



RAPORT ANUAL

#2023

VINERI, 25 SEPTEMBRIE 2020. 7 zile până la la aarea lui [REDACTED] în cursa electorală
La un oficiu de la demisolul unui bloc locati de pe [REDACTED] din [REDACTED], aflat la
circa 600 de metri distanță de sediul central al PSRM, dis-de-dimineată sosesc deputații social-
iștii [REDACTED] și [REDACTED].
Oaspeții comunică intens cu un bărbat și o femeie, după care sunt conduși în birou. Periodic,
ies împreună la o țigară, iar discuțiile animate continuă și afară.
În următoarele zile, la oficiul de pe [REDACTED] au venit cel puțin încă doi vizita-
tori de vază. Unul e [REDACTED] deputat socialist și membru al Comisiei parlamentare pentru
politică externă. Al doilea e [REDACTED], consilier al prim-ministrului [REDACTED] până în
iulie 2020. Și ei [REDACTED] același bărbat și aceeași femeie alături de care au fost sur-
prinși deputații [REDACTED].
Gazdele ofi- [REDACTED] sunt doi cetățeni ai [REDACTED]: [REDACTED]
și [REDACTED].
Niciunul dintre [REDACTED] iști, surprinși de RISE Moldova în compania celor doi, nu a
răspuns la solicitările RISE [REDACTED] mediate în scris. În schimb [REDACTED], fostul consilier al pre-
ședintelui, ne-a răspuns:
[REDACTED] Considerați că aveți dreptul să vă băgați în viața personală a oame-
nilor? Chiar credeți că acesta este un comportament jurnalistic corect? [...] Nu-mi pasă deloc de
cautărilor voastre și va rog să nu mă implicați în spectacolele voastre publice.
SÂMBĂTĂ, 26 SEPTEMBRIE 2020. 6 zile până la lansarea lui [REDACTED] în cursă
[REDACTED], însoțită de un bărbat cu chelie și statură medie, se apropie de clădirea Președ-
inției. Intra pe poarta din str. Maria Cebotari, trec nestingheriți de punctul de control al Servi-
ciului Pază și Protecție de Stat și dispar în interiorul clădirii.
Bărbatul care [REDACTED] dinție se numește [REDACTED] și este tot cetățean
al Federației Ruse. [REDACTED] lor? Am întrebat asta la Serviciului de presă al ad-
ministrației prezidențiale. [REDACTED] un răspuns.
Am încercat să [REDACTED] dem [REDACTED] este să intri pe teritoriul Președinției fără a avea
un acord prealabil. [REDACTED] parcurs de Grak-Gonin, am reușit să trecem doar de poar-
tă. La punctul de [REDACTED] și anunțati că accesul este permis doar în urma unei coor-
donări cu adminis-
LUNI, 28 SEP [REDACTED] până la lansarea lui Igor Dodon în cursă
Troika rusea [REDACTED] sediului central al PSRM. Conform datelor colectate de RISE,
pe durata campaniei [REDACTED] Leonind Gonin și Olga Grak aceasta este a treia vizită,
după cele din 14 [REDACTED] schimb, colegul lor, Iuri Gudilin, este abia la prima. Dar
ea ea urmează să [REDACTED] ne care o va face socialistilor la 1 octombrie, când va veni
însoțit de colega sa Olga Grak.
Dar să revenim la 28 septembrie, ziua în care Igor Dodon își va înregistra la Comisia Elector-
ală Centrală (CEC) simbolul său electoral de „candidat independent”. Aterizarea oaspeților ruși la
sediul socialistilor este urmată de sosirea a doi demnitari: [REDACTED], primarul mun. Chișinău, și
[REDACTED], președintele în exercitiu al Republicii Moldova.
După o habă de vreme, la balconul de la etajul doi își face apariția [REDACTED] și deputat-
ul socialist [REDACTED]. Își aprind câte o țigară și pornesc sau continuă o discuție animată. În
același timp, [REDACTED], flancat de agenți de pază, părăsește sediul partidului.
Pe durata campaniei prezidențiale, lista persoanelor din jurul socialistilor care au inter-
acționat sporadic sau constant cu consultanții politici din [REDACTED] s-a tot completat cu noi
nume.
Astfel, pe lângă cei menționați la începutul materialului ([REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]), loc și-au mai făcut primarul [REDACTED] și
deputații socialisti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]. Niciunul
dintre ei nu a răspuns la solicitările RISE privind întâlnirile cu consultanții ruși.
VINERI, 2 OCTOMBRIE 2020. Revenim în parcare de lângă [REDACTED] a capitalei, unde
i-am surprins pe [REDACTED] și [REDACTED], dar și pe [REDACTED], purtătoarea de cuvânt a candi-
datului [REDACTED], în compania a cel puțin șase cetățeni ai [REDACTED].
Doi dintre ei sunt nume deja cunoscute: [REDACTED] și [REDACTED]. Anume [REDACTED] este cel care
urcă în mașină la [REDACTED], părăsind zona. Ulterior, [REDACTED] va refuza să ne spună în ce relații se
află cu consultanții ruși.
Analizând imaginile video din parcare, în paralel cu cele surprinse la sediul PSRM și la ofi-
ciul de la demisol din [REDACTED], am reușit să mai identificăm șase cetățeni ruși.
Pe unul deja îl cunoaștem. Este [REDACTED] cel care a însoțit-o pe [REDACTED] în vizita la
Președinție, cu șase zile înainte de lansarea lui [REDACTED] în cursă. Restul cinci sunt: [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED].
Conform unui răspuns oferit de CEC, „contractarea unor servicii de consultanță [...] nu este
interzisă de normele legale, cu condiția reflectării cheltuielilor respective și neefectuării agi-
tației electorale propriu-zise”.
[REDACTED], președintele CEC: Candidații la funcția de Președinte sunt obligați să declare
toate cheltuielile în rapoartele depuse la CEC. Chiar dacă cineva prestează pentru candidat anumite
servicii pro bono (fără plată – n.r.), inclusiv consultanții străini, candidatul trebuie [să apre-

