



Procuratura Republicii Moldova
Procuratura Anticorupție

Republica Moldova, MD - 2004, bdul Ștefan cel Mare, 198
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@procuratura.md

11 februarie 2021, nr. 1614
La nr. 129/01-532 din 27.11.2020

Dlul Dumitru ALAIBA
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105

Stimate domnule Deputat,

Procuratura Anticorupție a examinat demersul, privind tragerea la răspundere penală a persoanelor ce se fac vinovate de falsul în acte publice, în contextul înregistrării proiectului de hotărâre nr. 463 din 25 noiembrie 2020.

În rezultatul examinării actului de sesizare, prin ordonanța procurorului din 10 februarie 2021, s-a dispus de a refuza în pornirea urmăririi penale, din motivul că deși, formal, fapta conține semnele infracțiunii prevăzute de art. 332 Cod penal, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

În cazul în care nu sunteți de acord cu soluția adoptată de procuror, în conformitate cu prevederile art. 298, 299¹ din Codul de procedură penală, aveți dreptul să contestați ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale procurorului ierarhic superior, iar ulterior, în caz de dezacord, judecătorului de instrucție în ordinea prevăzută de art. 313 din Codul de procedură penală.

Cu respect,

Procuror delegat în
Procuratura Anticorupție

Serghei BODIU

ORDONANȚĂ

mun. Chișinău

10 februarie 2021

Procurorul delegat în Procuratura Anticorupție Serghei Bodi, examinând materialele procesului penal **nr.1-195 pr/20**, înregistrat la **07.12.2020**, în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al Procuraturii Anticorupție, -

CONSTAT:

La 07 decembrie 2020, în registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni a Procuraturii Anticorupție, a fost înregistrat demersul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova – Dumitru Alaiba, privind tragerea la răspundere penală a persoanelor ce se fac vinovate de falsul în acte publice, în contextul înregistrării proiectului de hotărâre nr. 463.

Prin ordonanța procurorului delegat în Procuratura Anticorupție Serghei Bodi din 06 ianuarie 2021, s-a dispus de a refuza în pornirea urmăririi penale cu clasarea procesului penal nr.1-195 pr/20.

În rezultatul controlului în ordine ierarhică, prin ordonanța Procurorului, Adjunct-interimar al Procurorului - Șef al Procuraturii Anticorupție, Vasili Levițki, din 11 ianuarie 2021, ordonanța în cauză a fost abrogată ca fiind prematură, cu dispunerea efectuării unui control suplimentar.

Astfel, în cadrul procesului penal, din **actul de sesizare al deputatului Dumitru Alaiba**, s-a constatat că, la data de 25 noiembrie 2020, în secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a fost înregistrat „Proiectul de hotărâre nr. 463 privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancaară, din partea cetățeanului V. Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A., acesta fiind semnat de către grupul de deputați: Ilan Șor, Vădim Fotescu, Igor Himici, Elena Bacalu, Vladimir Vitiuc, Reghina Apostolova, Denis Ulanov, Eleonora Graur, Ruxanda Glavan, Corneliu Padnevici, Marina Tauber, Petru Jardan, Grigore Repeșciuc, Violeta Ivanov și Serghei Sîrbu.

Reieșind din faptul, că documentul depus în cancelaria secretariatului Parlamentului a fost depus cu aplicarea semnăturilor olografe pe el, dar și urmare a dezbaterilor din Plenul Parlamentului din data de 27 noiembrie 2020, a apărut o bănuială rezonabilă că semnătura deputatului Ilan ȘOR ar putea fi falsificată din motiv că acesta la data de 30 iulie 2019, a fost anunțat în căutare națională și internațională, iar Curtea de Apel Chișinău a emis o încheiere care autorizează un mandat de arest pe numele acestuia, respectiv acesta s-ar afla în afara Republicii Moldova și nu putea aplica fizic semnătura olografă pe documentul sus menționat.

Totodată, comparând pretinsa semnătură a deputatului Ilan ȘOR de pe Proiectul de hotărâre nr. 463¹ înregistrat în secretariatul Parlamentului la data de 25 noiembrie 2020 cu semnătura aplicată pe un șir de dispoziții ale Primăriei mun. Orhei, aplicate de Ilan ȘOR pe când acesta deținea funcția de Primar al mun. Orhei, se observă semne vizibile de neconcordanțe între semnături, astfel apare o bănuială rezonabilă că semnătura acestuia ar fi fost falsificată, faptă pasibilă de pedeapsă penală conform art. 332 alin.(2) lit.b) Cod Penal - falsul în acte publice săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică.

Ca rezultat, în baza prevederilor art. 20 și 22 din Legea nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, a înaintat către Procuratura Anticorupție solicitarea de a se autosesiza pe marginea acestui caz, și de a trage la răspundere penală după caz, persoanele ce se fac vinovate de falsul în acte publice.

