



SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 166, tel. 022-239-625, fax. 022-234-068 e-mail: [sis@sis.md](mailto:sis@sis.md)

„\_\_\_” noiembrie 2023

Nr. \_\_\_\_\_

**Autorităților / instituțiilor publice**  
(Conform listei de expediere)

Datele colectate de SIS în conformitate cu *Legea privind Serviciul de Informații Securitate al RM* și *Legea Securității Statului*, orientate la **identificarea, prevenirea și contracararea pericolelor deosebite pentru securitatea statului**, atestă în prezent **atingerea unui nivel fără precedent** a intensității acțiunilor și faptelor săvârșite de un actor statal străin – Federația Rusă – orientate la **ancorarea statului nostru, Republica Moldova, în spațiul său de influență**.

Mecanismul aplicat pentru materializarea acestei amenințări este de natură hibridă, urmărind în fapt, la nivel operațional, atacuri la adresa proceselor democratice și compromiterea vectorului de integrare europeană, prin:

- **amplificarea tendințelor radicale, de natură separatistă**, în zona de Sud a RM, în special UTAG;
- propagandă și **alterarea spațiului informațional**;
- **ingerința FR în procesul electoral din RM**;
- operațiuni subversive derulate de **serviciile speciale ruse**;
- exploatarea elementelor de **crimă organizată** ș.a.

De subliniat că Republica Moldova nu este singurul stat în care este fixată/ demonstrată agresiunea hibridă din partea FR. Acest fapt se atestă, inclusiv din avertizările partenerilor care au remis în adresa a peste 90 de state atenționări **despre „efortul FR de a destabiliza democrațiile, discreditând alegerile din întreaga lume”**. Potrivit mesajului „...dacă în trecut, Moscova era concentrată pe susținerea unor anumiți candidați, acum caută să semene neîncredere față de procesul electoral în sine, prezentând alegerile ca fiind disfuncționale și rezultatele lor nelegitime”.

Mai grav, este fixat că acțiunile hibride derulate de agresor împotriva RM s-au amplificat în condițiile războiului FR împotriva Ucrainei, ceea ce **prezumă riscul de creare din RM a unei baze/ platforme de soft- și hard-power a Rusiei împotriva Ucrainei din partea vestică, precum și în raport cu Uniunea Europeană**.

\* \* \*

În particularizarea și argumentarea celor expuse mai sus, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a intrat în posesia informațiilor care atestă indici de **pregătire și realizare, începând cu a doua jumătate a anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova**, a unui scenariu subversiv de **imixtiune externă în afacerile interne ale țării, cu scopul de preluare a controlului politic/ decizional**.

**Organizatorii acestui scenariu** sunt afiliați structurilor de proiectare și implementare a unor tehnologii politice din Federația Rusă, conectați la Administrația Președintelui FR și serviciile ruse de securitate.

În calitate de **autor pe teritoriul RM** au fost stabiliți a fi exponenți ai **grupului criminal organizat conduse de cetățeanul Ilan ȘOR** – persoană inclusă în lista de sancțiuni naționale și internaționale și condamnat la 15 ani privațiune de libertate – sub acoperirea mai multor proiecte politice, în special PP „ȘANSA”.

Sistematizarea datelor conturează că acești doi actori au produs premise de materializare a următoarelor pericole deosebite la adresa securității statului:

**I - Influență subversivă a Kremlinului prin intermediul lui Ilan ȘOR și partidului politic condus de acesta PP „ȘOR”, a început a fi construită începând cu 2022, prin mișcări protestatare.** Cu implicarea mediilor atât din RM cât și de peste hotare, au fost desfășurate gradual un spectru larg de activități de subminare a proceselor democratice, instituțiilor statului, diversiuni și dezordini în masă, inclusiv prin **agresiuni fizice și la adresa reprezentanților organelor de poliție în scop de provocare a violențelor în masă**, pentru a crea premise de **răsturnare sau schimbare prin violență a orânduirii constituționale a RM. Reamintim despre acțiunile SIS și MAI din februarie – martie 2023 privind contracararea planurilor de preluare cu forța a guvernării cu utilizarea cetățenilor străini cu pregătire militară.**

**II - În contextul alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea privind Serviciul de Informații Securitate al RM nr. 136/2023 și Legea Securității Statului nr. 618/1995, în special art. 4 alin. (2) lit. 1), SIS a identificat activități de influențare a proceselor electorale în scopul promovării intereselor statului străin – Federația Rusă – prin intermediul aceluiași grup criminal organizat condus de cet. Ilan ȘOR.**

În acest sens, în temeiul art. 28 al Codului Electoral al RM, Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, a depistat și documentat **oferirea către ”PP ȘANSĂ” care participă la alegerile locale generale din 05 noiembrie 2023 și controlat de I. ȘOR, a fondurilor financiare în proporții deosebit de mari, de proveniență externă, și utilizarea acestora de către concurentul electoral contrar procedurilor stabilite de legislație, prin subminarea proceselor democratice, implicit cele electorale.**

Aceste fonduri sunt utilizate de către concurentul electoral pentru **finanțarea ilegală a campaniei electorale pe coordonatele:**

- coruperea politică a candidaților;
- coruperea alegătorilor;
- manipularea opiniei publice.

\*\*\*

În fapt, cet. Ilan ȘOR, finanțând ilegal partide politice, **inițial lansându-se de pe poziția partidului „ȘOR”**, a creat un grup criminal organizat din care fac parte deputați din Parlamentul Republicii Moldova, funcționari publici, reprezentanți ai mediilor de afaceri, jurnaliști, lideri politici și de opinie.

Au fost confirmate și documentate activități direcționate la identificarea, racolarea, coruperea și finanțarea ilegală a unui număr extins de structuri social-politice din Republica Moldova, indiferent de orientare ori ideologie politică. Activitățile constatate se încadrează în **subminarea valorilor și procesului democratic**, ce se manifestă prin coruperea liderilor politici și de opinie, a reprezentanților societății civile și mass-media, cetățenilor, în scopul distorsionării și influențării procesului electiv, **atentând la ordinea constituțională din Republica Moldova.**

Prin **Decizia definitivă și irevocabilă a Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 10 din 19 iunie 2023**, PP „ȘOR” a fost declarat neconstituțional. Or, rezultatele obținute în cadrul cauzei penale nr. 2022790016 au stat la baza argumentării sesizării Ministerului Justiției în fața Curții Constituționale privind solicitarea de constatare a neconstituționalității PP „ȘOR”, iar în textul Deciziei Curții Constituționale a fost consemnat: *„De menționat că circumstanțele privind implicarea în infracțiuni a cet. Ilan ȘOR constatate în cadrul investigațiilor penale efectuate de către organele de drept din Republica Moldova, se confirmă și în investigațiile efectuate de statele cu democrații consolidate în contextul aplicării sancțiunilor personale în privința cet. Ilan ȘOR.”*

Ilan ȘOR, drept urmare declarării neconstituționalității PP „ȘOR” de Curtea Constituțională, a asigurat preluarea PP „Ai Noștri” și redenumirea acestuia în PP „ȘANSĂ”.

În aceiași ordine de idei, **Ilan ȘOR a asigurat transferul infrastructurii PP „ȘOR”, a exponenților fostei structuri PP „ȘOR”, către PP „ȘANSĂ”**. În fapt, a realizat o reorganizare

a PP „ȘOR”, continuând practicile ilegale în materie de finanțare ilicită executate de grupul criminal condus de Ilan ȘOR.

În acest context, **Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne** au derulat mai multe măsuri de competență în cadrul cauzelor penale, în cadrul cărora s-a stabilit **caracterul continuu al acțiunilor subversive și realizate de către Ilan ȘOR și grupul condus de acesta**, dimensiunea de documentare fiind următoarea:

- au fost acumulate **probe în peste 160 volume de dosare penale**, dintre care 63 trimise în judecată;

- în dosarul penal privind finanțarea ilegală au fost documentate date în privința utilizării de către grupului criminal „ȘOR” a cca **200 milioane de lei (10 mil. Euro)**, bani utilizați inclusiv pentru **finanțarea protestelor stradale și destabilizărilor din țară**;

- au fost documentate acțiunile grupării „ȘOR” de **a crea și finanța mai multe partide politice din țară care să acționeze concertat**, un exemplu servește ALDE, pentru care conform declarațiilor publice ale lui Ilan ȘOR - au fost cheltuiți **1,5 milioane dolari SUA**;

- au fost antrenați peste **2500 de angajați INI, INSP, polițiști de sector**, inclusiv, din cauza proporțiilor majore ale ilegalităților admise de ȘOR, au fost scoși de pe pozițiile de asigurare a siguranței cetățenilor și ordinii publice pentru implicare în documentarea acestor ilegalități.

\*\*\*

Astfel, constatăm că pericolele deosebite cu care se confruntă în prezent statul, necesită **luarea unor măsuri sigure și hotărâte de prevenire a efectelor prognozate**.

Totodată, constatăm că într-un stat democratic precum este Republica Moldova, lipsesc pârgii și instrumente care să ofere **răspunsuri imediate pentru a combate întreg spectrul de forme ale atacului hibrid, așa cum este descris și în continuare**:

### **SUMAR EXECUTIV:**

➤ **Unul din elementele de destabilizare a RM utilizat de FR**, continuă a fi „regionalizarea”, iar în contextul alegerilor locale generale din 05 noiembrie curent, se constată a avea o intensitate sporită.

Direcțiile principale de proiectare a influenței vizează **crearea polurilor regionale de putere, loiale factorului rus**, pentru aplicarea „pârghiilor de șantaj” în raport cu **autoritățile centrale ale țării**, inclusiv din perspectiva **amplificării problemelor separatist-autonomiste ale țării**.

Realizarea scopului se materializează prin **sprijinul unor persoane loiale interesului factorului rus, pentru a accede în procesul decizional local**. Manifestările de influență externă, caracterizate prin intenția de a instala în organele de conducere în regiuni a forțelor politice controlate de facto de Rusia, în perspectivă, cu probabilitate înaltă, **vor cristaliza scenarii destabilizatoare - de la tendințe de tensionare/ blocare a dialogului cu Chișinăul până la manifestări de ordin separatist-radical**.

Conform evidențelor operaționale pe profilul indicat, se atestă **creșterea exponențială în ultima perioadă a rolului și implicării UTA Găgăuzia** în proiecțiile de influență ale Kremlinului.

**Agravarea implicațiilor pentru UTAG ale acestei amenințări**, cu impact de subminare a proceselor decizionale din autonomie în interesul unui stat străin, au demarat în urma câștigării în luna mai curent a alegerilor pentru funcția de bașcan de către **Evghenia GUȚUL** – persoană învinuită în **dosarul penal privind finanțarea ilegală a PP „ȘOR”, propulsată, prin mecanisme de finanțare ilicită, de pe pozițiile partidului declarat neconstituțional PP „ȘOR**, condus de cetățeanul inclus în sancțiunile naționale și internaționale Ilan ȘOR.

În perioada de când a câștigat alegerile, au fost fixate o serie de **evenimente de risc generate de bașcana Evghenia GUȚUL**, care indică la **consolidarea influenței factorului rus asupra proceselor decizionale în regiune**.

„**Scenariul UTAG**” reprezintă un model care **se dorește a fi implementat pe toată Republica Moldova, în contextul campaniei electorale din 05.11.2023**, de pe pozițiile PP „**ȘANSĂ**”.

➤ La 31 octombrie 2023, **anume în perioada electorală**, bașcana UTA Găgăuzia Evghenia GUȚUL a declarat public despre faptul că, **prețul pentru 1m<sup>3</sup> de gaze naturale, pentru locuitorii UTAG, r-lor Orhei și Taraclia – zone gestionate de persoane afiliate lui Ilan ȘOR - va fi de 10 lei**, începând cu 01 decembrie 2023.

Suplimentar, la 01 noiembrie, Ilan ȘOR a anunțat personal despre oferirea prețului preferențial de 10 lei/ m<sup>3</sup> pentru fiecare localitate „*unde populația va alege un candidat pe care (ȘOR) îl susține ca primar la alegerile din 05 noiembrie*”.

Având în vedere cele expuse, concluzionăm că aceste expuneri exact în ultima săptămână înainte de alegeri de fapt reprezintă o tentativă de influențare a proceselor electorale de către factorul extern și manipulare a opiniei publice.

Totodată, există bănuiele rezonabile că lansarea de către exponenții grupării ȘOR la 31 octombrie/ 01 noiembrie a „scenariului gazului la preț redus” a fost proiectat:

- pentru crearea unui **val de nemulțumire și învinuire a autorităților centrale** ale țării;
- pentru crearea unei **mișcări protestatare antiguvernamentale la nivel de țară**,

acțiuni care se pliază cu „scenariul de regionalizare”, ca **element de favorizare a lansării acțiunilor de destabilizare a RM**.

➤ Serviciul sesizează ascensiunea factorului rus în **exploatarea instrumentarului de influență mediatică**.

Contextualizat la războiul rus din UA, datele au conturat **finanțarea din exterior a unor proiecte informaționale în RM** menite /*să influențeze societatea*/:

- să altereze conținutul informațiilor difuzate în spațiul public;
- să promoveze adevărul rus despre „*lumea rusă*”, așa-numita „*operațiune specială de demilitarizare și denazificare*” etc.;

- să propage „*hate-uri*”;

- să creeze/ alimenteze focare de rezistență în zonele pro-ruse din RM (de ex. UTAG).

Informațiile deținute de Serviciu atestă utilizarea finanțărilor dubioase pentru asigurarea funcționării mai multor televiziuni asociate grupului „ȘOR”, în calitatea lor de instrumente de influență subversivă, inclusiv electorală în contextul alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023.

**Pentru prezentarea de informații neverificate, difuzarea publicității camuflate în favoarea exponenților grupului ȘOR în buletinele de știri** au fost constatate inclusiv de Consiliul Audiovizualului, care a aplicat sancțiuni în acest sens.

Suplimentar informațiile atestă că pe parcursul ultimelor luni, persoane din **staff-ul de „PR” al ex-formațiunii „ȘOR”, la moment asociate și la PP „ȘANSĂ”**, în comun cu **cet. Vladimir PLAHOTNIUC**, au **fortificat financiar și mediatic** alte posturi de televiziune („*Prime*”, „*Publika TV*”, „*Canal 2*” și „*Canal 3*”). Scopul era dictat de **necesitatea de sporire a capacității de influență mediatică și promovare electorală**, inclusiv **în contextul alegerilor locale din 05 noiembrie**. Cu jurnaliștii acestor posturi s-ar fi negociat salarii lunare compuse dintr-un salariu de bază de cca. 6 – 10 mii lei și o **sumă similară sau dublă (după caz) achitată în plic**.

