



Parlamentul  
Republicii Moldova

CJ-06 nr. 107  
21.09.2023

## Comisia juridică, numiri și imunități

### Biroului permanent al Parlamentului

Prin prezenta, Comisia juridică numiri și imunități vă transmite Raportul Comisiei cu privire la cererea Procurorului General Interimar nr. 2354 din 21.09.2023 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Irina LOZOVAN, conform competenței în temeiul art. 96 alin. (5) din Legea nr. 797 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, pe cauză penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova doamnei Irina LOZOVAN.

**Veronica ROȘCA**  
Vicepreședinta Comisiei

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	2368
"21" 09	2023
Ora	



## Comisia juridică, numiri și imunități

### R A P O R T

**la cererea Procurorului General interimar nr.2354 din 21.09.2023 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament**

**Irina LOZOVAN**

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat cererea Procurorului General interimar al Republicii Moldova 1-1d/1-23-89 din 20.09.2023 adresată Parlamentului cu privire la încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Irina LOZOVANU și comunică următoarele.

Potrivit art. 70 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului după ascultarea sa.

Conform procedurii legale prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39/1994 și art. 95 alin. (2) și alin (3) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 *cererea de reținere, arest, percheziție sau trimitere în judecată penală ori contravențională este adresată Președintelui Parlamentului de către Procurorul General. Președintele Parlamentului o aduce la cunoștință deputaților în ședință publică în cel mult 7 zile de la parvenirea acesteia și o trimite de îndată spre examinare Comisiei juridice, numiri și imunități, care, în cel mult 15 zile, va constata existența unor motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărîrea Comisiei este adoptată prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu din membrii ei.*

În cadrul ședinței, Procurorul General interimar a informat Comisia juridică, că la data de 28.06.2023, a fost începută urmărirea penală în cauza nr. 2023970264 de către organul de urmărire penală a Direcției urmărire penală a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, în baza art. 181<sup>3</sup> Cod penal, pe faptul finanțării partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali din surse interzise de lege, săvârșită în proporții deosebit de mari și, în baza art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe faptul spălării de bani săvârșită de mai multe persoane.

La data de 01.08.2023, adjunctul procurorului general-interimar, a dispus începerea urmăririi penale în cauza penală nr.2023970297, în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Lozovan Irina, în temeiul unor bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de art.181<sup>2</sup> alin.(5) din Codul penal, adică, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și conform art.243 alin.(3), lit. a) și b) din Codul penal, pe faptul spălării de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

La data de 02.08.2023, s-a dispus conexarea cauzelor penale nr. 2023970264 și nr. 2023970297, fiind atribuit numărul unic de evidență 2023970264.

Potrivit datelor și informațiilor administrate în cadrul procesului penal, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, din care fac parte mai multe persoane, care s-au unit în prealabil cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, care la data de 19.06.2023, a fost declarat neconstituțional, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ca alternativă, după declararea neconstituțională a Partidului Politic „Șor”, au inițiat finanțarea ilegală a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, fapt care a fost acceptat cu bună știință de către conducerea acestui partid, inclusiv de către deputatul Lozovan Irina, care cunoștea cu certitudine că mijloacele financiare sunt ilicite.

Prin urmare, deputatul Lozovan Irina, în calitate de membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, având obligația de a respecta prevederile legale referitor la finanțarea partidelor politice, uzând de funcția deținută în cadrul Partidului „RENAȘTERE”, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce pot surveni, acționând cu intenție directă în scopul acceptării finanțării Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în perioada de timp 24.03.2023 - 02.08.2023 aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, preponderent în mun. Chișinău, cunoscând cu bună știință că sursele de finanțare sub formă de mijloace bănești, sunt oferite de grupul criminal organizat, inclusiv, proveniența acestor surse, fiind ilegală, obținute prin operațiuni specifice spălării banilor, a acceptat finanțarea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, pentru consolidarea acestuia pe arena politică în Republica Moldova în interesul grupului criminal organizat.

Procurorul General interimar a menționat în cadrul ședinței Comisiei juridice, că în privința deputatului Lozovan Irina, la moment sunt probe suficiente, care privesc de un observator obiectiv, ar putea fi convins de implicarea acesteia în acțiunile infracționale, iar pentru ca organul de urmărire penală să poată administra în continuare și alte probe care să constate vinovăția acesteia sau dimpotrivă, să stabilească probe care servesc la înlăturarea dubiilor privind săvârșirea infracțiunilor de către aceasta, se impune necesitatea ridicării imunității deputatului.

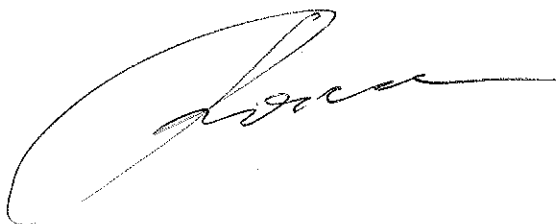
În contextul celor menționate, Procurorul General interimar a solicitat încuviințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii cauzei penale în instanța de judecată penală, în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Lozovan Irina, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3), lit. a) și lit. b) din Cod penal, ”Spalarea banilor săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.

Deputatul Irina LOZOVAN în privința căreia se solicită ridicarea imunității, despre ședința Comisiei juridice, numiri și imunități a fost informată în mod public, în cadrul Plenului Parlamentului, prin email și telefonic, la care a comunicat că nu va fi prezentă în cadrul ședinței Comisiei juridice.

În urma dezbaterilor și votării secrete, Comisia juridică, numiri și imunități, cu **votul** majorității membrilor prezenți (7 voturi *pentru*), a acceptat cererea Procurorului General interimar, **nr. 2354 din 21.09.2023** de ridicare a imunității deputatului Irina LOZOVAN și încuviințarea pentru reținere, arestare, percheziție și trimitere în judecată.

Prezentul raport, se remite Biroului permanent pentru examinare și includere în ordinea de zi a ședinței plenare.

**Veronica ROȘCA**  
**Vicepreședinta Comisiei**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica Roșca', with a large, sweeping initial 'V'.