CUPRINS

CARTE DE VIZITĂ	3
ECHIPA	4
DOSARE ÎN 2023	5
PREMII	6
RISE MOLDOVA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ	7
COLABORĂRI CU PRESA INTERNAȚIONALĂ	
COLABORĂRI CU PRESA NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ	
PRELUĂRI	
ANCHETE	8
#SERII	10
#PLAHOSTAN	
#PE FRONTUL OLIGARHULUI	
#RĂZBOI ÎN UCRAINA	
#AFACERI SUBTERANE	
#AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI	
DATE STATISTICE	15
TOP 10 ARTICOLE	
TOP 10 PROFILURI	
TOP 5 MATERIALE VIDEO	
PAGINA WWW.RISE.MD	
PROFILES.RISE.MD	
REȚELE SOCIALE	
TRAININGURI	19
DATE FINANCIARE	20
BILANȚUL CONTABIL	
EXTRAS DIN SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	
PROIECTELE RISE	22

CARTE DE VIZITĂ

RISE Moldova* este o comunitate de jurnaliști de investigație, programatori și activiști din Republica Moldova și România. Investighează crima organizată și face conexiuni din zone offshore, dezvăluie scheme de spălare a banilor din Europa de Est și Asia Centrală, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme și scoate la lumină afacerile ascunse ale politicianilor.

* RISE Moldova a fost înregistrată la Ministerul Justiției pe 17 martie 2014.

DATE DE CONTACT:

- ✉ info@rise.md
- 🌐 www.rise.md
- 👤 profiles.rise.md
- 📧 rise.md/leaks

REȚELE SOCIALE:

- 📘 Facebook.com/risemoldova
- Facebook.com/risemoldovarussian
- 🐦 Twitter.com/risemoldova
- 📷 Instagram.com/risemoldova/
- 📧 t.me/risemoldova
- 🎵 Tiktok.com/@rise_moldova
- 📺 Youtube.com/@risemoldova9279

PARTENERI:

RISE Project
Prague Civil Society Center
The Network for Reporting on Eastern Europe (n-ost)

MEMBRU:

The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Global Investigative Journalism Network
Open Information Partnership

ECHIPA

IURIE SANDUȚA

Directorul RISE Moldova și
membru al OCCRP

*Specializare: Crimă organizată
transfrontalieră, analiza conexiunilor
complexe și a beneficiarilor reali (UBO)
din jurisdicții offshore, asset tracing și
investigații financiare (forensic), scheme
de spălare de bani (Laundromat),
investigații digitale, OSINT și geolocație
pentru identificarea activelor și localizarea
persoanelor*

NICOLAE CUȘCHEVICI

Editor de limba română la RISE Moldova
*Specializare: investigații și reportaje-
anchetă*