La 30 octombrie 2023, Comisia pentru Situații Excepționale a decis suspendarea, pe durata stării de urgență, licențele de emisie a posturilor de televiziune „*Orizont TV*”, „*ITV*”, „*Prime*”, „*Publika TV*”, „*Canal 2*” și „*Canal 3*”.

Însă, anticipăm tentative ale exponenților grupului criminal condus de Ilan ȘOR de a identifica în perspectivă scurtă alte instrumente/ posturi TV pentru a repune în funcțiune narativele de propagandă, întru asigurarea scopurilor factorului extern.

➤ În conformitate cu *Legea privind Serviciul de Informații Securitate al RM nr. 136/2023* și *Legea Securității Statului nr. 618/1995*, în special art. 4 alin. (2) lit. 1), SIS a desfășurat măsuri orientate la identificarea, prevenirea și contracararea activităților de **influențare a proceselor electorale în scopul promovării intereselor unui stat străin**, prin intermediul unui grup criminal organizat.

În context, de comun cu alte instituții de aplicare a legii, a fost deconspirată o **operațiune masivă de influențare a proceselor electorale, în special prin finanțare tenebră a campaniei electorale a Partidul Politic „ȘANSĂ”**, valoarea căreia depășește suma de **90.000.000 lei**.

A fost confirmat faptul că, **majoritatea fondurilor date**, care au originea din afara țării, **în special din Federația Rusă**, sunt puse la dispoziția exponenților grupului criminal prin platforme financiare internaționale / a statelor terțe **cu scop de camuflare a provenienței și destinației**.

De asemenea, se evidențiază că **grupul criminal ȘOR**, în scop de influență electorală subversivă, este susținut de **grupul criminal PLAHOTNIUC**. Aceștia au creat un tandem, **cu obiectivul de a prelua puterea în stat în contextul următoarelor scrutine electorale (prezidențiale și parlamentare)**, apelând la un **spectru de activități ilegale** care va fi favorizat de controlul asupra administrațiilor publice locale.

➤ În sensul promovării electorale, exponenții Partidul Politic „ȘANSĂ” au aplicat mai multe scheme financiare de transfer pentru a.n. „proiecte sociale” sau „proiecte de infrastructură” promovate în raioanele și localitățile țării, a.n. proiect/program „**satul moldovenesc**” și altele, cu implicarea **cetățeanul Federației Ruse și al Israelului SHVED Igal /Igor**.

Totodată de la SHVED Igal/ Igor au fost efectuate și transferuri suspecte **către producători agricoli**.

Suma finanțărilor prezumate a fi transferate de la „sponsorul” SHVED Igal /Igor, este de **1 032 737 Euro și 280 000 USD**.

Urmare a **investigațiilor pe profil de risc de spălare a banilor**, în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), s-a stabilit că, de fapt, mijloacele bănești din conturile lui SHVED Igal /Igor deținute în Kazahstan, provin din Federația Rusă, de la **de la cetățeanul Republicii Moldova și al Federației Ruse Victor GUȚULEAC**, d.n. 07.01.1984 - care are conexiuni strânse cu Ilan ȘOR și cu un oligarh din Federația Rusă.

Victor GUȚULEAC a fost vizat și în 2021 în investigații comune cu SPCSB pe fapte de **spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan ȘOR**, fiind elucidat ca **beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeanul Federației Ruse Anastasia DRONOVA**, d.n. 10.01.1977, persoană din anturajul lui **Andrey GONCHARENKO**, administrator la „Gazprom Invest Iug”, afiliată concernului rus SAP „GAZPROM”, oligarh rus apropiat **factorilor de decizie din FR și Serviciile Speciale ale FR**. La rândul său, **Andrey GONCHARENKO** a fost înregistrat ca beneficiar efectiv la „Komaksavia Airport Invest” Ltd, compania fondatoare cu 95% a **SRL „Avia Invest”**, concesiionara Aeroportului Internațional Chișinău, al cărei **beneficiar de facto a fost Ilan ȘOR**.

Autoritățile statului au aplicat măsuri asiguratorii asupra tranzacțiilor suspecte, prin **decizii de sistare** în scop de verificare.

➤ Informațiile obținute cu suportul SPCSB și CNA vizează implementarea unui **mecanism de finanțare ilicită a concurenților electorali ai PP „ȘANSĂ”**, prin intermediul unor companii turcești.

În context, au fost identificați trei agenți economici din Turcia care au realizat transferuri **în valoare de 3,2 milioane Euro**.

Începând cu luna august 2023, între **companiile din Turcia, companii moldovenești de construcție și Primăriile din UTAG**, au fost încheiate **contracte tripartite**, în privința executării lucrărilor de reparație și/sau construcție a porțiunilor de străzi.

În context, s-a evidențiat **lipsa sensului economic al acestor tranzacții**. Conform clauzelor contractuale, **companiile din Turcia nu vor beneficia de venituri/profituri din investirea mijloacelor financiare în construcția drumurilor în sudul Republicii Moldova**.

Or, **nu se cunoaște nici proveniența mijloacelor financiare** din conturile companiilor din Turcia și legătura acestor companii cu primăriile locale.

Proiectele realizate prin finanțare ilicită din exterior, sunt conectate cu PP „ȘANSĂ” și utilizate în scop electoral, fapt confirmat și prin mediatizarea acestora în favoarea formațiunii respective.

Menționăm contextual faptul că investigațiile internaționale, cu implicarea SIS, indică asupra unor **mecanisme de eludare de sancțiuni de către Federația Rusă** prin crearea de **companii în țări terțe precum Turcia**, cu scopul camuflării sursei banilor.

La solicitarea SPCSB de către băncile comerciale au fost aplicate măsuri, care au fost prelungite prin emiterea deciziilor de sistare.

➤ În cadrul investigațiilor, a fost identificată o schemă de finanțare **cu peste 7 milioane lei** a lucrărilor de reparație a drumurilor cu mijloace bănești de proveniență suspectă, donate unor companii de către persoane fizice interpușe - or proiectul având scop asigurarea vizibilității și influenței electorale a PP „ȘANSĂ”.

În perioada premergătoare campaniei electorale, în conturile unor companii de construcții au fost recepționate **mijloace bănești**, în sume divizate între **80 000 - 360 000 lei**, cu destinație suspectă **„acordare și rambursare a împrumuturilor”**.

Ca urmare a stabilirii indiciilor de suspiciune privind proveniența mijloacelor bănești, refuzurilor la solicitarea de prezentare a documentelor privind proveniența sumelor, SPCSB a aplicat măsuri asiguratorii, prin emiterea deciziilor de sistare pe 30 zile lucrătoare.

➤ Datele de care dispunem atestă că **membrii PP „ȘANSĂ”**, inclusiv **candidați la primari** și lideri de sectoare, **sunt remunerați nedeclarat, pentru activitatea electorală**, și prin a.n. soluție financiară digitală de nouă generație - **carduri „PYYPL”<sup>1</sup>** - eliberate în Emiratele Arabe Unite.

Utilizarea acestor carduri permite membrilor grupului criminal să opereze în afara monitorizării autorităților fiscale din RM. Astfel, în cadrul ședințelor de instruire cu gestionarii cardurilor și aplicațiilor mobile „PYYPL” se pune accent pe conspirație în gestionarea resurselor financiare ale partidului, **cu asigurarea utilizatorilor că organele de drept nu vor putea monitoriza extragerile din ATM-uri**, deoarece baza de date a clienților se află în afara țării.

Cardurile sunt **introduse pe teritoriul RM în mod clandestin**. Autoritățile RM au identificat conaționali și cetățeni străini care au încercat să introducă cardurile PYYPL prin PTF „Aeroportul Internațional Chișinău” (*de ex. la 02 septembrie au fost identificate cca 1 975 carduri*).

Faptul utilizării de către exponenții PP „ȘANSĂ” este probat și prin faptul că în cadrul perchezițiilor efectuate de **PA**, ofițerii **INI** și **CNA** (*finanțarea ilegală a unui partid politic și a unor reprezentanți independenți ghidați de acest staff, în cadrul alegerilor locale*), **practic la toți figuranții percheziționați fiind găsite carduri PYYPL**, telefoane și tablete în care a fost instalată aplicația pentru gestionarea tranzacțiilor.

La moment nu se cunoaște exact câte carduri de acest tip au fost introduse ilicit în țară, în scopul distribuirii către reprezentanții PP „ȘANSĂ”.

➤ Investigațiile atestă și finanțarea nedeclarată/ ilicită a publicațiilor on-line pentru **promovarea candidaților partidului politic „ȘANSĂ”**.

---

<sup>1</sup> Platforma de finanțare PYYPL sunt este o soluție financiară de nouă generație, care oferă servicii financiare și plăți digitale fără a avea nevoie de un cont bancar și/sau un card de credit fizic, și ar utiliza în sistemele sale de bază tehnologie de tip blockchain. Totodată, compania stabilită în Dubai, oferă posibilitatea achiziționării cardurilor fizice (pentru a realiza extrageri de mijloace financiare), însă eliberarea acestora se face exclusiv în UAE.

În speță, pentru promovarea a trei candidați electorali (*Cristina VULPE, Victoria ȘAPA, Alexei LUNGU*), în perioada 02-27.10.2023, prin intermediul platformei „*Meta*” („Facebook”/ „Instagram”), **a fost achitată suma aproximativă de 9 200 € (pentru promovarea a 43 publicații), cheltuieli care nu au fost declarate la CEC.**

Conform evaluărilor, în luna octombrie, pentru promovarea formațiunii „ȘANSĂ” (*candidați, program etc.*) de pe pagini anonime create pe platforma „Meta” au fost cheltuiți peste **40.000 Euro.**

S-a constatat că una dintre tacticile aplicate în vederea finanțării publicațiilor on-line este **crearea paginilor anonime**, iar după rularea publicității pe rețelele de socializare timp de câteva zile, **paginile sunt dezactivate, cu crearea în paralel a altora.**

În acest mod, rezultă că suma real cheltuită pentru finanțarea publicității on-line este mult mai mare.

\*\*\*

Conexiunile tranzacțiilor financiare descrise mai sus și concurenții electorali ai PP „ȘANSĂ” sunt argumentate și prin datele colectate din sursele deschise ce vizează utilizarea resurselor financiare de origine dubioasă, și anume:

- Persoanele afiliate grupului „ȘOR” declară despre utilizarea resurselor financiare pentru **promovarea imaginii politice în societate;**
- Se atestă **un grad de intensitate ridicat în perioada electorală a publicațiilor ce vizează susținerea financiară a diferitor proiecte având drept scop creșterea imaginii** candidaților Partidului „ȘANSĂ”

➤ În perioada electorală, CNA și INI al IGP al MAI au desfășurat măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, în cadrul cărora a fost stabilit că de către staff-ul electoral al PP „ȘANSĂ” au fost și sunt comise încălcări ale legislației, precum finanțarea ilegală a grupurilor de inițiativă, remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală pentru alegerile locale generale 2023, precum și pentru coruperea alegătorilor, în scopul determinării lor să voteze pentru candidații la funcțiile de primari și consilieri susținuți de partidul politic „ȘANSĂ”.

**A fost estimată utilizarea unei sume nedeclarate de circa 18 milioane lei.**

În speță, **au fost acumulate probe pertinente ce demonstrează** direcțiile de utilizare:

- donațiile fictive de către persoane fizice în favoarea PP „ȘANSĂ” și a candidaților la funcțiile de primari și consilieri susținuți de către acest partid politic. S-a stabilit, că **din numele donatorilor fictivi se întocmeau actele necesare pentru donații;**

- candidați la funcția de primar și consilier înaintat de către PP „ȘANSĂ”, au primit sume de 20 000 lei pentru procurarea articolelor vestimentare (*costum, cămașă, cravată*) sau pentru alte necesități;

- candidați la funcția de primari și consilieri susținuți de partidul politic „ȘANSĂ”, au primit tablete și telefoane,

- în cadrul perchezițiilor au fost ridicate liste cu înscrisuri de ciornă, în care erau reflectate sumele de bani plătite către susținătorii și activiștii partidului pentru participarea acestora la anumite întruniri ș.a.

## I. INFLUENȚAREA SUBVERSIVĂ A PROCESELOR REGIONALE DE CĂTRE GRUPUL CRIMINAL „ȘOR”, ÎN TANDEM CU FACTORUL EXTERN

**„Regionalizarea”, ca element de destabilizare a RM**, continuă a fi o prioritate în proiecțiile factorului extern rus, iar în contextul alegerilor locale generale din 05 noiembrie curent, se constată a avea o intensitate sporită.

Dirjecțiile principale de proiectare a influenței vizează **crearea polurilor regionale de putere**, loiale factorului extern estic, pentru aplicarea **„pârghiilor de șantaj” în raport cu autoritățile centrale ale țării**, inclusiv din perspectiva **amplificării problemelor separatist-autonomiste ale țării** – ca metodă de limitare a acțiunilor autorităților centrale ale țării pe vectorul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Realizarea scopului se materializează prin **sprijinul unor persoane loiale interesului factorului rus, pentru a accede în procesul decizional local**, care ulterior pot fi utilizate și în **crearea focarelor regionale de instabilitate**.

\*\*\*

Conform evidențelor operaționale pe profilul indicat, se atestă creșterea exponențială în ultima perioadă a rolului și implicării UTA Găgăuzia în proiecțiile de influență ale Kremlinului.

Evaluările atestă că **regiunea autonomă UTA Găgăuzia**, în accepțiunea factorului extern – **Federația Rusă** – este zonă „necontrolată politic” de autoritățile centrale de la Chișinău, fapt pentru care, cu precădere în perioade electorale, derulează și **finanțează proiecte politice** pentru a-și impune **influența și controlul**.

Agravarea implicațiilor pentru UTAG ale acestei amenințări, cu impact de subminare a proceselor decizionale din autonomie în interesul unui stat străin, au demarat în urma câștigării în luna mai curent a alegerilor pentru funcția de bașcan de către **Evghenia GUȚUL**, promovată, **prin mecanisme de finanțare ilicită**, de pe pozițiile partidului declarat neconstituțional PP „ȘOR, condus de cetățeanul inclus în sancțiunile naționale și internaționale **Ilan ȘOR**.

La moment, **sub coordonarea lui ȘOR, care acționează la comanda factorului extern rus**, au loc acțiuni de resetare și **consolidare a polului de putere** pe axa Adunarea Populară – Comitet Executiv – **administrații publice locale**, pentru setarea controlului pe întreg teritoriul Găgăuziei.

Investigațiile relevă indici și fapte că **la alegerile locale generale din 05 noiembrie curent Federația Rusă susține financiar**, în scop de promovare electorală în UTAG, a **proiectelor și persoanelor coordonate de I. ȘOR**.

