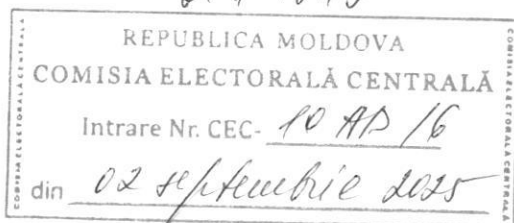


02 septembrie 2025
Prin poșta electronică

Către: **Comisia Electorală Centrală**
str. Vasile Alecsandri, nr. 119, or. Chișinău
e-mail: info@cec.md

De la: **Partidul Politic „Partidul Național Moldovenesc”**
str. Calea Ieșilor nr. 67, ap. 195, or. Chișinău
e-mail: _____
tel. _____
Președinte, Dragoș GALBUR



CONTESTAȚIE

/privind finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”/

ÎN FAPT, astăzi, 02 septembrie 2025, Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.

Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.¹

Totodată, lidera Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a anunțat că în dimineața zilei de 2 septembrie au loc percheziții la unii colegi de-ai săi din partid. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat 60 de descinderi în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere electorală.²

Menționăm că Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral „Patriotic”, care mai reunește Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și Partidul „Pentru Viitorul Moldovei”.

Inspectoratul General al Poliției a comunicat public la 02 septembrie 2025 că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții

¹ <https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/cna-si-procurorii-desfasoara-actiuni-de-urmarire-penala-chisinau-si-sudul-tarii>

² <https://newsmaker.md/ro/vlah-sustine-ca-la-unii-membri-ai-partidului-sau-au-loc-perchezitii-ce-spune-politia>

deosebit de mari. Investigațiile au stabilit că **un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.** Astfel, suspjecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat: sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înregistrări de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații. Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspjecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”. Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram. Ca rezultat al acțiunilor procesuale, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.³

Corupția subminează democrația și statul de drept, conduce la încălcarea drepturilor omului, subminează economia și erodează calitatea vieții, Curtea reiterează că lupta împotriva corupției, inclusiv împotriva finanțării netransparente a partidelor politice, este parte integrantă a asigurării respectării statului de drept (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 4 din 22 aprilie 2013, § 62, și articolul 7 din Convenția ONU împotriva corupției).

Finanțarea transparentă a partidelor politice și a campaniilor electorale reprezintă un principiu care stă la baza alegerilor democratice. În realizarea unor convenții internaționale, Republica Moldova s-a obligat să combată corupția politică și să întreprindă măsuri de sporire a transparenței finanțării candidaturilor la un mandat public electiv și, eventual, a finanțării partidelor politice (a se vedea Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției din 31 octombrie 2003 și Recomandarea (2003) Comitetului Miniștrilor pentru statele membre comune împotriva corupției în materie de finanțare a partidelor politice și de campanii electorale).

Curtea Europeană a recunoscut necesitatea supravegherii activităților financiare ale partidelor politice în scopul responsabilizării și transparentizării activității lor, care asigură încrederea publică în procesul politic. Dat fiind rolul primordial jucat de partidele politice în funcționarea corespunzătoare a democrației, publicul general are interesul ca acestea să fie monitorizate și ca cheltuielile lor ilegale să fie sancționate, în special în cazul partidelor politice care beneficiază de fonduri publice (Cumhuriyet Halk Partisi v. Turcia, 26 aprilie 2016, § 69). **Curtea Europeană a reținut că statele beneficiază de o marjă de apreciere relativ largă la stabilirea sancțiunilor pe care le vor impune partidelor pentru tranzacțiile lor financiare ilegale** (Cumhuriyet Halk Partisi v. Turcia, § 70). **Interzicerea finanțării partidelor politice de către state străine este necesară pentru menținerea suveranității naționale** (Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde v. Franța, 7 iunie 2007, § 47).

Articolul 16 din Recomandarea Rec(2003)4 a Comitetului Miniștrilor față de statele membre privind normele comune împotriva corupției în materie de finanțare a partidelor politice și de campanii electorale stabilește faptul că statele ar trebui să sancționeze de o manieră efectivă, proporțională și disuasivă încălcarea normelor privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale. În comentariile acestui articol se menționează că **statele pot stabili singure care vor fi aceste sancțiuni și că una dintre sancțiuni poate consta în dizolvarea partidului**. Utilizarea efectivă a sancțiunilor este importantă pentru descurajarea partidelor politice și a candidaților electorali să încalce normele privind finanțarea politică și pentru redarea încrederii publice în procesul politic.

