

**SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

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

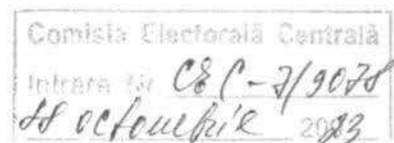
27 octombrie 2023Nr. 2/1620**Doamnei CARAMAN Angelica
Președintă Comisiei Electorale Centrale*****Stimate doamna Președintă,***

Serviciul de Informații și Securitate în conformitate cu prevederile *art. 3 alin. 21) din Legea nr. 136 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, art. 28 alin. (1) pct. 5) Codul Electoral* sesizează activități din partea unor concurenți electorali ce fac parte din partidul politic „Șansă” **în promovarea de narrative înșelătoare cu scopul coruperii alegătorilor.**

În acest sens constatăm că candidații la funcția de primar al municipiului Bălți, **ȘAPA Victoria** și a municipiului Orhei, **LUNGU Alexei**, în cadrul lansării programelor electorale¹ din **22.10.2023** au relevat intenția cu o ofertă și promisiune publică de **implementare a proiectelor de infrastructură și programelor social-economice care au la baza fapte de corupere alegătorilor cu mijloace materiale și financiare provenite din spălarea de bani** inițiate de către liderul grupării criminale „Șor”, coordonate de cetățeanul RM și Israel Ilan ȘOR.

În speță, la dezbaterile electorale 18.10.2023 la postul de televiziune Orizont TV VEREJANU Pavel, reprezentant al candidatului ȘAPA Victoria a declarat următoarele:

„Noi, cei din echipa lui Ilan Șor, am susținut Partidul Politic „Șansa” condus de Alexei Lungu, și la fel o susținem pe Victoria Șapa la postul de primar al mun. Bălți. Cu toții cunoașteți că avem un background larg de proiecte sociale, economice și de infrastructura”. „Domnul Șor, datorită investitorilor internaționali a ridicat întrebarea achitării adaosului pensionar de 1000 lei la pensionari cu pensiile până la 3000 de lei”. „Dragi bălțeni, Șapa+Șor este egal cu șansa pentru Bălți. Victoria Șapa este omul echipei noastre, are încrederea deplină al lui Ilan Șor”, „Victoria Șapa este omul lui Ilan Șor”.²



¹ Șapa V.: <https://www.facebook.com/privesc.eu.moldova/videos/1059775708528909>
<https://www.privesc.eu/Arhiva/104126/Prezentarea-programului-electoral-al-candidatului-la-functia-de-primar-al-municipiului-Balti--Victoria-Sapa--din-partea-Partidului-Sansa>
Lungu A.: <https://www.facebook.com/privesc.eu.moldova/videos/1001639351103982>
<https://www.privesc.eu/Arhiva/104127/Prezentarea-programului-electoral-al-candidatului-la-functia-de-primar-al-municipiului-Orhei--Alexei-Lungu--din-partea-Partidului-Sansa>

² <https://www.facebook.com/tv6md/videos/1139925320319954>

La data de 18.10.2023, ora 21:23 în intervenția live comună cu candidatul PP „Șansa” Victoria ȘAPA pe pagina „Victoria Șapa, candidat la funcția de primar al mun. Bălți Partidul Șansa” în rețeaua de socializare Facebook.com, TAUBER Marina deputat în Parlamentul RM a declarat în limba rusă: *„Ilan Mironovici Șor și eu am afirmat despre susținerea multilaterală a Victoriei Șapa în calitate de candidat al primarului mun. Bălți și echipei „Șansa” care merge pe lista în consiliul municipal. Noi considerăm că este o alegere corectă și voi știți foarte bine că Ilan Mironovici a afirmat că toate promisiunile enunțate la alegerile locale noi din 2021 vor fi realizate dacă Șapa va fi primar”*.³

La data de 22.10.2023, în contextul prezentării programului electoral a candidatului la funcția de primar a mun. Bălți a PP „Șansa” Victoriei ȘAPA, desfășurat în parcul „Victoria” din mun. Bălți, VEREJANU Pavel (primar al municipiului Orhei) a declarat în limba rusă: *„Noi propunem bălțenilor să susțină pe Victoria Șapa, omul lui Ilan Șor, care în termeni scurți va schimba municipiul Bălți de nerecunoscut”*.⁴

La același eveniment, candidatul PP „Șansa” la funcția de primar al mun. Bălți Victoria ȘAPA a declarat: *„Noi vom iniția programe sociale speciale pentru pensionari. Programul capital matern, când fiecare mama după nașterea copilului poate veni și prin un ajutor unic financiar”*. Ulterior publicului prezent a fost demonstrat un spot electoral al candidatului Victoria ȘAPA în care au fost prezentate principalele puncte a programului electoral: *1. Transportul public gratuit; 2. suport în suma de 1000 de lei pensionarilor pensia cărora nu depășește suma de 5000 lei; 3. relocare din locuințe vechi în fondul locativ nou și altele*.⁵