Conform procesului-verbal de audiere în calitate de martor a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Sîrbu Sergiu, proiectul de hotărâre cu numărul 463 din 25.11.2020, a fost pregătit de secretariatul Frațiunii „Partidul Șor”, s-a păstrat la secretariat, iar deputații au fost invitați să-l semneze în biroul nr. 605 din sediul Parlamentului. Deputații, pe rând au subsemnat proiectul de lege menționat, după care a semnat și el. La momentul semnării actului, nu a atras atenția la semnătura deputatului Ilan Șor. Aceasta a observat-o ulterior de oarece și-a făcut o copie pentru prezentarea ulterioară în Plenul Parlamentului. Cunoaște, că există un canal de comunicare dintre avocați și Ilan Șor, precum și un schimb de documente semnate legal de deputatul Șor. Consideră, că proiectul a fost elaborat, semnat și înregistrat în strictă conformitate cu prevederile legii privind statutul deputatului și Regulamentul Parlamentului, iar sesizarea D-lui Dumitru Alaiba este neîntemeiată și cu un profund caracter politic.

Conform procesului-verbal de audiere în calitate de martor a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Marina Tauber, proiectul de hotărâre cu numărul 463 din 25.11.2020, privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea circumstanțelor de preluare forțată și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebanară din partea cet. Veaceslav Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernare corporativă în cadrul SA „Moldasig”, a fost întocmit în mod legal, în conformitate cu legislația în vigoare. Documentul în cauză, i-a fost transmis prin intermediul avocatului lui Ilan Șor. Consideră afirmațiile lui Dumitru Alaiba ca nefondate.

Conform procesului-verbal de audiere în calitate de martor a cet. Ulanov Denis, s-a constatat că, ultimul activează în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de hotărâre cu numărul 463 din 25.11.2020, privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea circumstanțelor de preluare forțată și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebanară din partea cet. Veaceslav Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernare corporativă în cadrul SA „Moldasig”, a fost pregătit de secretariatul Frațiunii Partidul Șor. Dat fiind faptul că proiectul este unul simplu, care nu necesită o analiză profundă, la elaborarea lui nu au fost implicate mai multe persoane. La data de 24 sau 25 noiembrie 2020, a fost apelat telefonic de către secretarul frațiunii Marina Tauber, care l-a informat că, proiectul în cauză se află în biroul nr. 605 și dacă dorește poate să-l semneze. Când a semnat proiectul, în birou se afla cineva din personalul aparatului frațiunii, însă nu a memorizat cine anume. Fiind membru al Biroului permanent al Parlamentului și membru al Comisiei Juridice, a prezentat proiectul dat la ședințele respective, care l-au susținut și au dat avize pozitive. În Plenul Parlamentului proiectul a fost prezentat de către deputatul Sergiu Sîrbu, însă nu a fost susținut cu majoritatea voturilor deputaților.

Nu cunoaște în ce mod proiectul dat a fost semnat de către președintele frațiunii Ilan Șor.

A mai menționat că proiectul Hotărârii Parlamentului nr. 463 din 25 noiembrie 2020, a fost semnat și înaintat de către un grup de deputați care sunt membri ai Frațiunii Parlamentare Șor și ai Platformei „Pentru Moldova”.

Pentru a întruni condițiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului și pentru a putea fi înregistrat și promovat, proiectul dat putea fi semnat și de un număr de minimum 6 (șase) deputați.

Conform procesului-verbal de audiere în calitate de martor a cet. Gîncu Elena, s-a constatat că, ultima activează în calitate de șef Direcție Servicii Generale din cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Referitor la procedura de înregistrare a proiectelor de hotărâri privind instituirea Comisiilor de anchetă, a explicat că, aceste proiecte se depun și se înregistrează în Secretariatul Parlamentului conform secțiunii a III-a din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996. Cu referire la proiectul de hotărâre cu numărul 463 din 25.11.2020, privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea circumstanțelor de preluare forțată și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebanară din partea cet. Veaceslav Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul SA „Moldasig”, a menționat că proiectul dat a fost semnat și înaintat de către un grup de deputați care sunt membri a-i Fracțiunii Parlamentare Șor și a-i Platformei „Pentru Moldova”.

Proiectul menționat a intrat în procedură legislativă conform art. 48 din Regulamentul Parlamentului fiind repartizat deputaților și Comisiei sesizate în fond, adică Comisiei juridice numiri și imunități, întrunind condițiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului.

În cazul când proiectele nu corespund prevederilor art. 47 din Regulamentul Parlamentului, ele se restituie autorilor în baza rezoluției Președintelui Parlamentului.

În consecință, pentru a întruni condițiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului și pentru a putea fi înregistrat și promovat, proiectul dat putea fi semnat și de un număr de minimum 6 (șase) deputați.

În cadrul procesului penal au fost ridicate originalul proiectului Hotărârii nr. 463 din 25.11.2020, mostre de semnături executate de către cet. Ilan Șor, fiind dispusă efectuarea constatării tehnico-științifică a semnăturilor manuale.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. 13 din 25 ianuarie 2021, semnăturile din dreptul textului „Ilan Șor”: situat în partea inferioară a scrisorii cu seria IS nr. 1 din 25.11.2020 adresată Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova, înregistrată în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova nr. 463 din 25.11.2020 și situat în partea superioară a paginii nr. 3 din nota informativă la proiectul de hotărâre privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea circumstanțelor de preluare forțată și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebanară din partea cet. Veaceslav Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul SA „Moldasig”, **nu au fost executate de către cet. Ilan Șor, dar de o altă persoană prin imitare servilă.**

Conform prevederilor art. 47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996, în temeiul art.73 din Constituție, dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, care sânt considerați autori ai proiectelor de acte legislative sau ai propunerilor legislative.