DANIEL BOJIN

Editor de limba română la RISE Moldova
Specializare: jurnalism economic

VLADIMIR THORIK

Editor de limba rusă la RISE Moldova
și membru al OCCRP
*Specializare: investigarea fraudelor în
domeniul economic și politic*

ION PREAȘCA

Reporter RISE Moldova
*Specializare: investigații fraude, tranzacții,
bănci, energetică, jurnalism economic*

MIHAI MUNTEANU

Reporter
*Specializare: investigații pe subiecte de
crimă organizată*

MARCELA ZĂMOSTEANU

Reporteră
*Specializare: corupție politică, averi
și interese ascunse, rețele pro-ruse și
finanțări obscure, tranzacții imobiliare,
offshore, justiție și OSINT.*

LILIANA BOTNARIUC

Reporteră
*Specializare: investigații în domeniile
sănătate și justiție*

ROMAN FILIPPOV

Editor imagine

NATALIA SANDUȚA

Asistentă manager

ELENA MATEI

Contabilă

DOSARE ÎN 2023

DOSARE FINALIZATE

Denumirea dosarului: Tviordohleb Eduard vs Asociatia Reporteri de Investigatie si Securitate Editoriala din Moldova

Numărul dosarului vechi (CSJ): 2r-251/23

Numărul dosarului: 2-21118466-01-2r-13062023

Tematică: Apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale

Motivul: În urma publicării investigației: Casta

Stadiu procesual: Încheiat (Câștigat de către RISE Moldova)



PREMII

ANCHETE COORDONATE DE RISE MOLDOVA



Concursul **INVESTIGAȚIILE ANULUI 2023**

CATEGORIA - PRESA LOCALĂ

LOCUL I - Șansă la final de mandat

Autor: Nicolai Coșeru (Nord News)
coordonată de Nicolae Cușchevici, RISE Moldova
Friedrich Naumann Foundation,
Asociația Presei Independente

Concursul **INVESTIGAȚIILE ANULUI 2023**

CATEGORIA - PRESA LOCALĂ

LOCUL II - Găgăuzia ermetică. Uniunea Europeană a oferit milioane pentru apropierea Comratului și Chișinăului, dar proiectul a eșuat

Autor: Piotr Garciu (freelancer)
coordonată de Vladimir Thorik, RISE Moldova
Friedrich Naumann Foundation,
Asociația Presei Independente



Concursul **INVESTIGAȚIILE ANULUI 2023**

CATEGORIA - PRESA LOCALĂ

LOCUL III - Secretele deputatului Nesterovschi

Autor: Rusu Dorin (TV NORD)
coordonată de Marcela Zămosteanu, RISE Moldova
Friedrich Naumann Foundation,
Asociația Presei Independente

RISE MOLDOVA ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

COLABORĂRI :

CU PRESA INTERNAȚIONALĂ

Der Spiegel (GERMANIA)

ZDF (GERMANIA)

Swedish Public Television (SUECIA)

Aftenposten (NORVEGIA)

RISE Project (ROMANIA)

CU PRESA NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ

NewsMaker

TV8

Agora

RadioOrhei.info

TV NORD

DrochiaTV

Est-Curier

BAS-TV

Nokta

Tuk.md

ATV Comrat

PRELUĂRI :

UCRAINA

МИ - УКРАЇНА

5 КАНАЛ

24 КАНАЛ

ROMÂNIA

ADEVĂRUL.RO

LIBERTATEA.RO

STIRILEPROTV.RO

EURONEWS.RO

NEWSWEEK.RO

ANTENA3.RO

DW.COM

ZIARE.COM

EPOCHTIMES-ROMANIA.COM

LITUANIA

DELFI

REPUBLICA CEAHĂ

DENIK.KZ

POLONIA

WYBORCZA.PL

ONET.PL

INTERNATIONAL

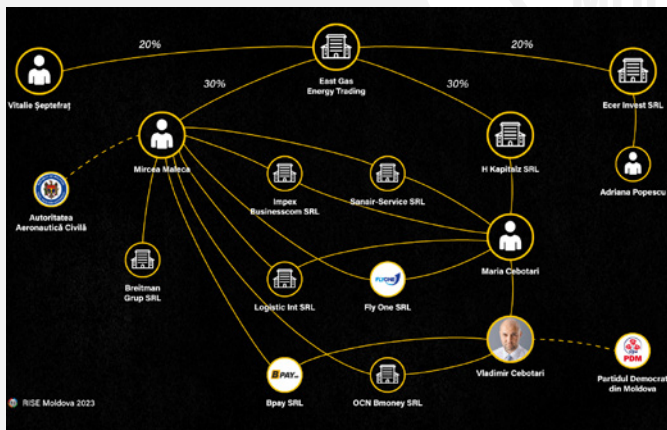
OCCRP.ORG



PLANUL KREMLINULUI PENTRU MOLDOVA

Un document scurs din culisele administrației de la Kremlin divulgă planul Rusiei de a atrage Moldova sub propria umbrelă până în 2030. Actul, care nu a fost făcut public, se numește „Obiectivele