Astfel, din informațiile publicate de instituțiile statului, reiese clar și franc că Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost finanțat ilegal și a utilizat în mod fraudulos mijloace

³ <https://politia.md/ro/politia-actiune/descinderi-de-amploare-intr-un-dosar-de-corupere-electorala-si-spalare-de-bani>

financiare din străinătate, circumstanță care atrage după sine necesitatea excluderii din cursa electorală a concurentului electoral. Totodată, în speță, nu este incidentă necesitatea existenței unei sentințe sau hotărâri judecătorești definitive care ar răsturna prezumția de nevinovăție, or, **simpla constatare a organelor de drept referitoare la folosirea mijloacelor bănești din străinătate în mod ilegal este suficientă pentru emiterea unui act administrativ prin care să se constate încălcarea cadrului normativ cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și, după caz, să fie aplicată și o sancțiune prevăzută de art. 102 alin. (2) Cod electoral.**

ÎN DREPT, în conformitate cu art. 91 alin. (1) lit. d) Cod electoral, în sensul prezentului cod, prin contestație se înțelege cererea în formă scrisă, inclusiv cererea prealabilă, prin care se **contestă faptele considerate ca încălcare a cadrului normativ cu privire la finanțarea partidelor politice, a campaniilor electorale, a candidaților desemnați, a grupurilor de inițiativă și a participanților la referendum.**

Conform art. 91 alin. (6) Cod electoral, contestațiile privind **finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a altor competitori sau subiecți electorali se adresează Comisiei Electorale Centrale**, cu excepția contestațiilor privind finanțarea candidaților independenți, a grupurilor de inițiativă în alegerile locale și a primarului înregistrat ca participant la referendumul local, care se adresează consiliilor electorale de circumscripție.

Articolul 95 Cod electoral stabilește că în perioada electorală, termenul general de depunere a contestațiilor este de 3 zile, care se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărârea. Astfel, având în vedere că astăzi, 03 septembrie 2025, organele de drept au confirmat acțiunile de urmărire penală referitoare la finanțarea Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, susținem că prezenta contestație a fost înaintată în termen legal de 3 zile.

În conformitate cu art. 102 alin. (2) lit. e) Cod electoral, pentru încălcarea actelor normative în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală sau, după caz, consiliul electoral de circumscripție, din oficiu sau în temeiul cererii formulate de o altă autoritate competentă ori la cererea contestatarilor, poate aplica sau solicita aplicarea următoarelor sancțiuni de bază sau complementare: - **anularea înregistrării, a acreditării sau a confirmării subiecților electorali;**

Potrivit art. 102 alin. (5) Cod electoral, anularea înregistrării se aplică prin hotărâre a organului electoral care a înregistrat subiectul electoral în cazul în care se constată:

a) **folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate mai mult de 1% raportat la plafonul mijloacelor ce pot fi transferate în contul fondului electoral sau cel destinat grupului de inițiativă;**

b) depășirea plafonului fondului electoral sau al celui destinat grupului de inițiativă;

c) **utilizarea mijloacelor financiare din străinătate**, cu excepția donațiilor din partea cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării;

d) nerespectarea din funcție de către candidatul care are această obligație. În acest caz se anulează înregistrarea concurentului electoral, a candidatului independent sau se exclude candidatul respectiv din lista concurentului electoral;

e) nerespectarea restricțiilor stabilite la art. 16 alin. (2) lit. c)–f) și nedeclararea acestora de către candidat în condițiile art. 68 alin. (1) lit. f);

În urma acestor circumstanțe, solicităm:

1. Formularea unei cereri adresate Inspectoratului General al Poliției și Centrului Național Anticorupție privind oferirea informațiilor suplimentare referitoare la finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, inclusiv cu mijloacelor financiare din străinătate;

2. Constatarea faptului că Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic”, a fost finanțat ilegal și a utilizat în campania electorală mijloacelor financiare din străinătate;

3. Emiterea unei hotărâri cu privire la anularea înregistrării Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic”, cu excluderea candidaților din lista electorală.

**Partidul Politic „Partidul Național Moldovenesc”
Președinte, Dragoș GALBUR**



Onorată Comisie, primiți distinsele noastre considerații!

Se anexează:

1. Comunicatul de presă CNA;
2. Comunicatul de presă IGP;
3. Comunicat newsmaker.md.



POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

[Acasă](#) > [Poliția în acțiune](#) > Descinderi de amploare într-un dosar de coruper...