Astfel, manifestările de influență externă, caracterizate prin intenția de a instala în organele de conducere a UTAG a forțelor politice controlate de facto de Rusia, în perspectivă, cu probabilitate înaltă, **vor cristaliza scenariile destabilizatoare - de la tendințe de tensionare/blocare a dialogului cu Chișinăul până la manifestări de ordin separatist-radical**.

Reieșind din faptul că aspectul regional este aplicat de FR **în mai multe zone din RM**, „scenariul/ modelul găgăuz” expus în continuare este/ va fi multiplicat în mai multe localități din RM prin implicarea prioritar a PP „ȘANSĂ” – **controlat de Ilan ȘOR**.

\*\*\*

„Scenariul UTAG” **reprezintă un model care va fi utilizat pe toată Republica Moldova în campania electorală din 05.11.2023**, unde o persoană afiliată și finanțată ilicit de grupul criminal/de influență „ȘOR” a reușit să **acceadă la funcția de bașcan** (*eliminând șansele unor candidați care se numărau printre favoriții electoralei din UTAG*), iar ulterior, prin **utilizarea pârghiei administrative**, să favorizeze canalizarea fluxurilor **financiare dubioase/ilicite masive** spre creșterea influenței grupării ȘOR și factorului extern rus.

Ca tehnologii aplicate în modelul UTAG, cu capabilități de replicare la nivel de țară, semnalăm următoarele:



- **promisiuni false** de realizare a unor proiecte sociale și de infrastructură de anvergură (care de fapt se contrapun logicii realităților/ utopice): construcția unui aeroport, scăderea substanțială a prețului la gaze, subvenții sociale etc.;

- **coruperea elitelor locale** și a factorului administrativ (cazul deputaților Adunării Populare, membri ai Comitetului Executiv, primari, consilieri) pentru a-i atrage în zona de influență;

- **utilizarea surselor financiare ilegale;**

- **presiuni asupra primarilor, consilierilor locali de a aderă la echipa PP „ȘANSA”** ca și candidați la alegeri (în cazul refuzului reprezentanții ȘOR îi amenință primarii ca promotori de blocarea proiectelor și dezvoltarea regiunii);

- **amplificarea contextului protestatar** cu manipularea blocării de către autoritățile centrale a inițiativelor de dezvoltare ale așa numitor „proiecte gestionate de ȘOR”;

- **promovarea de narative cu substrat geopolitic** precum „riscul pierderii neutralității RM și a autonomiei UTAG” (narrative exploatare de Federația Rusă prin sateliții săi din RM).

În perioada de când a câștigat alegerile, au fost fixate o serie de **evenimente de risc generate de bașcana Evghenia GUȚUL**, care indică la **consolidarea influenței factorului rus asupra proceselor decizionale în regiune:**

- **cadrele pentru componența Comitetului Executiv au fost selectate de un grup de experți din Sankt-Petersburg**, la demersul oficial al lui GUȚUL, dar realmente ideea a fost promovată de Ilan ȘOR;

- pe fonul contradicțiilor cu Adunarea Populară UTAG în privința unor candidați în Comitetul Executiv /refuzuri repetate a AP de a vota componența CE/, GUȚUL a interacționat cu **ambasadorul FR la Chișinău Oleg VASNEȚOV și cu consilierul acestuia Alexandr ANDREEV**, în urma cărora au fost fixate schimbări tactice (schimbarea unor persoane);

- bașcanul a adresat o **scrisoare Ministrului Afacerilor Externe al FR Serghei LAVROV**, prin care a solicitat facilitarea admiterii la studii la Academia Diplomatică a MAE al FR a două persoane din Găgăuzia;

- unul din actualii adjuncți ai bașcanului, Victor PETROV, este asociat cu membri ai grupării criminale organizate din Rusia „BULGARU”, condusă de Gr. CARAMALAC ș.a.

\* \* \*

## II. MANIPULAREA ELECTORALĂ CU PROIECTE DE FURNIZARE A GAZULUI LA PREȚ REDUS FAȚĂ DE CEL DE PIAȚĂ

La 31 octombrie 2023, anume în perioada electorală, bașcana UTA Găgăuzia Evghenia GUȚUL – persoană învinuită în dosarul penal privind finanțarea ilegală a PP „ȘOR”, și afiliată acestuia, a declarat public despre faptul că **prețul pentru 1m<sup>3</sup> de gaze naturale**, pentru locuitorii UTAG, r-lor Orhei și Taraclia – zone gestionate de Ilan ȘOR - va fi de 10 lei, începând cu 01 decembrie 2023. (ANEXA 1)

1. <https://t.me/evgheniagutul/1524>
2. <https://t.me/evgheniagutul/1525>
3. <https://partidulsor.com/news/ne-%C8%9Binem-de-cuvant-datorita-eforturilor-ba%C8%99canului-gagauziei-%C8%99i-echipei-lui-ilan-sor,-gazul-in-autonomie-va-fi-mult-mai-ieftin-decat-in-alte-raioane-ale-%C8%9Barii.html>

Conform datelor, **compania „Nord Gaz Furnizare” SRL** urmează a fi furnizorul de gaze din Turcia. Aceasta a semnat contract la 31 octombrie, cu compania turcească „ZEN Solar Enerjy Sanayi Tikaret Limited Şirketi”, privind livrarea gazelor naturale în volum de 100 mil. m<sup>3</sup> pe perioada decembrie 2023 – noiembrie 2024, la preț de 14,85 Euro/MWh. (ANEXA 2)

Potrivit datelor, compania turcească este specializată în construcția parcurilor fotovoltaice și nu deține licență de furnizare a gazelor naturale, respectiv, **nu poate opera pe piața gazelor naturale**.

În semnarea contractului dintre compania din RM și cea turcească a fost implicat și **Octavian CALMÎC**, ex-ministru al economiei al RM în Guvernul Filip, **persoană din anturajul lui V. PLAHOTNIUC și I. ȘOR**.

**Prețul declarat în comunicatul bașcanului este unul ireal** din punct de vedere comercial, având în vedere că doar costurile pentru extragere constituie 18-20 Euro/MWh, iar costurile de transport și distribuție până la consumatorii finali se ridică la circa 9-10 lei/m<sup>3</sup> (tranzitul; rezervarea capacităților; costuri transport VMTG; costuri distribuție: Gagauz-gaz 5,5 lei m<sup>3</sup> + TVA 8%). Astfel, se evidențiază **lipsa sensului economic al acestor tranzacții**.

Suplimentar, la 01 noiembrie, Ilan ȘOR a anunțat personal despre oferirea prețului preferențial de 10 lei/ m<sup>3</sup> pentru fiecare localitate „unde populația va alege un candidat pe care (ȘOR) îl susține ca primar la alegerile din 05 noiembrie”.

<https://www.facebook.com/ilanshorofficial/videos/339455198773509>

Având în vedere **lipsa raționamentului economic** pentru această presupusă tranzacție de cumpărare a gazului natural și anunțul făcut de către exponenții PP „ȘANSĂ” exact în ultima săptămână a campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 noiembrie 2023, concluzionăm că acest fapt reprezintă o tentativă de influențare a proceselor electorale de către factorul extern și manipulare a opiniei publice.

Scenariu similar privind furnizarea de „gaze ieftine”, a fost **aplicat în precedență de Ilan ȘOR, exponenți PP „ȘOR”, în tandem cu factorul extern (rus)**, cu impact manipulator în scop de incitare și atragerea de partea sa a persoanelor **pentru subminarea ordinii constituționale** – acțiune care reprezintă **pericol deosebit la adresa securității statului**.

Anume, în luna septembrie 2022, pe fonul protestelor în masă organizate de PP „ȘOR”, în urma vizitei unui grup de deputați PP „ȘOR” la Moscova, **Președintele Comitetului pentru relații internaționale din Duma de stat a FR Leonid SLUȚKII** a remis o scrisoare personală lui Ilan ȘOR, în care a propus o întâlnire de lucru suplimentară cu deputații acestuia, pentru a identifica soluții de **furnizare a gazului la preț special/ preferențial pentru r-l Orhei**. (ANEXA 3)

În acest context, există bănuieli rezonabile că lansarea de către exponenții grupării ȘOR la 31 octombrie/ 01 noiembrie a „scenariului gazului la preț redus” a fost proiectat:

- cu scop de manipulare electorală;
- pentru crearea unui val de nemulțumire și învinuire a autorităților centrale ale țării;
- pentru crearea unei mișcări protestatare antiguvernamentale la nivel de țară,

acțiuni care se pliază cu „regionalizarea”, ca element de favorizare a lansării acțiunilor de destabilizare a RM.

Suplimentar, analiza de risc care certifică **utilizarea de către Federația Rusă, în contextul amenințării hibride la adresa securității statului, a factorului regional**, evidențiază că acest scenariu este aplicat **în contextul evenimentelor social-politice de importanță/ cu impact major** (*proteste în masă, alegeri*) și cu implicarea raioanelor controlate/ în care deține potențial Ilan ȘOR și exponenții PP „ȘOR” – care actualmente au migrat la formațiunea PP „ȘANSĂ” în urma declarării neconstituționalității primului. Or, **în urma apelului lui ȘOR către toate localitățile de a-i vota candidații din PP „ȘANSĂ”** în schimbul „gazului ieftin”, se creează **premise de favorizare a interesului extern.**

### III. DINAMIZAREA EXPLOATĂRII DE CĂTRE FACTORUL RUS A DIMENSIUNII INFORMAȚIONALE

Serviciul sesizează ascensiunea factorului rus în exploatarea instrumentarului de influență mediatică.

Contextualizat la războiul rus din UA, datele au conturat **finanțarea din exterior a unor proiecte informaționale în RM** menite /să influențeze societatea/:

- să altereze conținutul informațiilor difuzate în spațiul public;
  - să deruleze campanii de propagandă/dezinformare în interesul grupului „ȘOR”;
  - să promoveze adevărul rus despre „lumea rusă”, așa-numita „operațiune specială de demilitarizare și denazificare” etc.;
  - să propage „hate-uri”;
  - să creeze/ alimenteze focare de rezistență în zonele pro-ruse din RM (de ex. UTAG)
- care să se expună critic în contextul acțiunilor Chișinăului de solidarizare/ de raliere la mesajele de condamnare a agresiunii ruse.

\*\*\*

Informațiile deținute de Serviciu au atestat utilizarea finanțării dubioase de asigurare a funcționării televiziunilor asociate grupului „ȘOR”, ancorat la tacticile de influență rusă, în calitate sa de instrument de influență subversivă, inclusiv electorală în contextul alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023.

Remarcăm în acest sens că după sistarea activității unor posturi de televiziune inclusiv asociate grupului „ȘOR” („TV6”, „Orhei TV” și „Accent TV”), dispusă prin Dispoziția CSE nr. nr. 54 din 16 decembrie 2022, politica editorială și conținutul media a acestora **au migrat către „Orizont TV” și „ITV”.**

<https://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/televiziunile-cu-noua-vieti-ale-partidului-sor-si-psrm>

Posturile media „Orizont TV” și „ITV” **au fost stabilite a fi subordonate grupului ȘOR” și finanțate de către acesta, prin intermediul unor persoane interpușe**, pentru **menținerea influenței informaționale.**

Tendențele de „**intervenție mediatică**” s-au evidențiat prin:

- alterarea conținutului informațiilor difuzate în spațiul public;
- campanii de propagandă/dezinformare în interesul grupului „ȘOR”;
- discreditarea cursului politicii externe a Republicii Moldova (pro-UE) cu promovarea narativelor geopolitice în favoarea unui stat străin;
- publicitate politică camuflată în favoarea exponenților PP „ȘANSĂ”.

Consiliul Audiovizualului a constatat mai multe încălcări ale Codului serviciilor media audiovizuale ale RM, de către prestatorii serviciilor media audiovizuale „Orizont TV” și „ITV”, **sanționându-i astfel pentru prezentarea de informații neverificate și difuzarea publicității camuflate în buletinele de știri.**

**ORIZONT TV** a fost amendat de către Consiliul Audiovizualului cu cel puțin 12 amenzi în sumă totală de peste 80.000 lei pentru **difuzarea publicității cu conținut ascuns în favoarea cet. Ilan ȘOR**, difuzarea **comunicării comerciale cu conținut mascat în buletinele de știri** și în alte materiale, prezentarea informațiilor neverificate în știri și lipsa rectificărilor despre subiectele false difuzate.

Totodată, postul a primit avertizare publică, deoarece **nu a asigurat exactitatea, corectitudinea și echilibrul diferitor opinii în reflectarea desemnării noii componente a Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia.**

De regulă, la postul respectiv reportajele erau realizate fără a verifica informațiile difuzate, iar după apariția în spațiul public a informațiilor contrare celor difuzate, serviciul media nu prezenta rectificări.

1. <https://consiliuaudiovizual.md/news/75-000-de-lei-amenda-pentru-orizont-tv-care-a-difuzat-publicitate-cu-conținut-mascat-in-favoarea-lui-ilan->

[sor/?fdclid=IwAR2ZlmDZ89QF6oV00KQk\\_f3g-m3sZZrb0UwiRIbRSK-TuEq9szuGslMXk](https://www.google.com/search?q=sor/?fdclid=IwAR2ZlmDZ89QF6oV00KQk_f3g-m3sZZrb0UwiRIbRSK-TuEq9szuGslMXk)

2. <https://consiliuaudiovizual.md/news/orizont-tv-amandat-cu-8-000-de-lei-pentru-prezentarea-de-informatii-neverificate-si-averitizat-public-pentru-inexactitate-in-reflectarea-stirilor/>

„Centrul pentru Jurnalism Independent” a realizat 2 rapoarte de monitorizare a mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale (*perioada 01-23 octombrie*) unde au fixat că „ITV” și „Orizont TV” **au favorizat PP „ȘANSA”** prin numărul mare de știri și materiale pozitive și transfer pozitiv de imagine.

1. <https://cji.md/monitorizarea-mass-mediei-in-campania-electoral-pentru-alegerile-locale-generale-din-5-noiembrie-2023-raport-nr-1-1-11-octombrie-2023/>
2. <https://cji.md/monitorizarea-mass-mediei-in-campania-electoral-pentru-alegerile-locale-generale-din-5-noiembrie-2023-raport-nr-2-12-23-octombrie-2023/>

\*\*\*

Suplimentar informațiile atestă că pe parcursul ultimelor luni, persoane din **staff-ul de „PR” al ex-formațiunii „ȘOR”, la moment asociate și la PP „ȘANSA”**, în comun cu **cet. Vladimir PLAHOTNIUC**, au fortificat financiar și mediatic alte posturi de televiziune („Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”).