strategice ale Federației Ruse în Republica Moldova” și a fost creat în 2021. Mai multe puncte cheie din strategia Moscovei au apărut, de-a lungul anilor, și pe platformele publice ale unor partide pro-ruse.



UNDE ESTE GAZUL CONTRACTAT DE LA TURCI

La finele lunii septembrie 2023, East Gas Energy Trading SRL a fost aleasă de compania de stat turcească BOTAŞ pentru a semna un contract de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova.

PROIECTE FANTOMĂ ÎN GĂGĂUZIA PE BANI EUROPENI

În cadrul alegerilor din 2015 pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, Irina Vlah a recurs la slogane pro-ruse, promițând electoratului o viață mai bună cu ajutorul Rusiei.



DONAȚII PENTRU ȘEFII DE LA PRIMĂRIE

Am radiografiat lista șefilor de întreprinderi municipale și ai Direcțiilor generale din cadrul Primăriei Chișinău și i-am identificat pe funcționarii care trăiesc din generozitatea rudelor.

În unele cazuri, valoarea donațiilor depășește cu mult suma veniturilor oficiale declarate de funcționari. Cadourile bănești sunt făcute de persoanele fără venituri oficiale în Republica Moldova.



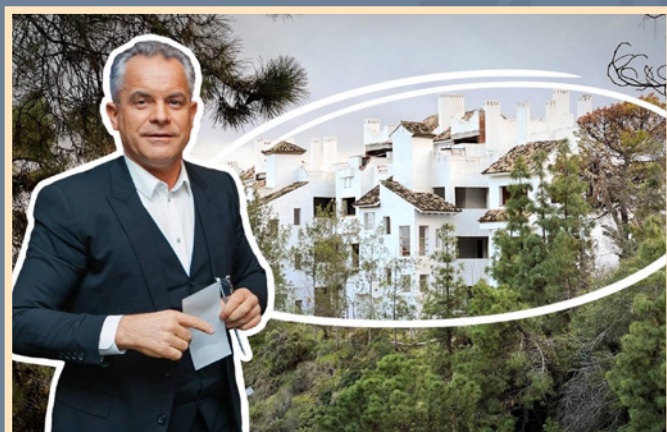
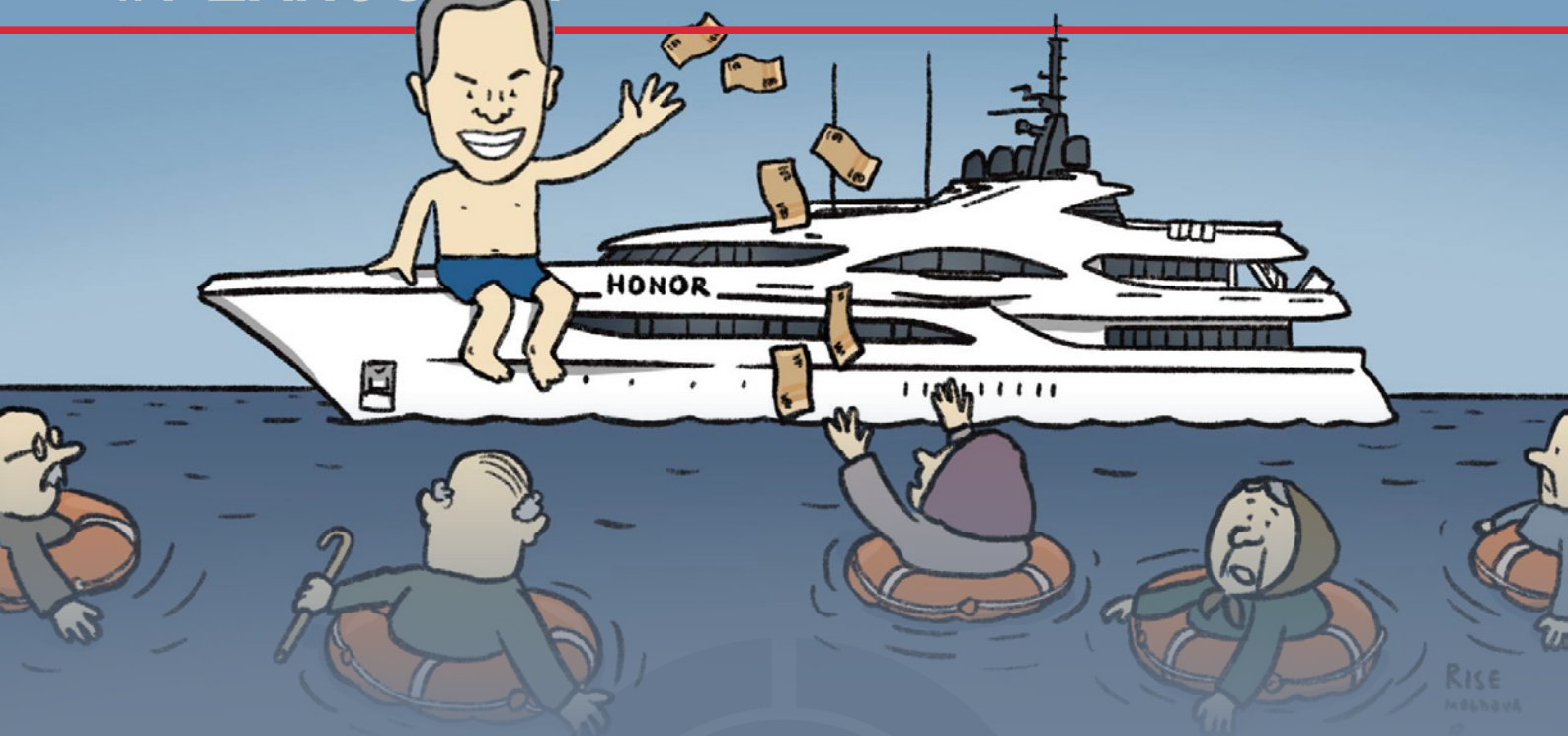
ACUZAȚII DIN „MINISTERUL INTERCEPTĂRIILOR”