La data de 23.10.2023, pe pagina „Victoria Șapa, candidat la funcția de primar al mun. Bălți Partidul Șansa” în rețeaua de socializare Facebook.com a fost postat un clip video însoțit de următorul mesaj: *„Pe 5 noiembrie, Bălțiul are ȘANSA să aleagă dezvoltarea și să-și schimbe viața în bine! Echipa Partidului “Șansă” garantează: Transport public gratuit pentru toți locuitorii, ceea ce va reduce semnificativ cheltuielile din bugetul familiei dumneavoastră. Asistență în valoare de 1000 lei tuturor persoanelor vârstnice, a căror pensie este mai mică de 5000 lei. Acesta este un sprijin social pentru generația mai în vârstă. Relocarea din case vechi, în apartamente noi - este o oportunitate de a trăi în condiții confortabile, fără a părăsi orașul natal. Construcția unui imens parc de distracții NORDLAND cu atracții gratuite. Și aceasta este doar o parte a programului nostru grandios de acțiune! În fiecare zi, le vom prezenta locuitorilor din Bălți planurile noastre de modernizare și îmbunătățire a standardelor*

Pe DVD: Anexa_CEC_Materiale_Foto_Video \Sapa V. _Foto_Video\fișier video cu denumirea: Dezbateri electorale la Orizont TV din 18.10.2023 min. 25:00, min. 30:00, min.40:00

³ <https://www.facebook.com/victoriasapa/videos/874088867707795> min 3.25-4.04

Pe DVD: Anexa_CEC_Materiale_Foto_Video \Sapa V. _Foto_Video\fișier video cu denumirea: DECLARAȚIE COMUNA M TAUBER SI V. SAPA DIN 18.10.23

⁴ Pe DVD: Anexa_CEC_Materiale_Foto_Video \Sapa V. _Foto_Video\fișier video cu denumirea: Prezentarea programului electoral V Sapa 22.10.23 min.15.00

⁵ Același fișier, min.50.00

de viață în dragul nostru municipiu! Și cel mai important lucru este că, din 6 noiembrie, suntem pregătiți, ca toți împreună, să implementăm acest lucru!”⁶.

La data de 24.10.2023 pe pagina „Victoria Șapa, candidat la funcția de primar al mun. Bălți Partidul Șansa” în rețeaua de socializare Facebook.com a fost postat un clip video însoțit de următorul mesaj: „*Dragi concetățeni! Vreau să vă atrag atenția asupra chestiunii pe care o consider una dintre cele mai importante și urgente – proiectele sociale pentru pensionari! În contextul programului nostru, propunem un supliment în mărime de 1000 d elei pentru cei a căror pensia este mai mică de 5000 de lei. Este o susținere reală pentru părinții, bunicile și buneii noștri care au investit în dezvoltarea orașului nostru și merită atenția și grija noastră.*”⁷

Cele constatate de Serviciul sunt confirmate de foto și video /se anexează pe CD/ și de spoturile publicitare a candidaților la funcția de primar la mun. Bălți în care sunt promise investiții majore în infrastructura locală, precum și ajutoare pensionarilor sub forma de adaos la pensia de vârstă de 1000 de lei și oferirea de susținere financiară la nașterea copilului din partea administrației publice locale.

În acest sens Serviciul atestă faptul că candidații la funcția de primar al municipiului Bălți, **ȘAPA Victoria și municipiului Orhei, LUNGU Alexei au intenția de a influența procesele electorale apelând la pârghii de corupere și finanțare ilegală** dirijate de grupul criminal „Șor”, prin intermediul așa numitor „proiecte de infrastructură” și „proiecte sociale” (cazul Orhei și UTAG) **finanțate din exterior** de către cet. F. Ruse/Israelului SHVED Igal, de pe conturile:

..... băncii comerciale „EUROASIAN BANK” din Kazahstan, **banii având proveniență din Federația Rusă** și transferați de către **GUȚULEAC Victor Victor**, persoana de încredere a lui I. Șor. GUȚULEAC Victor deține un cont în banca din Kazahstan de pe care efectuează transferuri lui SHVED (*sume estimate la 65 000 000 ruble echivalent la 654 000 Euro*). Gestionarea contului / operațiunilor bancare au loc de la distanță (regiunea Moscova, FR).

În privința lui **GUȚULEAC Victor** a fost vizat în investigații privind spălarea banilor în interesul grupării criminale condusă de Ilan ȘOR, fiind elucidat ca beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeană Federației Ruse Anastasia DRONOVA, persoană din anturajul lui Andrey GONCHARENKO (pretinsul beneficiar al SRL „Avia Invest”). Pe faptele date CNA și Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală.

În contextul celor expuse, în cazul accederii la funcția publică de nivel local prin utilizarea fondurilor externe cu o proveniență criminală, **există riscuri eminente** că

⁶ <https://www.facebook.com/victoriasapa/videos/6810037899045414>

Pe DVD: Anexa_CEC_Materiale_Foto_Video_\Sapa V._Foto_Video\captura de ecran postarea V Sapa din 23.10.2023

⁷ <https://www.facebook.com/victoriasapa/videos/759647412670689>

Pe DVD: Anexa_CEC_Materiale_Foto_Video_\Sapa V._Foto_Video\captura de ecran postarea V Sapa din 24.10.2023

grupul criminal „Șor” vor apela la aceleași procedee subversive prin coruperea electoratului din RM și la celelalte electorale din țară (*prezidențiale 2024 și parlamentare 2025*).

* * *

Reieșind din cele menționate, în temeiul *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 specificate în prezenta sesizare și curmării intențiilor ostile a exponenților grupărilor criminale „Șor” ce ar putea pune în pericol securitatea statului, Vă remitem pentru luare deciziei în conformitate cu *art. 102 Cod Electoral*.

Anexă: CD cu materiale foto, video.

Cu respect,

Alexandru MUSTEAȚA
Director