Scopul era dictat de **necesitatea de influență mediatică și promovare electorală**, inclusiv în contextul **alegerilor locale din 05 noiembrie**. Cu jurnaliștii acestor posturi s-ar fi negociat salarii lunare compuse dintr-un salariu de bază de cca. 6 – 10 mii lei și o **sumă similară sau dublă (după caz) achitată în plic**.

Remarcăm că la 25 octombrie, posturile de televiziune afiliate binomului ȘOR-PLAHOTNIUC – „Publika TV”, „Prime”, „Canal 2” și „Canal 3” **au fost sancționate de către CA** cu amenzi a câte 12 mii lei, din considerentul că **au reflectat campania electorală deși au notificat CA despre faptul că nu o vor face**.

La data de 30 octombrie 2023, Comisia pentru Situații Excepționale a decis suspendarea, pe durata stării de urgență, licențele de emisie a posturilor de televiziune „Orizont TV”, „ITV”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”.

Serviciul este în proces de estimare a sumelor financiare cheltuite pentru activitatea acestor posturi TV în interesele PP „ȘANSA”.

Totodată, anticipăm tentative ale exponenților grupului criminal condus de Ilan ȘOR de a identifica în perspectivă scurtă alte instrumente/ posturi TV pentru a repune în funcțiune narativele de propagandă, întru asigurarea scopurilor factorului extern.

#### IV. FINANȚAREA ILICITĂ (DIN EXTERIOR) A CAMPANIEI ELECTORALE ȘI A CONCURENȚILOR ELECTORALI AI PARTIDULUI POLITIC „ȘANSĂ”

Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu alte instituții, a obținut date privind finanțarea din exteriorul țării și în speță din Federația Rusă, **din mijloace de o proveniență suspectă**, a unor pretinse proiecte de infrastructură, sociale, precum și donații către producătorii agricoli, care au scopul coruperii alegătorilor și finanțare ilegală (*camuflată*) a campaniei electorale pentru alegeri locale a Partidului Politic „ȘANSĂ”, a concurenților electorali ai acesteia dar și a promovării imaginii lui Ilan ȘOR<sup>2</sup> în ansamblu.

Cele expuse se confirmă prin faptul că Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu alte instituții de aplicare a legii, au deconspirat o **operațiune masivă de influențare a proceselor electorale, în special prin finanțare tenebră a campaniei electorale a Partidul Politic „ȘANSĂ”**, valoarea căreia depășește suma de **90.000.000 lei**, după cum urmează:

Metoda	Valoarea în valută	Valoarea în MDL <sup>3</sup>
Prin intermediul donațiilor și sponsorizărilor pretinse a fi de la cetățeanul Federației Ruse și al Israelului SHVED Igal/Igor	1 032 737 EUR 280 000 USD	24 816 731 lei
Prin intermediul donațiilor și sponsorizărilor pretinse a fi de la companii din Turcia	2 221 690 EUR	40 237 471 lei
Prin intermediul donațiilor pretinse a fi de la persoane fizice, către companii autohtone, pentru proiecte de infrastructură		7 079 700 lei
Finanțarea ilicită a campaniei electorale a partidului politic „ȘANSĂ” prin promovarea publicității on-line prin intermediul platformei „Meta” („Facebook”, „Instagram”)	40 000 EUR	764 800 lei
Ațiuni de corupere a alegătorilor și utilizarea banilor în numerar, nedeclarați, în scop electoral		17 942 000 lei
<b>TOTAL</b>		<b>90 840 702 lei</b>

Totodată, a fost confirmat faptul că, **majoritatea fondurilor date**, care au originea din afara țării, **în special din Federația Rusă**, sunt puse la dispoziția exponenților grupului criminal prin platforme financiare internaționale / a statelor terțe **cu scop de camuflare a provenienței și destinației**.

Investigațiile derulate de către SIS și CNA au dus la documentarea mai multor metode prin care fondurile sunt aduse în numerar sau transferate în țară, în acest sens utilizându-se metode ce permit ascunderea sursei reale a banilor, precum și eludarea mai multor mecanisme naționale și internaționale de monitorizare financiară.

De asemenea, se evidențiază că **grupul criminal ȘOR**, în scop de influență electorală subversivă, este susținut de **grupul criminal PLAHOTNIUC**. Aceștia au creat un tandem, **cu obiectivul de a prelua puterea în stat în contextul următoarelor scrutine electorale (prezidențiale și parlamentare)**, apelând la **același spectru de activități ilegale** descris în continuare care va fi favorizat de controlul asupra administrațiilor publice locale, *în cazul câștigării funcțiilor de primari și consilieri la alegerile din 05 noiembrie curent*.

În acest context, *reieșind din atribuția de prevenire a pericolelor deosebite pentru securitatea statului*, Serviciul semnalează că prin **obiectivul grupului criminal organizat de preluare a puterii în stat utilizând instrumente hibride (prin mijloace manipulative și**

<sup>2</sup> Prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din 13 aprilie 2023, Ilan ȘOR a fost condamnat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele 190 alin. (5) (escrocherie în proporții deosebit de mari) și 243 alin. (3) lit. b) (spălarea banilor în proporții deosebit de mari) din Codul penal al RM, stabilindu-i-se pedeapsa cu închisoare pe un termen de 15 ani într-un penitenciar de tip închis.

<sup>3</sup>Curs BNM din 30.10.2023: 1EUR = 19.12 MDL ; 1 USD = 18.11MDL

finanțare ilicită în campanie electorală) , se creează premise că, la indicația factorului extern, să fie aplicate scenariile cu **impact asupra valorilor și ordinii constituționale** - care se încadrează, conform lit. a) alin. (2) art. 4 din **Legea securității statului nr.618/1995**, în calificativul de **pericol deosebit pentru securitatea statului** - *subminarea ori lichidarea, prin orice formă, a suveranității, independentei sau integrității și unității teritoriale a statului.*

\*\*\*

Informațiile reflectă următoarele forme și direcții de utilizare a banilor din surse externe:

### **1.1. Prin intermediul donațiilor și sponsorizărilor pretinse a fi de la cetățeanul Federației Ruse și al Israelului SHVED Igal/ Igor**

*Inclus în lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor OFAC, elaborată conform Dispoziției CSE nr. 45 din 31.10.2022*

#### **Suma: 1 032 737 Euro și 280 000 USD**

În a doua jumătate a anului 2023, cu o intensitate crescută în perioada electorală, exponenții Partidul Politic „ȘANSĂ” au promovat în raioanele și localitățile țării a.n. proiect/program „**satul moldovenesc**” (*juridic inexistent*), ce prevede **încheierea unor contracte de sponsorizare cu cetățeanul Federației Ruse și al Israelului SHVED Igal/ Igor**, d.n. 15.04.1962.

Cu același SHVED Igal/ Igor au fost semnate și contracte de donații în raioanele Taraclia și UTAG.

Totodată de la SHVED Igal/ Igor au fost efectuate și transferuri suspecte sub formă de **donații către producători agricoli**.

Conform contractelor, SHVED Igal/ Igor urma să transfere fonduri din conturile deținute în Kazahstan în banca „EURASIAN BANK”. De menționat că exponenții PP „ȘANSĂ” făceau referință la așa numita Fundație de Dezvoltare a Democrației - „Visul meu” și așa numitul program „Satul Moldovenesc”. Investigațiile derulate denotă faptul că Asociația obștească cu denumirea „Fundația de Dezvoltare a Democrației Visul meu” **nu figurează în registrul de evidență a organizațiilor non-guvernamentale**, iar presupusul program nu are nici-o bază juridică. Respectiv, acestea sunt utilizate **exclusiv cu scop manipulator**.

Astfel, la etapa inițială, au fost stabilite 3 transferuri cu destinația „*payment for sponsorship financial assistance according to sponsorship agreement 1 DD 05.06.2023*”, în sumă de **49 992 USD** (la 28.06.2023), **99 992 USD** (la 29.09.2023), **49 992 USD** (la 03.10.2023), către contul TREZORERIEI DE STAT, pentru Primăria mun. Orhei, de la SHVED Igal/ Igor, anume din unul din conturile deținute la „EURASIAN BANK” (Kazahstan).

Scopul transferurilor viza, de facto, finanțarea indirectă și ilegală a campaniilor electorale a concurenților electorali ai Partidului Politic „ȘANSĂ”, fiind prezentat în acest sens contractul de sponsorizare, prin care, SHVED Igal/ Igor acordă **5 milioane de lei** (*echivalentul sumei de 280 823 USD*) către Primăria mun. Orhei.

În confirmarea pretenției provenienței a mijloacelor bănești transferate pe contul Trezoreriei de Stat, pentru Primăria mun. Orhei, deținut în banca din Republica Moldova MAIB, i-a fost prezentată o **declarație fictivă** pe venit din Federația Rusă a lui SHVED Igal/ Igor, pentru anul 2018, conform căreia, urmare a lichidării companiei „NEWS AVERS INVEST” LP (*înregistrată în Marea Britanie*), acesta a beneficiat de un venit de **54 235 000 USD**.

Ulterior, investigațiile au demonstrat faptul că sursa banilor este din Federația Rusă.

Urmare a investigațiilor pe faptul provenienței banilor și riscurilor de spălare a banilor, desfășurate în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), s-a stabilit că, de fapt, mijloacele bănești din conturile lui SHVED Igal/ Igor deținute în Kazahstan, în „EURASIAN BANK”, provin din Federația Rusă, de la o persoană fizică care are conexiuni strânse cu un oligarh din Federația Rusă și cu Ilan ȘOR.

Astfel, în baza datelor recepționate de către SPCSB de la instituțiile de profil din Kazahstan, s-a stabilit că **SHVED Igal/Igor, în perioada 06.06.2023 - 28.06.2023, a beneficiat de transferuri în conturile „EURASIAN BANK”, sub formă de împrumuturi, în sumă totală de 95 000 000 RUB de la cetățeanul Republicii Moldova și al Federației Ruse Victor GUȚULEAC**, d.n. 07.01.1984 (IIN 840107050340), **din conturi deținute în aceeași bancă din Kazahstan – „EURASIAN BANK”**. Subliniem faptul că investigațiile sunt în proces de derulare, în acest sens fiind solicitate mai multe date și despre alte transferuri către/de la SHVED Igal/Igor.

Autoritățile din Kazahstan au confirmat că operațiunile realizate de Victor GUȚULEAC în zilele de **27 și 28 iunie 2023** (după care SHVED a transferat bani pentru programe sociale ale Primăriei Orhei), au fost efectuate de la adresa **IP 62.141.94.126**, din or. Moscova, Federația Rusă. Astfel, conturile deținute au fost gestionate de fapt de la distanță din Federația Rusă, unde GUȚULEAC se află începând cu august 2022.

Ca și conexiuni între **Victor GUȚULEAC și Ilan ȘOR**, este de remarcat:

- GUȚULEAC și ȘOR sunt cunoscuți din copilărie;

- GUȚULEAC a fost căsătorit până în 2013 cu **Maria ALBOT<sup>4</sup>**, d.n. 21.01.1986, **fostă deputată din partea PP „ȘOR” (declarat neconstituțional)** condus de Ilan ȘOR, prin intermediul căreia, Victor GUȚULEAC și-a consolidat relația cu grupul „ȘOR”;

- ulterior, Maria ALBOT s-a căsătorit cu **Sergiu ALBOT<sup>5</sup>**, d.n. 21.08.1983, un alt asociat în grupul „ȘOR”. În perioada decembrie 2012 - decembrie 2013, **Sergiu ALBOT** a fost cooptat de **Ilan ȘOR** la exercitarea funcției de vicepreședinte „Unibank”, iar în perioada 26.12.2013 – 30.05.2014, la îndeplinirea funcției de președinte al **BC „Banca Socială” SA**;

- la sfârșitul anului 2021, **Victor GUȚULEAC a fost vizat în investigații comune cu SPCSB pe fapte de spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan ȘOR**, fiind elucidat ca **beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeanul Federației Ruse Anastasia DRONOVA**, d.n. 10.01.1977, asociată la grupuri oligarhice ruse conectate la factori de decizie la Moscova.

Anume, la 11.11.2021, pe contul deținut de **Victor GUȚULEAC** au fost transferate **166 000 000 RUB** de către **Anastasia DRONOVA** din contul deținut în banca „SINKO BANK” din Federația Rusă.

În cadrul investigațiilor, s-a elucidat că **Anastasia DRONOVA** este o persoană din anturajul lui **Andrey GONCHARENKO**, d.n. 27.12.1965, oligarh rus apropiat **factorilor de decizie din Federația Rusă și Serviciile Speciale ale Federației Ruse**. Aceasta activează în calitate de director al Departamentului juridic în compania administrată de **Andrey GONCHARENKO - „Gazprom Invest Iug”**, afiliată concernului rus **SAP „GAZPROM”**.

Andrey GONCHARENKO și Anastasia DRONOVA au înregistrat și o traversare comună a frontierei de stat a Republicii Moldova, la **12.06.2018**.

La rândul său, **Andrey GONCHARENKO** a fost înregistrat ca beneficiar efectiv la „**Komaksavia Airport Invest**” Ltd, compania fondatoare cu 95 % a **SRL „Avia Invest”**, concesiionara Aeroportului Internațional Chișinău, al cărei **beneficiar de facto a fost Ilan ȘOR**.

Astfel, circumstanțele certifică faptul că mijloacele bănești operate din conturile lui SHVED Igal/Igor, utilizate în sponsorizări și donații, au o proveniență suspectă, sunt destinate promovării în campanie electorală a PP „ȘANSĂ” și a concurenților electorali ai acesteia, provin de fapt din Federația Rusă, de la persoane fizice, asociate unui oligarh rus apropiat autorităților, dar și serviciilor speciale ruse.