La patru ani distanță de la dezvăluirile privind fenomenul interceptărilor ilegale, doar cinci executanți sunt în boxa acuzaților. Nici judecătorii, nici procurorii care au aprobat interceptările nu sunt urmăriți penal.



AGENTUL FSB DE LA AEROPORTUL CHIȘINĂU

După o epopee de aproape 10 ani de aflare în concesiunea Avia Invest SRL, pe 28 martie 2023, Aeroportul Internațional Chișinău a revenit din nou în gestiunea statului.



MOȘIA OLIGARHULUI

Marbella – locul unde soarele strălucește 320 de zile pe an, iar bogații lumii își cumpără vile. E partea Spaniei cu cele mai multe terenuri de golf. Și dacă banii curg, înseamnă că e locul potrivit pentru investiții.

Nu, aceasta nu este o invitație imobiliară. E mai degrabă rezultatul ambiției unui oligarh. „Banii, pentru mine, sunt un instrument de a face proiecte”.



IAHTUL OLIGARHULUI

Bun venit la bord! E septembrie 2018. Ai sub picioare un iaht de aproape 50 de milioane de euro. Tu ești Vladimir Plahotniuc, cel mai influent om al momentului în Republica Moldova.

S-ar putea ca „onoarea” să însemne ceva pentru tine, așa că îți numești iahtul „Honor” [onoare – din engleză]. Dar peste exact un an, paradisul tău se va clătina.



AVEREA LUI PLAHOTNIUC, FELIATĂ DE UN FUGAR ROMÂN

Doi fugari sunt vânați de ani buni de autoritățile de la Chișinău și București pentru fraude masive, spălări de bani și corupție. Primul e celebrul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc.

Are 57 de ani și e fugar de patru. Sancționat de UE și SUA, Plahotniuc e anchetat în șase dosare penale. Al doilea e un fugar român mai puțin cunoscut.



DUELUL DIN DUBAI

Am descoperit în Dubai un nou episod din lupta juridică pe care familia Plahotniuc a dus-o cu consultanții și interpușii români pentru „moșia oligarhului” din sudul Spaniei. Noile documente arată că românii au câștigat proprietatea spaniolă cu mai bine de jumătate de an înainte ca procurorii să o pună sub sechestru. În Cipru, unde a început litigiul, cazul s-a numit „Childescu vs. Gheorghiu”. În Dubai, dosarul lor a fost mai greu de identificat pentru că judecătorii au folosit nume de cod.



