciliu au fost găsite arme, iar persoana era suspectată că este liderul unei grupări criminale); martorii și înscrisurile indicau *prima facie* asupra implicării persoanei în acțiuni criminale (hot. *Svetoslav Hristov c. Bulgariei*, 13 ianuarie 2011, §29); declarații ale martorilor indicau asupra persoanei, chiar dacă ulterior au fost retrase (hot. *Talat Tape c. Turciei*, 21 noiembrie 2004, §§56-63); sau când informații operative coroborate cu plângerea victimei indicau asupra persoanei (hot. *Ignatenco c. Moldovei*, 8 februarie 2011, §60). Unele din aceste circumstanțe sunt întrunite și în cazul inculpatei Tauber Marina, fapt confirmat prin materialele cauzei penale.

9. În privința inculpatei există bănueli rezonabile și verosimile de comiterea infracțiunii imputate, condiție respectată conform prevederilor art.176 din Codul de procedură penală. Caracterul verosimil al bănuielilor se probează prin următoarele circumstanțe de fapt constatate, și anume: declarațiile martorilor [REDACTED]

[REDACTED]; documentele: informația Serviciului Fiscal de Stat privind veniturile obținute de donatori; corpurile delict: raportul privind gestiunea financiară a PP „Șor” pentru semestrul I al anului 2022; măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, obiectele depistate în cadrul perchezițiilor; controlul transmiterii banilor etc.

3) Condițiile legale de individualizare a măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara conform principiului disproporționalității:

10. Potrivit normelor imperative din Constituția Republicii Moldova, și anume art. 25, libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.

11. Acest drept fundamental este susținut de un șir de acte normative internaționale, printre care se numără și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care la art. 5 § 1 prevede că *orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa.*

12. În acest sens, privarea de libertate este o măsură excepțională ce necesită a fi argumentată printr-un examen efectiv bazat pe probele prezentate de părțile în proces.

13. În practica judiciară națională este actuală teza, precum că *atunci când nu există unele riscuri din partea inculpatului, constatate de către instanța de judecată, precum: bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică, este necesar de stabilit o măsură preventivă mai ușoară.*

14. Potrivit art. 178 alin. (1)-(3) din Codul de procedură penală, *Obligarea de a nu părăsi țara constă în îndatorirea impusă bănuितului, învinuitului, inculpatului de către procuror sau de instanța de judecată de a nu părăsi țara fără încuviințarea organului care a dispus această măsură, precum și în îndeplinirea altor obligații prevăzute la alin.(1).*

15. Astfel, instanța de judecată poate institui următoare obligațiuni la caz: *de a se afla la dispoziția organului de urmărire penală sau a instanței, de a nu părăsi localitatea, în care domiciliază permanent sau temporar, fără încuviințarea procurorului sau a instanței, de a nu se ascunde de procuror sau instanță, de a nu împiedica urmărirea penală și judecarea cauzei, de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală și a instanței de judecată și de a le comunica acestora despre schimbarea domiciliului.*

Durata măsurilor preventive prevăzute la alin.(1) și (2) nu poate depăși 60 de zile și, după caz, poate fi prelungită doar motivat. Prolungirea se dispune de către procuror sau de către instanța de judecată și fiecare prelungire nu poate depăși 60 de zile.

16. Este de relevat că, potrivit rechizitoriului, principalul finanțator al Partidului Politic „Șor” este Federația Rusă, or infracțiunea dată include elemente de extraneitate, fapt confirmat inclusiv martorul [REDACTAT], care a declarat că efectua curse tur-retur Federația Rusă – Republica Moldova în vederea introducerii mijloacelor bănești în țară, care erau integrați în finanțarea Partidului Politic „Șor”.

17. Prin urmare, părăsirea teritoriului Republicii Moldova, de către inculpata Marina Tauber, ar crea posibilitate ca ultima eventual să se întâlnească cu figuranți cu statut de învinuit în cauza penală și ar purcede la comiterea infracțiunilor cu caracter similar. Or riscul de a săvârși alte infracțiuni este rezonabil și este prevăzut expres de art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală.