În exercițiul dreptului de inițiativă legislativă, deputații și Președintele Republicii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte legislative și propuneri legislative.

Deputatul exercită dreptul la inițiativă legislativă personal sau în comun cu alți deputați.

În prezentul Regulament, prin act legislativ se înțeleg legile constituționale, legile organice și ordinare, hotărârile și moțiunile Parlamentului.

Propunerea legislativă reprezintă intenția de a se iniția elaborarea unui sau mai multor acte legislative, care vizează o anumită problemă sau un grup de probleme și care au menirea de a reglementa anumite domenii ale raporturilor sociale. Asupra acceptării propunerii legislative, Parlamentul adoptă o hotărâre, prin care stabilește termenul de elaborare a proiectului de act legislativ, formează un grup pentru elaborarea proiectului propus sau dispune altor organe elaborarea proiectului în cauză, stabilește modul de asigurare a activității acestui grup.

În cazul în care se va constata că inițiativele legislative nu sânt perfectate conform cerințelor tehnice stabilite de prezentul Regulament și de alte acte legislative, Biroul permanent poate propune autorilor acestora să le aducă în concordanță cu prevederile legale respective.

Conform prevederilor art. 35 al aceluiași Regulament, la cererea unei fracțiuni parlamentare sau a unui grup de deputați, ce constituie cel puțin 5 % din numărul deputaților aleși, Parlamentul va putea hotărî înființarea unei comisii de anchetă cu votul majorității deputaților aleși.

Potrivit dispoziției art. 332 din CP al RM, falsul în acte publice constă în înscrierea de către o persoană publică sau de o persoană cu funcție de demnitate publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale. Pericolul social al acestei infracțiuni constă în faptul că, în urma comiterii acesteia, nu numai se dereglează activitatea organelor administrației publice, ci se poate favoriza comiterea altor infracțiuni ce prezintă un grad prejudiciabil mai sporit, precum ar fi sustragerile, abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Prin urmare, examinând în ordinea art. 274 CPP demersul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Dumitru Alaiba și materialele acumulate în cadrul procesului penal, cu certitudine s-a constatat faptul că, semnăturile deputatului Ilan Șor aplicate pe scrisoarea cu seria IS nr. 1 din 25.11.2020 adresată Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova, înregistrată în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova cu nr. 463 din 25.11.2020 și pe nota informativă la proiectul vizat, nu au fost executate de către cet. Ilan Șor, dar de o altă persoană prin imitare servilă, astfel, fiind falsificate.

Totodată, scrisoarea cu seria IS nr. 1 din 25.11.2020, înregistrată în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova cu nr. 463 din 25.11.2020 și nota informativă la proiectul de hotărâre privind instituirea Comisiei de anchetă, au fost semnate de un grup mai mare de 5% din numărul deputaților aleși.

În contextul dat, din sensul prevederilor întrunite la art. 35 din Regulamentul Parlamentului, rezultă că, pentru întrunirea condițiilor prevăzute în Regulament, cererea privind constituirea comisiei de anchetă, urma a fi semnată de un grup de deputați, ce constituie cel puțin 5 % din numărul deputaților aleși.

Prin urmare, luând în considerație faptul că proiectul hotărârii nr. 463 din 25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de anchetă a fost semnat de un grup ce depășește 5% din numărul deputaților aleși, semnătura deputatului Ilan Șor nu era decisivă pentru înregistrarea și promovarea proiectului la Comisiile de profil și în Plenul Parlamentului, iar prezența sau lipsa acestei semnături, nu modifica forța juridică a proiectului vizat.

Mai mult ca atât, proiectul vizat nu a fost susținut în Plenul Parlamentului cu majoritatea voturilor deputaților, astfel, nefiind produse careva consecințe juridice.

Conform prevederilor alin. (1) art. 14 din Codul penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

Pe cale de consecință, luând în considerație gradul prejudiciabil al faptei comise, care deși, formal, întrunește semnele infracțiunii prevăzute de art. 332 Cod penal, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni, astfel, denot asupra refuzului în pornirea urmăririi penale.

Pornind de la cele expuse și conducându-mă de prevederile art. 14 Cod penal, art. art.52 alin.(1) pct.22, art.255, art. 274 pct. (5) și art.286 din Codul de procedură penală,-

DISPUN :

1. A refuza în începerea urmăririi penale în cadrul procesului penal **nr.1-195 pr/20**, înregistrat la 07.12.2020, din motivul că, deși, formal, fapta conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.
2. Clasarea procesului penal nr. 1-195 pr/20 înregistrat în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al Procuraturii Anticorupție.
3. Informarea persoanelor interesate despre hotărârea adoptată și modul de atac.

**Procurorul delegat în
Procuratura Anticorupție**



Serghei BODIU