Conform datelor obținute și confirmate de SPCSB, din mijloace financiare provenite de la același **Victor GUȚULEAC**, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (perioada ce se suprapune cu perioada campaniei electorale), de către **SHVED Igal/Igor** au fost efectuate mai multe

<sup>4</sup> <https://www.facebook.com/GutuleacMaria>

<sup>5</sup> <https://www.facebook.com/sergiu.albot>



**transferuri suspecte** din EURASIAN BANK (Kazahstan) sub formă de **donății către autorități publice locale** și agenți economici din raionul **Orhei, UTAG și raionul Taraclia** (la conducerea cărora se află persoane asociate lui I. ȘOR), după cum urmează:

#### Către APL:

• **787.467 Euro**, în adresa **Direcției principale de sănătate și protecție socială UTA Găgăuzia**, cu destinația „charitable assistance according to the sponsorship agreement no.112 DD. 17.10.2023”, la 24.10.2023. (ANEXA 4)

• **23.483 Euro**, în adresa **Primăriei com. Aluatu** (IDNO 1007601007169), cu destinația „payment for sponsorship financial assistance according to sponsorship agreement W/N DD 07.09.2023”, la 20.10.2023;

• **26.092 Euro**, în adresa **Primăriei com. Cairaclia, Taraclia** (IDNO 1007601007147), cu destinația „payment for sponsorship financial assistance according to sponsorship agreement W/N DD 07.09.2023”, la 20.10.2023;

În perioada 20.10.2023-24.10.2023, banca comercială MAIB, referindu-se la prevederile subpunctului 1.3 din Dispoziția CSE nr. 45/2022, a aplicat măsuri asiguratorii prin derogare de la art. 33 alin. (2) al Legii nr. 308/2017, pe mijloace financiare parvenite din contul lui SHVED Igal/ Igor, deținut în „EURASIAN BANK” din Kazahstan.

#### Către producători agricoli (fără un raționament comercial):

• **470 Euro**, GȚ „DIMITROV Pavel Constantin” (Taraclia), în contul nr. MD50AG000000022515593122, deschis în BC „MAIB” SA;

• **760 Euro**, „KAIRA – GROUP” SRL (Taraclia), în contul nr. MD55AG000000022515593323, deschis în BC „MAIB” SA;

• **3.630 Euro**, GȚ „ALEXEEV Dumitru Ion” (Orhei), în contul nr. MD45AG000000022515594182, deschis în BC „MAIB” SA;

• **2.135 Euro**, GȚ „BURLESCU Svetlana Vladimir”, în contul nr. MD02AG000000022514575486, deschis în BC „MAIB” SA;

• **3.890 Euro**, GȚ „ȘTIRBU Neofid Ion” (Orhei), în contul nr. MD96AG000000022515595204, deschis în BC „MAIB” SA;

• **30.870 Euro**, GȚ „URSU Ion Feodosie” (Orhei), în contul nr. MD63AG000000022515595022, deschis în BC „MAIB” SA;

• **9.160 Euro**, GȚ „GALAGAN Serghei Fiodor” (Orhei), în contul nr. MD62PR002224163342001978, deschis la BC „Procreditbank” SA;

• **46.874 Euro**, „CELEPEN-AGRO” SRL (UTAG), în contul nr. MD62PR002224163342001978, deschis la BC „Procreditbank” SA;

• **15.615 Euro**, „MECAGRONOMIA-PLUS” SRL (UTAG), din contul nr. MD55FT222401200457595978, deschis în BC „FinComBank” SA;

• **19.779 Euro**, „DOKSANCOM” SRL (UTAG) în contul nr. MD48FT222441200000184978, deschis în BC „FinComBank” SA;

• **13.013 Euro**, „KIRSAU-AGRO” SRL (UTAG) în contul nr. MD74FT222441200000537978, deschis în BC „FinComBank” SA;

• **36.436 Euro**, „BAȘCALEAN-AGRO” SRL (UTAG), în contul nr. MD48FT222491200103923978, deschis în BC „FinComBank” SA ;

• **13.013 Euro**, Cooperativei de Producție „CAIIRIM” (UTAG), în contul nr. MD50FT222411200115139978, deschis în BC „FinComBank” SA;

• **500 Euro**, „Centrul de Dezvoltare și Creare a Afacerilor” SRL (Taraclia), în contul nr. MD76FT222451200544618978, deschis în BC „FinComBank” SA.

În conformitate cu prevederile subpunctului 1.5 din Dispoziția CSE nr. 45/2022, SPCSB a emis **decizii de sistare** a tranzacțiilor sus-menționate, realizate de SHVED Igal/ Igor, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare.

Astfel, la situația actuală, valoarea totală a transferurilor destinate persoanelor juridice și autorități publice locale din Republica Moldova, inițiate de către SHVED Igal/ Igor, identificate și sistate de SPCSB, constituie **1 032 737 Euro și 200 000 dolari SUA.**

Suplimentar, au parvenit informații de la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, recepționate de la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, privind aprobarea, de către consiliile locale, a deciziilor de participare în cadrul a.n. program „**Satul Moldovenesc**” și/sau a.n. „**Proiectul Reparația Drumului**”, finanțate de presupusul fond „Visul Meu”, promovat public de Ilan ȘOR și utilizat în campania electorală de Partidul Politic „ȘANSĂ”.<sup>6</sup>

Reieșind din informațiile furnizate, **mai multe APL au încheiat contracte de sponsorizare cu aceiași SHVED Igal/ Igor**, obiectul contractelor constituind activitatea de sponsorizare (*ANEXA 5*). Referitor la sumele de sponsorizare, au fost relevate următoarele:

Nr.	Nr. Solicitării	Denumirea localității	Raionul	Valoarea contractului de sponsorizare
1	1303/OT8-769 din 27.09.2023	Tîrșiței	Telenești	88 000 000 MDL
2	1303/OT8-770 din 27.09.2023	Pohorniceni	Orhei	2 000 000 MDL
3	1303/OT8-771 din 27.09.2023	Susleni	Orhei	711 760 852 MDL
4	1303/OT8-849 din 16.10.2023	Mihuleni	Șoldănești	2 451 780 MDL
5	1303/OT8-850 din 17.10.2023	Ciocîlteni	Orhei	20 000 000 MDL
6	1303/OT8-851 din 17.10.2023	Sămănanca	Orhei	1 500 000 MDL
7	1303/OT8-852 din 17.10.2023	Mîrzești	Orhei	4 311 088,28 MDL
8	1303/OT8-853 din 17.10.2023	Zorile	Orhei	755 010 MDL
9	1303/OT8-854 din 17.10.2023	Bulăiești	Orhei	3 000 000 MDL
10	1303/OT8-856 din 17.10.2023	Ivanca	Orhei	9 500 000 MDL
11	1303/OT1-611 din 17.10.2023	Dobrogea Veche	Sîngerei	20 000 000 MDL
		Albinețul Vechi	Fălești	400 000 MDL
		Ișcalău	Fălești	5 000 000 MDL
		Pînzăreni	Fălești	5 000 000 MDL
		Logofteni	Fălești	Nu este menționată suma
		Ciolacu Nou	Fălești	5 000 000 MDL
12	1303/OT8-855 din 17.10.2023	Donici	Orhei	9 841 600 MDL
13	1303/OT8-876 din 20.10.2023	Biești	Orhei	10 402 960 MDL
14	1303/OT8-877 din 20.10.2023	Răspopeni	Șoldănești	Nu este menționată suma
15	1303/OT8-879 din 20.10.2023	Țareuca	Rezina	9 137 340 MDL
16	1303/OT8-891 din 23.10.2023	Step-Soci	Orhei	Nu este menționată suma
17	1303/OT8-898 din 24.10.2023	Bogzești	Orhei	1 000 000 MDL

## 1.2. Prin intermediul donațiilor și sponsorizărilor pretinse a fi de la companii din Turcia

**Suma: 2 221 690 Euro**

Informațiile obținute cu suportul SPCSB și CNA vizează implementarea unor **mecanisme de finanțare ilicită a campaniei electorale și a concurenților electorali ai PP „ȘANSĂ”**, prin intermediul sponsorizării proiectelor de infrastructură în localitățile din Republica Moldova, cu **mijloace financiare de proveniență dubioasă, din afara țării**, din numele unor companii turcești.

Menționăm contextual faptul că investigațiile internaționale, cu implicarea SIS, indică asupra unor **mecanisme de eludare de sancțiuni de către Federația Rusă** prin crearea de **companii în țări terțe precum Turcia**, cu scopul camuflării sursei banilor.

<sup>6</sup>Reiterăm faptul că **nu au fost identificate date despre existența Fondului „Visul meu”** sau dovezi juridice ale existenței a.n. programe „Satul Moldovenesc” și Proiect „Reparația Drumurilor”.

În context, au fost identificați următorii 3 agenți economici din Turcia care au **sponsorizat cu suma de 2 221 690 Euro și sunt în proces de finanțare până la 3,2 milioane Euro**, a proiectelor de acest fel. Companiile vizate sunt:

- „**ABINVEST WS GAYRIMENKUL İNŞAAT YATIRIM**” AŞ  
în comun cu:
- „**ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI ASEL KURUMSAL HİZMETLER**” IC VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ. (ANEXA 6)

În contract, pentru ambele este indicat același reprezentant cetățean al Turciei - **Zafer Arslan**, d.n. 30.08.1986, fiind indicată aceeași adresă: Yildirim Mh. Cumhuriyet Cd. Kaygilaroglu, Psj. No: 21/50 Karesi/ Balikesir, număr cont 3115-14264626-353, IBAN TR280013400001426462600003.

- „**ASEL KURUMSAL HİZMETLER**” IC VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ”.

Adresa - Beşyol Mahallesi 1. Akasya Sokak nr.21/1 Kucukcekmece Istanbul, IBAN: TR960001200912400058000364, administrator – **Aziz Sahin**, d.n. 02.08.1968.

Companiile turcești au încheiat contracte cu **primăriile din UTAG** dar și au subcontractat la rândul lor următorii agenți economici autohtoni care urmau să îndeplinească lucrările de construcție:

- „**CIMTERCON**” SRL, IDNO 1012605000201, înregistrată la 20.01.2012 în or. Cimișlia, director/fondator – TERZI Evghenii, IDNP 2005040029972, domeniu – construcția podurilor, drumurilor, clădirilor.
- „**VOINKOFF GROUP**” SRL, IDNO 1012603000632, înregistrată la 22.06.2012 în or. Taraclia, director/fondator – VOINSCHI Victor, IDNP 2004046002736, domeniu – construcția drumurilor, autostrăzilor, podurilor, tunelurilor.
- „**LIAICUL**” SRL, IDNO 1003610002698, înregistrată la 01.08.2003 în or. Taraclia, director/fondator – TULUŞ Dmitri, IDNP 0991504461735, domeniu – construcția clădirilor, drumurilor, autostrăzilor.
- „**SPEEDQUAL COM**” SRL, IDNO 1017605005164, înregistrată la 16.11.2019 în or. Basarabeasca, director/fondator – DODICA Alina, IDNP 2004045036213, domeniu – lucrări de construcții diverse, inclusiv poduri/tuneluri.

De către acestea au fost realizate tentative de transferuri, după cum urmează:

Beneficiar	Total	Contul beneficiarului	Plătitor	Contul plătitorului	Suma	Data
CIMTERCON SRL	<b>713 437,92 EUR</b>	MD34ML00000002251115479	<b>ASEL KURUMSAL HİZMETLER IC</b>	TR960001200912400058000364	<b>86.915,00 EUR</b>	22.08.2023
CIMTERCON SRL		MD34ML00000002251115479	<b>ASEL KURUMSAL HİZMETLER IC</b>	TR960001200912400058000364	<b>269 297,00 EUR</b>	11.10.2023
CIMTERCON SRL		MD34ML00000002251115479	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>87.419,92 EUR</b>	22.08.2023
CIMTERCON SRL		MD34ML00000002251115479	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>89.918,00 EUR</b>	28.09.2023
CIMTERCON SRL		MD34ML00000002251115479	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>89.944,00 EUR</b>	02.10.2023
CIMTERCON SRL		MD34ML00000002251115479	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>89.944,00 EUR</b>	06.10.2023
VOINKOFF GROUP SRL	<b>658 236,00 EUR</b>	MD74CM000225109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>90.848,00 EUR</b>	28.08.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462600004	<b>39.878,00 EUR</b>	14.09.2023

VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>72.875,00 EUR</b>	18.09.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>89.910,00 EUR</b>	25.09.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>89.660,00 EUR</b>	05.10.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>117.910,00 EUR</b>	06.10.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>89.210,00 EUR</b>	09.10.2023
VOINKOFF GROUP SRL		MD74CM000225 109780309426	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>67.945,00 EUR</b>	09.10.2023
LIAICUL SRL	<b>480 872,00 EUR</b>	MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>64.915,00 EUR</b>	05.09.2023
LIAICUL SRL		MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>89.915,00 EUR</b>	05.09.2023
LIAICUL SRL		MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>89.915,00 EUR</b>	19.09.2023
LIAICUL SRL		MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>89.780,00 EUR</b>	21.09.2023
LIAICUL SRL		MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>18 359,00 EUR</b>	11.10.2023
LIAICUL SRL		MD73ML000000 022245470055	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>127 988,00 EUR</b>	11.10.2023
SPEEDQUAL COM SRL	<b>369 143,90 EUR</b>	MD62FT2224112 00556055978	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>24 962,50 EUR</b>	05.09.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ASEL KURUMSAL HIZMETLER IC</b>	TR960001200912400058 000364	<b>42 336,40 EUR</b>	20.09.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>19.960,00 EUR</b>	14.09.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>29.940,00 EUR</b>	14.09.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>74.890,00 EUR</b>	09.10.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>67.990,00 EUR</b>	16.10.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>59.890,00 EUR</b>	17.10.2023
SPEEDQUAL COM SRL		MD62FT2224112 00556055978	<b>ORLANDO EKOLOJIKKOY YATIRIMLARI</b>	TR980013400001426462 600004	<b>49.175,00 EUR</b>	17.10.2023

Începând cu luna august 2023, între **companiile din Turcia, companiile moldovenești și Primăriile din UTAG**, au fost încheiate **contracte tripartite**, în privința executării lucrărilor de reparație și/sau construcție a porțiunilor de străzi din satele UTAG, după cum urmează:

- **Primăria s. Joltai**, în persoana primarului KOŞULINSKII Ilia, *d.n. 29.08.1974*, a semnat lucrări de construcții în valoare de **88 034 dolari SUA**, cu antreprenorul SRL „SPEEDQUAL COM”;

- **Primăria s. Baurci**, în persoana primarului CARAPIREA Nicolai, *d.n. 11.01.1962*, a semnat contract pentru reparația drumului cu instalarea pavajului, cu SRL „VOINKOFF GROUP”;

- **Primăria s. Chioselia Rusă**, în persoana primarului GOSPODINOV Gheorghii, a semnat contract pentru reparația drumului, în valoare de **500 000 lei**, cu SRL „VOINKOFF GROUP”;

- **Primăria s. Bugeac**, în persoana primarului DUDOGLO Nicolai, *d.n. 11.05.1982*, ; pentru reparația drumurilor, cu instalarea pavajului, valoarea contractul este în valoare de **285 670 dolari SUA**, compania contractată este SRL „CIMTERCON”;

- **Primăria s. Congazcicul de Sus**, în persoana primarului ICHIZLI Dmitrii, , *d.n.* 24.03.1980, asociat cu prim-adjunctul președintelui Comitetului Executiv UTAG, PETROV Victor, valoarea contractului este de **567 922 euro**, compania contractată pentru lucrări este **SRL „CIMTERCON”**;

- **Primăria s. Beșalma**, în persoana primarului MOȘ V.I.;

- **Primăria s. Kotovscoe**, în persoana primarului PALIC G.D.