Descinderi de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani



2 Sep 2025 238

1 min

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Investigațiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Astfel, suspjecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsvyazbank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat: sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „MIR” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații.

Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspjecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”.

Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.

Ca rezultat al acțiunilor procesuale, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Inspectoratul General al Poliției și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale continuă investigațiile pentru acumularea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

percheziții 02 septembrie



Distribuie:

Secția comunicare și protocol a IGP

Ultima actualizare: 2 Sep 2025 - 13:28

Loghează-te să postezi comentarii



Toate materialele de pe acest site sunt disponibile sub licența Atribuire - Partajare în Condiții Identice 4.0 Internațional (CC BY-SA 4.0).

Administrare tehnico-tehnologică: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

REPUBLICA MOLDOVA

[Acasă](#) > [Comunicate de presă](#) > CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărir...

CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute



📅 2 Sep 2025 👁 297

🕒 1 min

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv



instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.

Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.

Menționez că acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare. Orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Percheziții în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finan...



Distribuie:

Ultima actualizare: 2 Sep 2025 - 11:04





© 2025 Centrul Național Anticorupție. Toate drepturile rezervate E-mail:

secretariat@cna.md.

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198. Tel: /+373 22/ 257-202





credit imobiliar cu rată fixă

pianurile mari au nevoie de stabilitate



(https://ads.adfox.ru/239538/clickURL?ad-session-id=1605581756817875576&adfox-version=1&hash=9d518d27435209c8&p1=cczra&p2=y&p5=bhjiyg&pr=csllign&rand=hbwwodh&rqs=ozGJ4NT6Ci_T6bZoJMeoQTtL8fgejBU2&sj=9Klb2raXBqLzL3uGdndvcI8djay_dWemjexQaorXikKOQ%3D%3D&ybv=0.1301778&yylv=0.1301778&ytt=150633093005317&pf=https%3A%2F%2Fbiipoteca)



Politică (<https://newsmaker.md/ro/category/read-to/politic>)

Vlah susține că la unii membri ai partidului său au loc percheziții. Ce spune poliția

Mihaela Conovali (<https://newsmaker.md/ro/user/mihaela-conovali>) - 2 septembrie, 2025 09:02

(https://newsmaker.md/wp-content/uploads/2025/08/536580302_1346130400209577_7765603226563118079_n.jpg)

Inima Moldovei/Facebook

Lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a anunțat că în dimineața zilei de 2 septembrie au loc percheziții la unii colegi de-ai săi din partid. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat 60 de descinderi în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere electorală.

„După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere. De dimineață la unii colegi din Partidul Republican „Inima Moldovei” au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real – încercarea de a ne intimida și a ne discredita”, a scris Irina Vlah pe Facebook.

NewsMaker a solicitat poliției confirmarea sau infirmarea perchezițiilor la reprezentanții „Inima Moldovei”. „Noi documentăm persoane vizate în corupere și finanțare electorală ilegală. Chiar nu cunosc datele fiecărei persoane documentate, iar dacă doamna Vlah se regăsește în acest gen de ilegalitate – îi aparține”, a declarat șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP Diana Fetco.

Reprezentanții IGP au anunțat că, în dimineața zilei de 2 septembrie, în sudul Republicii Moldova, au avut loc 60 de percheziții (<https://newsmaker.md/ro/video-perchezitii-matinala-in-sudul-r-moldova-60-de-descinderi-intr-un-dosar-de-corupere-electoral>) „în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.

Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral „Patriotic”, care mai reunește Partidul Socialiștilor (Igor Dodon), Partidul Comuniștilor (Vladimir Voronin) și Partidul „Pentru Viitorul Moldovei” (Vasile Tarlev).

Lidera partidului, Irina Vlah, a fost inclusă recent pe lista de sancțiuni a Canadei. La sfârșitul lunii august, Canada a anunțat sancțiuni (<https://newsmaker.md/ro/canada-a-impus-sanctiuni-pentru-16-persoane-inclusiv-irina-vlah-evghenia-gutul-si-alexei-lungu>) împotriva mai multor persoane și structuri din Republica Moldova. Decizia a fost motivată prin „activități de ingerință rusă înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”. Pe lista sancțiunilor au fost incluse 16 persoane, printre care: Evghenia Guțul, Mihail Vlah, Irina Vlah, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi.

Vlah declara că este uimită să-și vadă numele pe lista de sancțiuni. Fosta bașcană a Găgăuziei a anunțat că va cere explicații oficiale în legătură cu această decizie.



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

X