18. De altfel, probele prezentate instanței de judecată, și anume, rezultatele măsurilor speciale de investigație arată că în timpul urmăririi penale (noiembrie 2022), fiind deja sub o măsură preventivă aplicată de către instanța de judecată, inculpata comitea infracțiunea în continuarea, controlând fluxul de mijloace bănești pe teritoriul Republicii Moldova, din care urmau a fi achitați protestatarii, fiind sub arest la domiciliu.

19. Din aceste considerente solicităm aplicarea măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara, ca măsură de constrângere proporțională cu riscul de comiterii de noi infracțiuni și inclusiv, riscul eschivării de la prezentarea în instanță de judecată atunci când prezența inculpatei va fi obligatorie.

20. La fel se impune aplicarea față de inculpata Tauber Marina și a obligațiilor prevăzute de alin. (1) art. 178 din Codul de procedură penală, și anume, de a nu se ascunde de instanță, de a nu împiedica judecarea cauzei, de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală și a instanței de judecată și de a le comunica acestora despre schimbarea domiciliului.

21. Măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara va asigura buna desfășurare a procesului penal la faza de judecare a cauzei și va impune o monitorizare și control al instanței asupra comportamentului inculpatei.

22. La această etapă de examinare a cauzei penale, instanța urmează să realizeze toate acțiunile necesare în vederea examinării cauzei penale în fond efectiv, iar obligațiile ce urmează a fi puse în sarcina inculpatei urmăresc doar scopul examinării cauzei în termen rezonabil, fără a fi create impedimente la prezentarea inculpatei în fața instanței, impedimente care pot duce la tergiversarea examinării cauzei.

23. Totodată, se reține că în prezenta cauză există indici temeinici care relevă faptul că aplicarea măsurii de constrângere va contribui la buna desfășurare a procesului penal, dat fiind faptul că la moment inculpata Tauber Marina este susceptibilă să influențeze prin diferite metode mersul normal al procesului penal. Or, potrivit art. 20 din Codul de procedură penală, *judecarea cauzelor penale privind infracțiunile de corupție, cele conexe actelor de corupție, a cauzelor penale în care sunt persoane aflate în arest, precum și minori se fac de urgență și în mod prioritar.*

24. Procurorul, la înaintarea demersului privind necesitatea prelungirii măsurii preventive sub formă de obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 zile în privința inculpatei a ținut cont de caracterul și gradul prejudiciabil al faptei incriminate, de asemenea, a luat în considerare că inculpata nu are careva deficiențe fizice sau psihice care nu ar permite aplicarea măsurii preventive solicitate.

5) Avocații inculpatului:

25. Art.66 alin.(2) pct.3) și 5) CPP

Avocatul implicat în cauză ales sau numit din oficiu:

26. [REDACTAT], fiind ales de inculpată; [REDACTAT], fiind desemnat de CNAGSJ.

27. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 12.08.2024, s-a dispus aplicarea măsurii preventive sub forma de obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 zile, calculat de la 12.08.2024, ora 20:10 min., până la 11.10.2024, ora 20:10 min.

- să nu părăsească țara fără încuviințarea procurorului sau a instanței;
- să nu se ascunde de procuror sau instanță;
- să nu împiedice judecarea cauzei;
- să se prezinte la citarea organului de urmărire penală și instanței de judecată și de a le comunica acestora despre schimbarea domiciliului.

- să nu părăsească țara fără încuviințarea procurorului sau a instanței;
- să nu se ascunde de procuror sau instanță;
- să nu împiedice judecarea cauzei;
- să se prezinte la citarea organului de urmărire penală și instanței de judecată și de a le comunica acestora despre schimbarea domiciliului.

SOLICIT:

Prelungirea în privința inculpatei Tauber Marina Alexandr,

**Acuzator de stat,
Procurorul în
Procuratura Anticorupție**

Ghennadi Epure

Demersul a fost trimis în adresa electronică a avocaților inclusiv pentru înmânare inculpatei Tauber Marina.