Proiectele realizate prin finanțare ilicită din exterior, sunt conectate cu PP „ȘANSA” și utilizate în scop electoral, fapt confirmat și prin mediatizarea acestora în favoarea formațiunii respective, având în vedere următoarele exemple:

Satul Pelenia, r-nul Drochia, finanțat de „Maniuk Prime” SRL

1. <https://nordnews.md/video-inaugurarea-unui-drum-transformata-in-pr-politic-pentru-sansa-si-fugarul-sor-primarul-din-pelinia-se-ascunde-dupa-deget/>

s. Gaidar, r-nul Ciadîr Lunga:

1. <https://democracy.md/cu-sprijinul-partidului-sansa-in-satul-gaidar-a-fost-dat-in-exploatare-un-nou-drum/>
2. <https://primul.md/primul-proiect-in-satul-gaidar/>
3. <https://tv6.md/ro/2023/10/03/vrem-sa-fie-o-tara-o-republica-un-sat-prosper-la-initiativa-bascanului-evghenia-gutul-cu-sprijinul-partidului-sansa-si-al-echipei-lui-ilan-sor-in-satul-gaidar-din-gagauzia-a-fost-dat-in-exploatare-u/>
4. <https://sansa.md/la-initiativa-bascanului-gagauziei-evghenia-gutul-cu-sprijinul-partidului-sansa-si-al-echipei-lui-ilan-sor-in-satul-gaidar-a-fost-dat-in-exploatare-un-nou-drum/>

s. Joltai, mun. Comrat:

1. <https://stiridinmoldova.md/bascanul-si-echipa-lui-ilan-sor-aduc-schimbari-semnificative-in-satul-joltai-din-gagauzia/>

s. Baurci, r-nul Ciadîr Lunga:

1. <https://primul.md/locuitorii-satului-baurci-vor-circula-pe-drumuri-renovate-gratie-partidului-sansa-si-a-lui-ilan-sor/>
2. <https://omniapres.md/2023/10/26/video-inca-un-drum-din-satul-baurci-a-fost-modernizat-de-catre-echipa-lui-ilan-sor-si-bascanul-evghenia-gutul/>

s. Chioselia Rusă, mun. Comrat:

1. <https://tv6.md/ro/2023/09/08/schimbari-majore-in-satul-chioselia-rusa-din-raionul-comrat-datorita-echipei-evgheniei-gutul-in-scurt-timp-va-fi-asternut-un-nou-strat-de-asfalt-pe-un-tronson-de-pestre-2-5-kilometri-este-doar-un-ince/>
2. <https://orizont.tv/ro/2023/09/08/schimbari-majore-in-satul-chioselia-rusa-din-raionul-comrat-datorita-echipei-evgheniei-gutul-in-scurt-timp-va-fi-asternut-un-nou-strat-de-asfalt-pe-un-tronson-de-pestre-2-5-kilometri-este-doar-un-ince/>

s. Bugeac, mun. Comrat:

1. <https://telegraph.md/foto-asa-cum-au-promis-evghenia-gutul-si-echipa-lui-ilan-sor-in-gagauzia-se-lucreaza-de-zor-la-constructia-si-renovarea-drumurilor/>
2. <https://orizont.tv/ro/2023/08/17/lucrarile-de-constructie-si-renovare-a-drumurilor-din-gagauzia-sunt-in-toi-bascanul-evghenia-gutul-a-mers-personal-pe-santierul-din-satul-bugeac-pentru-a-verifica-cum-decurge-munca-video/>
3. <https://tv6.md/ro/2023/08/17/lucrarile-de-constructie-si-renovare-a-drumurilor-din-gagauzia-sunt-in-toi-bascanul-evghenia-gutul-a-mers-personal-pe-santierul-din-satul-bugeac-pentru-a-verifica-cum-decurge-munca-video/>

s. Congazcicul de Sus mun. Comrat:

1. <https://stiridinmoldova.md/comuna-congazcicul-de-sus-din-gagauzia-traieste-o-transformare-remarcabila-in-infrastructura-cu-sprijinul-echipei-lui-ilan-sor/>
2. [https://www.publika.md/inca-doua-strazi-din-congazcicul-de-sus-din-gagauzia-au-fost-modernizate-foto\\_3140391.html](https://www.publika.md/inca-doua-strazi-din-congazcicul-de-sus-din-gagauzia-au-fost-modernizate-foto_3140391.html)

s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadîr Lunga:

1. <https://unimedia.info/ro/comunicate/6b5f2de5ebe89b84/partidul-sansa-cu-sprijinul-echipei-lui-ilan-sor-a-finalizat-un-proiect-in-chiriet-lunga-o-strada-importanta-pentru-locuitorii-satului-modernizata.html>
2. <https://breakingnews.md/partidul-sansa-duce-schimbari-majore-in-chiriet-lunga-strada-gagarin-refacuta/>

În context, s-a evidențiat **lipsa sensului economic al acestor tranzacții**, elemente definitorii fiind caracterul dubios al provenienței și destinație a mijloacelor financiare prevăzute contractual, elemente de spălare a banilor și finanțare ilegală a proiectelor sociale din UTAG în interesul PP „ȘANSĂ”. Or, nu se cunoaște proveniența mijloacelor financiare din conturile companiilor din Turcia și legătura acestor companii cu primăriile locale, iar conform clauzelor contractuale, **companiile din Turcia nu vor beneficia de venituri/profituri din investirea mijloacelor financiare în construcția drumurilor în sudul Republicii Moldova.**

La solicitarea SPCSB de către băncile comerciale au fost aplicate măsurile asigurătorii în baza alin (2) art. 33 din Legea nr. 308/2017, care au fost prelungite prin emiterea deciziilor de sistare.

Deocamdată, valoarea totală a mijloacelor financiare blocate în conturile celor 4 societăți comerciale autohtone, recepționate de la companiile din Turcia constituie:

**1 236 455,03 Euro și 673 249,50 MDL.**

### **1.3. Prin intermediul donațiilor pretinse a fi de la persoane fizice, către companii autohtone, pentru proiecte de infrastructură**

#### **Cazul SRL „MANIUK PRIME”**

##### **Suma: 6 milioane lei**

În cadrul investigațiilor, a fost identificată utilizarea SRL „MANIUK PRIME”, de către exponenții PP „ȘANSĂ”, în finanțarea unor proiecte de infrastructură, cu o înaltă probabilitate în scop electoral, cu surse financiare de proveniență suspectă, de la unele persoane fizice interpușe – or proiectul având scop asigurarea vizibilității și influenței electorale.

SRL „MANIUK PRIME” a fost înregistrată la 07.11.2019, adresa juridică este în mun. Chișinău, str. L. Deleanu nr. 3, of 77, administrator și fondator din 13.09.2023 este cet. RUSNAC Igor Alexandr, d.n. 09.12.1997, IDNP 2021013001024, domiciliat în or. Dubăsari, str. Sverdlov 64, ap. 48.

În perioada 20.09.2023 - 09.10.2023, în conturile SRL „MANIUK PRIME”, *deschise la BC „MAIB” SA și BC „OTP Bank” SA*, au fost recepționate **mijloace bănești în sumă totală de cca 6 mil. lei**, în sume divizate între **80 000 - 360 000 lei**, cu destinație suspectă „*acordare și rambursare a împrumuturilor*”, de la persoanele fizice:

- CENUȘA Grigore; DURENESCU Cristian-Alexandru; GRAUR Mihail; GRIGORIEVA Elvira; NEDELICU Ilie; POSPELOVA Olga; URSUL Sergiu; VAHNOVAN Eugeniu; CARAMAN Nina; DOBROVICEAN Elena; RUSNAC Igor.

În aceeași perioadă, din suma menționată, SRL „MANIUK PRIME” a efectuat următoarele transferuri:

- **1 240 000 lei** către SRL „AMON-PRIME”, IDNO 1016606003300, în contul nr. MD54ML000000002251235496, deschis la BC „Moldindconbank” SA, cu destinația: contract nr.07/09-23 din 07.09.2023, pentru reparația unui sector de drum din str. N. Costenco, s. Cihoreni com. Biești, r-nul Orhei;

- **1 300 000 lei** către SRL „NELIVIN”, IDNO 1007600063849 în contul nr. MD04VI022241700000516MDL, deschis în BC „Victoriabank” SA, cu destinația: contract nr.11/09-23 din 11.09.2023, pentru reparația drumurilor publice din s. Discova, com. Puținței, r-nul Orhei;

- **1 724 900 lei** către SRL „ROAD ENGINIRING”, IDNO 1023600041320, în contul nr. MD59VI022510300000452MDL, deschis la BC „Victoriabank” SA, cu destinația: Contract nr.25/09-23 din 25.09.2023, pentru lucrări de reparație a străzilor din s. Bulăești, r-nul Orhei;

- **150 000 lei** către SRL „MAGISTRALA-NORD”, IDNO 1011607000998, în contul nr. MD95AG000000022511995067, deschis la BC „MAIB” SA, cu destinația: contract nr.07/09-23 din 07.09.2023, pentru reparația unui sector de drum din s. Pelenia, r-nul Drochia.

La solicitarea „OTP Bank” SA și „MAIB” SA, clientul SRL „MANIUK PRIME” a refuzat prezentarea documentelor privind proveniența sumelor bănești.

Ca urmare, SPCSB a aplicat măsuri asiguratorii, sistarea pe 30 zile lucrătoare a sumei de 360 000 lei din contul SRL „MANIUK PRIME”, deschis la „MAIB” SA și a sumei de 1 058 900 lei din contul deschis la „OTP Bank SA, în legătură cu stabilirea indiciilor de suspiciune privind proveniența mijloacelor bănești.

### Cazul SRL „STRONG ROCK”

**Suma: 1 079 700 lei**

În rezultatul investigațiilor, a fost identificată o schemă de finanțare a lucrărilor de reparație a drumurilor cu mijloace bănești de proveniență suspectă, donate companiei SRL „STRONG ROCK”, de către persoane fizice, care comportă indicii că ar fi parte a finanțării ilicite a campaniei electorale, realizată de **Ilan ȘOR**.

SRL „STRONG ROCK” a fost înregistrată la 28.03.2022, cu adresa juridică UTA mun. Comrat, str. Pobeda, 11, ca administrator și fondator fiind înregistrat SMOCVIN Alexandru Mihai, d.n. 27.07.1982, IDNP 2007013006971, cu viză de domiciliu în or. Dubăsari, str. I. Creangă, 13. Societatea nu este înregistrată ca plătitoare de TVA și nu are subdiviziuni înregistrate la SFS.

Astfel, în perioada 11-22.09.2023, persoanele fizice: **COTOROBAI Vlad, DOBRICOV Nadejda, POSPELOVA Olga** și **ȘURUPOV Alexandr** au transferat din conturile personale deschise la BC „Moldindconbank” SA și BC „MAIB” SA în contul SRL „STRONG ROCK” **suma totală de 1 079 700 lei**, cu destinația suspectă „*acordarea și rambursarea împrumuturilor*”.

Din această sumă, în aceeași perioadă a fost transferată suma de **360 000 lei** către SRL „MAGISTRALA-NORD”, în contul deschis la BC „MAIB” SA, ca plată pentru *servicii de construcție, conform contractului nr. 07/09-23 din 07-09-2023*.

SPCSB a blocat suma de **715 000 de lei** în contul SRL „STRONG ROCK”, pentru 30 zile lucrătoare, în legătură cu prezența indiciilor de proveniență suspectă a mijloacelor bănești.

Mijloacele bănești transferate de persoanele fizice menționate către SRL „STRONG ROCK”, **au fost depuse în numerar** în conturile acestor persoane, **în sume divizate la fel între 80 000-360 000 lei, fără prezentarea documentelor de proveniență**. Mijloacele bănești împrumutate de SRL „STRONG ROCK” de la persoanele fizice menționate, eventual ar fi destinate pentru lucrările de reparație a unui drum din s. **Pelinia, r-nul Drochia**. Potrivit articolului publicat pe <https://nordnews.md/video-inaugurarea-unui-drum-transformata-in-pr-politic-pentru-sansa-si-fugarul-sor-primarul-din-pelinia-se-ascunde-dupa-deget/>, la 26.09.2023 în s. Pelinia a fost inaugurată darea în exploatare a unei porțiuni de drum de 360 metri, mediatizată ca „*datorită Partidului „ȘANSĂ” și lui Ilan ȘOR*”.

\*\*\*

Indicii similare sunt și în cazurile companiilor autohtone:

- SRL „UNIL-R VS-TRANS”, IDNO 1020611000957, mun. Comrat, s. Svetlii, str. Molodiojnaia, 3, gestionată de **UNILOVSCIII Ruslan**, d.n. 01.01.1980 (*deputat în Adunarea Populară*), care a semnat un contract de finanțare pentru reparația drumurilor în s. Svetlii, mun. Comrat, cu primarul FILCEACOV Pavel, d.n. 22.08.1957 și compania „LIAICUL” SRL;

- SRL „CONAN-PETROL”, IDNO 1016611000338, mun. Comrat, str. Lenin, 205, ap. 4, gestionată de **UZUN Nadejda**, d.n. 10.09.1970 (*soția deputatului UZUN Iia și prim-adjunct al președintelui Comitetului Executiv al UTAG*) care a semnat un contract de finanțare a reparației Centrului de creație din s. Dezghingea, mun. Comrat, cu SRL „CIMTERCON” și primarul CAPSAMUN Vasili, d.n. 11.05.1993 (*eventual cooptat de Ilan ȘOR, deși este membru al partidului condus de RENATO Usatâi*);

- ÎCS „INDUSTRIAL INVEST” SRL, IDNO 1008611002922, or. Vulcănești, str. Korolenco nr. 6, fondată de „Norston Bulgaria” SA și administrată de **MELENTIEV Vitalie**, d.n. 02.05.1987, a semnat un contract de finanțare pentru construcția unui teren de joacă și amenajarea străzii centrale din com. Etulia, r-nul Vulcănești, cu primarul CUIDJUCLU Serghei, d.n. 19.03.1964.

#### 1.4. Prin utilizarea cardurilor bancare „PYYPL” (emise și suplinite în străinătate)

Datele operaționale de care dispunem atestă că **membrii PP „ȘANSĂ” sunt remunerați nedeclarat, pentru activitatea electorală**, și prin a.n. soluție financiară digitală de nouă generație - **carduri „PYYPL”<sup>7</sup>** (*conectate la sistemul „Master Card”*) - eliberate în Emiratele Arabe Unite.

La eliberarea cardurilor: se perfectează contracte *cu bancă comercială din Emiratele Arabe Unite*; se completează chestionare cu colectarea de date personale; se instalează **aplicația „PYYPL” în telefoanele posesorilor de carduri**.

Utilizarea acestor carduri permite membrilor grupului criminal să opereze în afara monitorizării autorităților fiscale din RM. Astfel, în cadrul ședințelor de instruire cu gestionarii cardurilor și aplicațiilor mobile „PYYPL” se pune accent pe conspirație în gestionarea resurselor financiare ale partidului, cu asigurarea utilizatorilor că organele de drept nu vor putea monitoriza extragerile din ATM-uri, deoarece baza de date a clienților se află în afara țării.

Cardurile sunt **introduse pe teritoriul RM în mod clandestin**, iar la 02 și 21 septembrie autoritățile RM au identificat persoane care au încercat să introducă cardurile PYYPL prin PTF „Aeroportul Internațional Chișinău” (*la 02 septembrie au fost identificate cca 1 975 carduri, la 21 septembrie 10 carduri*).

<https://t.me/ServiciulVamalRM/6660>

La 02.09.2023, în cadrul „Aeroportul Internațional Chișinău”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, angajații Serviciului Vamal au depistat și ridicat de carduri bancare „PYYPL”, aflate în posesia:

- **cetățeanului cu dublă cetățenie** (MD și RO) RĂZMERIȚĂ Oleg Vasile, d.n. 25.04.1987, IDNP 2003048056312 (Chișinău), nr. pașaport RO 059161744 (CNP 1870425410291, jud. Vaslui), dispunea de **677 carduri PYYPL**;

- **cetățeană Braziliei** PUBLIO DE ALICANTARA Maiara, d.n. 20.05.1996, nr. pașaport FX514902, avea în posesie **700 carduri PYYPL**;

<sup>7</sup> Platforma de finanțare PYYPL sunt este o soluție financiară de nouă generație, care oferă servicii financiare și plăți digitale fără a avea nevoie de un cont bancar și/sau un card de credit fizic, și ar utiliza în sistemele sale de bază tehnologie de tip blockchain. Totodată, compania stabilită în Dubai, oferă posibilitatea achiziționării cardurilor fizice (pentru a realiza extrageri de mijloace financiare), însă eliberarea acestora se face exclusiv în UAE.



-  **cetățeanului Braziliei DOS SANTOS ALVES Renato**, d.n. 23.09.1996, nr. pașaport GA248412, care avea în posesie **598 carduri PYYPL**.

La fața locului, cazul a fost documentat pe art. 43<sup>1</sup>, 287 alin. (10) Cod contravențional al Republicii Moldova.

Datele obținute denotă că persoanele menționate au acționat în grup cu alte persoane, care ar fi introdus anterior loturi de carduri PYYPL în RM, între care, au fost identificați  **cetățenii Braziliei**:

- SENIS PEREIRA Carlos Eduardo, d.n. 23.04.1994, nr. pașaport GG891765;

- RODRIGUES MARTINS DE SOUZA Amanda Caro, d.n. 23.09.1998, nr. pașaport GG023727, ultima **activând în cadrul companiei „PYYPL”**.

La moment nu se cunoaște exact câte carduri de acest tip au fost introduse ilicit în țară, în scopul distribuirii către reprezentanții PP „ȘANSĂ”.

Referitor la mecanismele operaționale în mediul PP „ȘANSĂ” de gestionare clandestină a cardurilor „PYYPL”:

➤ La **31.08.2023**, la OT Drochia a PP „ȘANSĂ” s-a desfășurat o ședință de urgență a președinților și vice-președinților din Nordul RM, cărora le-au fost eliberate câte un card „PYYPL”.

Au fost implicați patru specialiști în documentarea și eliberarea cardurilor, conform următoarelor proceduri: (1) perfectarea contractelor; (2) completarea chestionarelor cu datele personale a persoanelor care urmau să ridice cardurile; (3) instalarea aplicației „PYYPL” în telefoanele participanților; (4) eliberarea cardurilor și explicarea formei de gestionare a acestuia (întrebări suplimentare).

La final, toți participanții au fost anunțați că, **„utilizarea cardurilor nominalizate este o metodă sigură de gestionare a resurselor financiare, fără a fi posibil de monitorizat de către organele de drept din RM din motiv că, baza de date a clienților se află în afara țării”**.

➤ **Au fost stabiliți mai mulți lideri din Sudul RM ai PP „ȘANSĂ”, beneficiari ai cardurilor PYYPL:**

- Alexei HANȚAȚUC (d.n. 30.10.1967) ex-președintele OT Cimișlia a PP „ȘOR”;

- Mihail NEBUNELEA (d.n. 25.07.1988) actualul șef al OT Cimișlia a PP „ȘANSĂ”;

- Oxana COTELEA (d.n. 03.09.1979) responsabilă de aspectele financiare ale OT Basarabeasca a PP „ȘANSĂ”;

- Haralampii ZADIR (d.n. 10.04.1959) ex-președinte al OT Cimișlia a PP „ȘOR”;

- Ion SPÎNU, lider informal al OT Căușeni a PP „ȘANSĂ”;

- Tatiana UNTILĂ (d.n. 28.11.1978), **candidatul la funcția de primar** al or. Basarabeasca din partea PP „ȘANSĂ”.

➤ În context, deținem date cu privire la **349 de membri** ai PP „ȘANSĂ” (ANEXA 7), cărora li s-au înmănat card-uri „PYYPL”, pentru extragerea și utilizarea banilor în:

- finanțarea concurențelor electorale – membri ai PP „ȘANSĂ”;

- coruperea persoanelor pentru atragere în PP „ȘANSĂ”;

- finanțarea ilicită a campaniei electorale, inclusiv prin finanțarea unor proiecte de dezvoltare a localităților, implementate cu substrat electoral;

- coruperea alegătorilor.

➤ În prima jumătate a lunii octombrie curent, în cadrul PP „ȘANSĂ” s-a făcut o revizuire a listelor deținătorilor de carduri PYYPL și tablete utilizate în operaționalizările conspirative. Urmare a sistematizării datelor, bunurile nominalizate ar fi fost **repartizate/redistribuite candidaților la primari** și liderilor de sectoare.

➤ La **05 octombrie**, Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica DRĂGĂLIN, șeful Poliției Naționale Viorel CERNĂUȚEANU și ex-directorul-adjunct CNA Alexandr PÂNZARI, în

cadrul unei conferințe de presă, au expus detalii despre **documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de formațiunea politică „ȘANSĂ”** cu utilizarea cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale.

<https://www.privesc.eu/arhiva/103942>

➤ La **26 octombrie**, angajații PA, ofițerii INI și CNA au descins cu **65 percheziții** în cadrul dosarului menționat mai sus (*finanțarea ilegală a unui partid politic și a unor reprezentanți independenți ghidați de acest staff, în cadrul alegerilor locale*).

Potrivit informațiilor IGP, **practic la toți figuranții percheziționați au fost găsite carduri PYYPL**, telefoane și tablete în care a fost instalată aplicația pentru gestionarea tranzacțiilor.

<https://politia.md/ro/content/perchezitii-mai-multe-localitati-din-tara-rezultatele-acestora?fdclid=IwAR0jlhbgvfTereuVAZDQOoiOgZUCwnle22HzfWoiAlvLxeUiDSEmSyXwvmTA>

Informațiile în speță conturează că mijloacele financiare transferate **pe conturile cardurilor „PYYPL”, destinate membrilor PP „ȘANSĂ” și alte persoane afiliate acestuia**, au proveniență ilicită, fiind integrate în finanțarea ilicită a campaniei electorale de către **Ilan ȘOR**, prin circuite complexe specifice spălării banilor.

Prin urmare, evaluăm că circumstanțele expuse se încadrează atât în infracțiunile prevăzute de **art. 243** (spălarea banilor), **art.181<sup>1</sup>** (coruperea electorală) și **181<sup>3</sup>** (finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali) **CPRM**, cât și în încălcări ale **art. 39** (interzicerea subvenționării din străinătate), **art. 41** (condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale), **art. 43** (Rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale) **Cod electoral**.

\*\*\*

Referitor la cardurile/ sistemul „PYYPL”, subliniem alte elemente de interes privind modul de operare dar și conexiunile cu mediul de afaceri din Federația Rusă și sistemele financiare ruse:

**1.** Cardurile sunt din tehnologia Fintech, emise în dolari SUA, pentru rezidenți și nerezidenți ai Emiratelor Arabe Unite, de către compania finlandeză „PCKT MONEY OYJ”, cu **reflectare / citire a plăților ca fiind din Finlanda**.

**2.** Achiziționarea cardului fizic are loc online, prin intermediul bot – telegram [pyyplrobot](#), prin crearea unui portofel „PYYPL” în baza unui card virtual deja activat.

Alimentarea cardurilor „PYYPL” este posibilă prin:

- contul „Binance” și/sau utilizarea portofelelor crypto (*Trust Wallet, Metamask, Rainbow etc.*);
- sistemul bancar (*transfer bancar, alimentarea prin intermediul cardului bancar*);
- contul „QIWI” (*sistem financiar deținut de OOO ”КИВИ Финанс” originar din Federația Rusă*);
- în numerar, prin intermediul terminalelor din EAU.

**3.** Conform politicii de confidențialitate publicată pe site-ul oficial al „PYYPL”, aceasta este reglementată de către Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare, Abu-Dhabi Global Market (ADGM).

**4.** „Pyypl Ltd” a primit **permisiunea de a desfășura servicii financiare** de către ADGM pe **28 martie 2021**. În aceeași zi este numit **Antti Kalevi Arponen** în calitate de ofițer executiv superior.

**5.** Persoana sus menționată este **beneficiarul Advanced Digital Applications Holding LTD**, care este înregistrată în jurisdicția Insulele Virgine Britanice. Totodată conform datelor identificate, compania dată figurează în „**Panama Papers**”.

**6.** La sfârșitul lunii septembrie 2022, **grupul rus „Qiwi” (OOO ”КИВИ Финанс”)** procură un pachet de 9,9% de acțiuni în cadrul Advanced Digital Applications Holding LTD,

compania-mamă a „PYYPL LTD”. Conform acestei tranzacții, grupul „QIWI” va avea un loc asigurat în Consiliul de administrație. Totodată el a obținut gratuit opțiunea de a-și majora pachetul de acțiuni în viitor cu până la 26% până la sfârșitul lunii aprilie 2024.

1. <https://www.pyypl.com/privacy>
2. <https://www.adgm.com/public-registers/fsra/fsf/pyypl-ltd>
3. <https://www.offshoreleaks.icji.org/nodes/240371255>
4. [https://investor.qiwi.com/results-and-reports/sec-filings/4091022#BMemorandumandArticlesofAssociation\\_9618](https://investor.qiwi.com/results-and-reports/sec-filings/4091022#BMemorandumandArticlesofAssociation_9618)

Investigațiile privind rulajul financiar de pe cardurile identificate/ridicate sunt în proces de derulare. Astfel informația despre suma utilizată prin intermediul acestor carduri va fi comunicată ulterior.

### **1.5. Finanțarea ilicită a campaniei electorale a partidului politic „ȘANSĂ” prin promovarea publicității on-line prin intermediul platformei „Meta” („Facebook”, „Instagram”)**

#### **Suma: 40 000 Euro**

Investigațiile pe dimensiunea finanțării nedeclarate/ ilicite a publicațiilor on-line pentru promovarea partidului politic „ȘANSĂ”, precum și a candidaților electorali (*Cristina VULPE, Victoria ȘAPA, Alexei LUNGU*), atestă următoarele:

- În perioada 02-27.10.2023, în vederea promovării doar a candidaților pentru funcția de primar al mun. Chișinău, Bălți și or. Orhei, prin intermediul platformei „Meta” („Facebook”/ „Instagram”), **a fost achitată suma aproximativă de 9 200 €** (pentru promovarea a **43 publicații**), **cheltuieli care nu au fost declarate la CEC** prin rapoartele<sup>8</sup> financiare privind finanțarea campaniilor electorale<sup>9</sup>. (*ANEXA 8*)
- Conform evaluărilor cu aproximație, în luna octombrie, pentru promovarea formațiunii „ȘANSĂ” (candidați, program etc.) de pe pagini anonime create pe platforma „Meta” au fost cheltuiți peste **40.000 Euro**. (*ANEXA 9*)

S-a constatat că una dintre tacticile aplicate în vederea finanțării publicațiilor on-line este crearea paginilor anonime, iar după rularea publicității pe rețelele de socializare timp de câteva zile, paginile sunt dezactivate, cu crearea în paralel a altora.

În acest mod, rezultă că suma real cheltuită pentru finanțarea publicității on-line este mult mai mare.

SIS a expediat în adresa companiei „Meta Platforms Inc.” o scrisoare prin care a solicitat prezentarea datelor privind sursa plăților pentru publicitatea efectuată și neraportată corespunzător.

\*\*\*

Conexiunile tranzacțiilor financiare descrise mai sus și concurenții electorali ai PP „ȘANSĂ” sunt argumentate și prin datele colectate din sursele deschise ce vizează utilizarea resurselor financiare de origine dubioasă, și anume:

- Persoanele afiliate grupului „ȘOR” declară despre utilizarea resurselor financiare pentru **promovarea imaginii politice în societate;**
- Se atestă **un grad de intensitate ridicat în perioada electorală** a publicațiilor ce **vizează susținerea financiară a diferitor proiecte având drept scop creșterea imaginii** candidaților Partidului „ȘANSĂ” (*ex.: Alexei LUNGU*)

<sup>8</sup> <https://a.cec.md/storage/ckfinder/fies/Sansa3.pdf>

<sup>9</sup> Potrivit rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale, la compartimentul IV. Cheltuieli, pct. 3. Cheltuieli în Campania electorală, (subpunctul 3.1.6.7.) „publicitatea pe rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, etc.)”, **Partidul „Șansă” a raportat 0 (zero) cheltuieli**

Promovarea imaginii politice prin declarații de utilizare a resurselor financiare este realizată pe următoarele domenii:

- I. Blocul I:** Proiecte investiționale/sociale
- II. Blocul II:** Suport financiar pentru agricultori / pensionari

Totodată, prin intermediul surselor deschise au fost depistate și alte mențiuni privind utilizarea unor sume financiare, acestea având ca impact influențarea unor grupuri / formațiuni politice.

Remarcăm faptul că declarațiile publice au fost expuse în perioada electorală, după cum este prezentat în **ANEXA 10**.

Contextual, sunt sesizate și **mesaje de impact promovate de către exponenți de stat ai Federației Ruse privind susținerea ex-partidului „ȘOR”, în speță: Maria ZAHAROVA și Leonid SLUȚKI (prin prisma declarării neconstituționale a formațiunii - ANEXA 11).**

## V. ACȚIUNI DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR ȘI UTILIZAREA BANILOR ÎN NUMERAR, NEDECLARAȚI, ÎN SCOP ELECTORAL.

**Suma: 17 942 000 MDL**

În perioada electorală, CNA și INI al IGP al MAI au desfășurat măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, în cadrul cărora a fost stabilit că de către staff-ul electoral al PP „ȘANSĂ” au fost și sunt comise încălcări ale legislației electorale, precum finanțarea ilegală a grupurilor de inițiativă, remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală pentru alegerile locale generale 2023, precum și pentru coruperea alegătorilor, în scopul determinării lor să voteze pentru candidații la funcțiile de primari și consilieri susținuți de partidul politic „ȘANSĂ”. În context este evidentă utilizarea mijloacelor bănești care constituie venituri ilicite, adică sunt comise infracțiuni prevăzute de art. 1813 și art. 243 alin. (3), lit. a) și b) Cod penal al Republicii Moldova.

<https://politia.md/ro/content/perchezitii-mai-multe-localitati-din-tara-rezultatele-acestora?fdclid=IwAR0jIhbgvfTereuVAZDQOiOgZUCwnle22HzfWoiAlvLxeUiDSEmSyXwvmTA>

Totodată de menționat, că **au fost acumulate probe pertinente ce demonstrează cele indicate mai sus**, în speță donațiile fictive de către persoane fizice în favoarea PP „ȘANSĂ” și a candidaților la funcțiile de primari și consilieri susținuți de către acest partid politic, probate prin rezultatele obținute în urma efectuării acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații.

S-a stabilit, că **donatorii fictivi** erau telefonați și li se **solicita copia buletinului de identitate**, precum și a certificatului privind veniturile oficiale ale acestora, după care **din numele lor se întocmeau actele necesare pentru donații** și depunerea la oficiile băncilor pe contul partidului a sumelor de bani care de facto nu aparțineau acestor persoane. În cazul pensionarilor erau depuse sume ce variază între 2000 și 5000 lei, iar în cazul persoanelor angajate oficial în câmpul muncii erau depuse sume de la 9000 și mai mult. Accesând site-ul CEC<sup>10</sup>, s-a constatat că PP „ȘANSĂ” a raportat donații financiare de la persoane fizice în sumă totală de **2 767 420 lei**, fapt care cel mai probabil nu corespunde realității, or banii „de facto” provenind din alte surse decât cele declarate și raportate oficial. Totodată s-a stabilit că **banii erau aduși de către curieri și transmiși într-o formă camuflată președinților oficiilor teritoriale**, care la rândul lor ulterior îi repartizau conform actelor de donație din numele donatorilor fictivi.

La fel în cadrul măsurilor speciale de investigații s-a stabilit că, **candidați la funcția de primar și consilier înaintat de către PP „ȘANSĂ”, au primit suma de 20 000 lei** pentru procurarea articolelor vestimentare (*costum, cămașă, cravată*) sau pentru alte necesități, iar acest fapt este probat inclusiv și prin listele cu înscrisuri de ciornă ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate, în care sunt reflectate achitări cu sume de bani necontabilizate și raportate către mai multe persoane fizice - candidați la funcțiile de primari și consilieri.

Făcând trimitere la site-ul oficial al formațiunii<sup>11</sup>, **partidul politic „ȘANSĂ” are înregistrați 652 candidați** la funcția de primar în orașe și sate și peste 9 mii de candidați la funcția de consilier la diferite niveluri. Reieșind din faptul că au fost acumulate probe în diferite raioane privind oferirea sumei indicate exponenților formațiunii, aceasta conturează existența unui fenomen din care rezultă bănuiala rezonabilă că practic toți 652 candidați au primit suma de 20 000 lei. Astfel, făcând calculul, a fost estimată suma de circa **13 000 000 lei RM (652 x 20 000 lei = 13 040 000 lei) - sumă care nu se regăsește ca fiind raportată la CEC.**

Totodată s-a stabilit că, candidați la funcția de primari și consilieri susținuți de partidul politic „ȘANSĂ”, au primit tablete și telefoane, care urmau a fi utilizate în cadrul campaniei electorale. Este de menționat faptul că pe cutiile unor tablete și telefoane erau prezente înscrisuri cu numele prenumele și localitatea unde urmau să fie repartizate. Suma de bani achitată de către

<sup>10</sup> <https://a.cec.md/ro/sustinerea-financiara-15240.html> la rubrica „Susținerea Financiară”

<sup>11</sup> <https://sansa.md/652-de-candidati-din-partea-partidului-sansa-la-functia-de-primar-in-orase-si-sate-si-peste-9-mii-de-candidati-la-functia-de-consilier-la-diferite-niveluri-intra-in-batalia-electoral/>,

reprezentanții PP „ȘANSĂ” pentru procurarea tabletelor și telefoanelor mobile la fel **nu a fost raportată la CEC.**

Astfel, reieșind din faptul că au fost acumulate probe privind oferirea telefoanelor și tabletelor exponenților formațiunii în diferite raioane, aceasta conturează existența unui fenomen din care rezultă bănuiala rezonabilă că practic toți 652 candidați au primit telefoane mobile și tablete (*telefoane de model „Samsung” „A14” la preț de de aproximativ 3 500 lei și „A33” la preț de aproximativ 5 500 lei; tablete de model „Samsung Galaxy TAB A” la preț estimativ de aproximativ 4000 lei*). Calculul estimativ indică suma de circa **2 282 000 lei MD** ( $652 \times 3500 \text{ lei} = 2\,282\,000 \text{ lei}$ ) respectiv **2 608 000 lei** ( $652 \times 4000 \text{ lei} = 2\,608\,000 \text{ lei}$ ), **care nu a fost declarată în conformitate cu legislația în vigoare.**

Este de menționat faptul că, pe lângă cheltuielile pentru fiecare candidat la funcția de primar și consilier susținut de PP „ȘANSĂ”, **în cadrul perchezițiilor au fost ridicate liste cu înscrișuri de ciornă**, în care erau reflectate sumele de bani plătite către susținătorii și activiștii partidului pentru participarea acestora la anumite întruniri, scopul acestor remunerări financiare fiind de fapt determinarea persoanelor plătite să voteze candidații susținuți de PP „ȘANSĂ”.

Un aspect important al finanțării ilicite a PP „ȘANSĂ”, documentat și probat prin rezultatul măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, este **remunerarea lunară a staff-ului partidului din municipiile și raioanele țării** după cum urmează:

- președinții organizațiilor teritoriale primesc lunar **20 000 - 25 000 lei**;
- vicepreședinții organizațiilor teritoriale (*de la 2 la 4, în funcție de numărul de alegători din raionul sau municipiul respectiv*) primesc lunar **15 000 lei**;
- secretarii organizațiilor teritoriale primesc lunar **12 000 lei**;
- președinții de sector, care cuprinde mai multe așa numite „mahalale”, primesc lunar **10 000 lei**;
- a.n. „mahalagist”, care este responsabil de o anumită mahala din localitate, primește lunar **5 000 lei**;
- activiștii primesc lunar **1 000 – 3 000 lei**.

Reieșind din calculul estimativ (*bazat pe faptul că 37 oficii teritoriale ale PP „ȘANSĂ” au câte un președinte, doi vicepreședinți și un secretar*), rezultă cheltuieli pentru remunerările lunare minime primite ilegale pe oficii teritoriale sunt de circa **2 294 000 lei**.

Pe site-ul *cec.md*, în rapoartele financiare ale PP „ȘANSĂ”<sup>12</sup> nu se regăsesc cheltuielile pentru arenda oficiilor și serviciile de întreținere ale acestora.

Cheltuielile pentru participarea la întruniri urmează a fi calculate după examinarea conținutului documentelor și obiectelor ridicate în cadrul perchezițiilor.

Având în vedere cele expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 212 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (*Confidențialitatea urmăririi penale*), într-o întemeiere probatoriului prezentei sesizări, **urmează a fi interpelat organul de urmărire penală al Procuraturii Anticorupție privind obținerea necesarului materialului probator** (*ex: extrase din stenograme ale interceptărilor convorbirilor telefonice; copii ale materialelor acțiunilor de urmărire penală în care s-au depistat și ridicat bunuri ce constituie probe etc.*) din materialele cauzei penale №. 2023970322.

<sup>12</sup> <https://a.cec.md/ro/sustinerea-financiara-15240.html>, rubrica Partidul Politic „Șansă”

## VI. CONCLUZII

Reiterăm faptul că **Ilan ȘOR**, persoana care gestionează activitățile PP „ȘANSĂ” și declară public despre implicarea sa în schemele de finanțare ilegală a concurentului electoral, pentru participarea în „frauda bancară”, prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din 13 aprilie 2023, **a fost condamnat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele 190 alin. (5) (escrocherie în proporții deosebit de mari) și 243 alin. (3) lit. b) (spălarea banilor în proporții deosebit de mari)** din Codul Penal al RM, stabilindu-i-se pedeapsa cu închisoare pe un termen de 15 ani într-un penitenciar de tip închis. Condamnatul Ilan ȘOR nu s-a prezentat pentru executarea benevolă a pedepsei, fiind dispusă anunțarea în căutare internațională pe canalele Interpol, în vederea arestării și extrădării acestuia.

În continuare, Ilan ȘOR, de pe teritoriul Statului Israel, păstrând controlul și finanțând ilegal PP „ȘOR”, a creat un grup criminal organizat din care fac parte deputați din Parlamentul Republicii Moldova, funcționari publici, reprezentanți ai mediilor de afaceri, jurnaliști, lideri politici și de opinie, având scopul - **destabilizarea situației social-economice și politice din Republica Moldova, deturnarea parcursului țării de aderare la Uniunea Europeană.**

În acest context, **Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, de comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție**, au demarat mai multe măsuri de competență în cadrul a cauzelor penale în cadrul cărora s-a stabilit **caracterul continuu al acțiunilor subversive și realizate de către Ilan ȘOR.**

Astfel, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, în cadrul cauzelor instrumentate de către Procuratura Anticorupție, a fost stabilit faptul că Ilan ȘOR a constituit și condus grupul criminal organizat. **Acțiunile grupului au fost dirijate nemijlocit de Ilan ȘOR, de pe teritoriul Statului Israel. Acesta a acționat în interesul Federației Ruse**, realizând acțiuni plătite din fonduri ilicite în scopul schimbării ordinii constituționale și destabilizării situației social/politice în Republica Moldova prin proteste și dezordini în masă.

Au fost confirmate și documentate activități direcționate la identificarea, racolarea, corupere și finanțarea ilegală a unui număr extins de structuri social – politice din Republica Moldova, indiferent de orientare ori ideologie politică. Activitățile constatate se încadrează în **subminarea valorilor și procesului democratic**, ce se manifestă prin coruperea liderilor politici și de opinie, a reprezentanților societății civile și mass-media, cetățenilor, în scopul distorsionării și influențării procesului electiv, **atentând la ordinea constituțională din Republica Moldova.**

Drept urmare, prin **Decizia definitivă și irevocabilă a Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 10 din 19 iunie 2023**, PP „ȘOR” a fost declarat neconstituțional. Or, rezultatele obținute în cadrul cauzei penale nr. 2022790016 au stat la baza argumentării sesizării Ministerului Justiției în fața Curții Constituționale privind solicitarea de constatare a neconstituționalității PP „ȘOR”, iar în textul Deciziei Curții Constituționale a fost consemnat: *„De menționat că circumstanțele privind implicarea în infracțiuni a cet. Ilan ȘOR constatate în cadrul investigațiilor penale efectuate de către organele de drept din Republica Moldova, se confirmă și în investigațiile efectuate de statele cu democrații consolidate în contextul aplicării sancțiunilor personale în privința cet. Ilan ȘOR.”*

Ilan ȘOR, drept urmare declarării neconstituționalității PP „ȘOR” de Curtea Constituțională la data de 19.06.2023, a asigurat preluarea PP „Ai Noștri” și redenumirea acestuia în PP „ȘANSĂ”.

În aceeași ordine de idei, **Ilan ȘOR a asigurat transferul infrastructurii PP „ȘOR”, a exponenților fostei structuri PP „ȘOR”, către PP „ȘANSĂ”.** În fapt, a realizat o reorganizare a PP „ȘOR”, continuând practicile ilegale în materie de finanțare ilicită executate de grupul criminal condus de Ilan ȘOR.

Prin urmare grupul ȘOR continuă aceleași acțiuni în domeniul politic și electoral care, anterior, au dus la excluderea repetată din cursa electorală a candidaților PP „ȘOR”, iar ulterior și declararea neconstituțională a formațiunii politice. Aplicarea acestor fapte în contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, precum și faptele constatate privind **finanțarea ilegală în sumă de peste 90 milioane lei, fără declararea acestora în modul stabilit de lege**, reprezintă o

continuare a practicii vicioase de sfidare a normelor legale și democratice ale Republicii Moldova.

În concluzie cet. **Ilan ȘOR a reorganizat și conduce, în continuare, în Republica Moldova**, un grup specializat, din care fac parte mai multe structuri social-politice, persoane distincte, o rețea extinsă de instituții mediatice, pentru **acțiuni orientate la subminarea securității statului** și realizarea **activităților subsumate operațiunilor de influență hibridă** – dezinformare, influență informațională externă, în **interesul unui stat străin**.

Acțiunile derulate de ȘOR amplifică caracterul de instabilitate și la nivel regional în condițiile războiului FR împotriva Ucrainei, prin prisma riscului de creare din RM a unei baze/platforme de acțiune a Rusiei împotriva Ucrainei din partea vestică, precum și în raport cu UE.

\* \* \*

Vă transmite în scop de examinare pentru luarea unor decizii în sensul înlăturării pericolelor la adresa securității naționale.

Reieșind din cele menționate, în temeiul *art. 6 lit., b) c); art.7 alin. (1) pct.5) din Legea nr. 136 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova*, **în scopul înlăturării cauzelor și condițiilor ce pun în pericol securitatea statului** și curmării intențiilor ostile, generate de grupul criminal organizat condus de Ilan ȘOR, prin intermediul partidului politic „ȘANSĂ”, **Serviciul consideră imperativ luarea unor decizii imediate, în sensul prezentei sesizări.**

**ANEXE: Materiale conexe finanțării ilicite a Partidului politic „ȘANSĂ”**

*Cu respect,*

**Alexandru MUSTEAȚA**  
**Director**