DEZERTOR ÎN VACANȚĂ

Vara, 2018. Regiunea Donețk, Ucraina. A călcat pe o mină care l-a orbit pentru câteva zile. S-a retras de pe front, dar a revenit din nou. Avea funcția de comisar politic. Astfel, mamele și soțiile soldaților decedați veneau la el ca să-i găsească pe cei dispăruți.

A început să-i caute și a descoperit o groapă comună. Dar nu avea dreptul să vorbească despre „mormântul cu mai multe persoane”, spune el. Trebuia să tacă, dacă își dorea să mai trăiască. Atunci a simțit că viața îi este în pericol și s-a întors acasă.

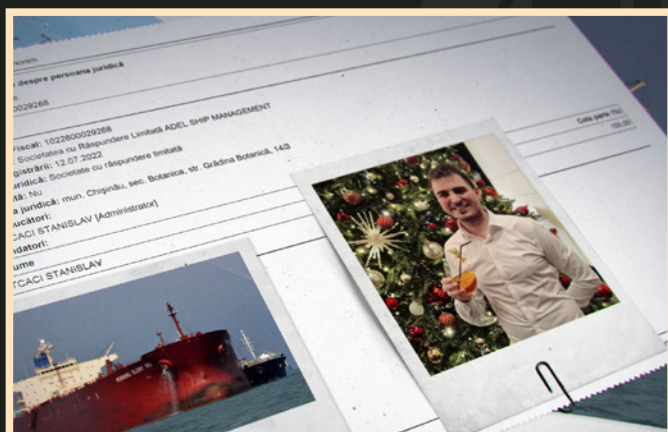


DEȚINUȚII MOLDOVENI DIN CIMITIRUL WAGNER

Doi cetățeni moldoveni condamnați la închisoare în Rusia au fost înrolați anul trecut de gruparea de mercenari Wagner și trimiși la război în Ucraina.

Numele lor sunt scrise acum pe niște cruci din lemn într-un cimitir cu sute de morminte, amenajat de Wagner la marginea satului Bakinskaya din regiunea Krasnodar, Rusia.

I-am identificat pe cei doi moldoveni cu ajutorul Reuters.



AFACEREA CU PETROL RUSESC A UNUI MOLDOVEAN

O firmă din Republica Moldova fondată de un tânăr administrează un tanc petrolier care transportă țiței din Rusia.

Nava, cu capacitatea de circa 700 de mii de barili, a efectuat în toamna anului trecut un transport de petrol din Primorsk, Rusia, având ca destinație un port din Emiratele Arabe Unite.



NORD STREAM: ATAFUL, PORTUL ȘI PAȘAPORTUL

Un inginer moldovean era la muncă toamna trecută când bucăți din conductele de gaz care leagă Rusia de Germania au explodat.

A privit atunci la televizor știrile despre explozii. A aflat după opt luni că datele din pașaportul lui românesc au fost folosite de cei care ar fi plănuit atentatul ca să închirieze un iaht în portul Rostock.



DETAIIILE NEȘTIUTE DIN CARIERA LUI ALEXEI LUNGU: CONSULTANT CNAM ȘI REPORTER ROSSIYA SEGODNYA

La începutul lunii octombrie, pentru prima dată în ai săi aproape 40 de ani, Alexei Lungu a depus declarația de avere și interese la Autoritatea Națională de

Integritate. Documentul reflectă un mic segment din viața lui Lungu, care, în septembrie 2023, s-a văzut viceprimar și, imediat, primar al mun. Orhei, fie și interimar.



SECRETE DEPUTATULUI NESTEROVSKI

Din 2014, de când e deputat, Alexandr Nesterovschi a fost discret la capitolul imobile. În ultimii patru ani, nu a declarat vreun apartament sau vreo casă.



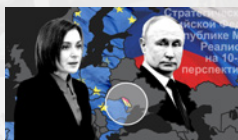
DIN „LISTA NEAGRĂ”, ÎN FOTOLIUL DE PRIMAR

A lucrat la televiziuni din holdinguri rău famate, a preluat de la un rus o firmă cu datorii de milioane și a fost inclusă în „lista neagră” de către autoritățile de la Chișinău.

TOP 10 ARTICOLE

PUBLICATE PE WWW.RISE.MD
după numărul de vizualizări

[1]



28.886

Planul Kremlinului pentru Moldova

[2]



15.692

Moșia oligarhului

[3]



15.525

[VIDEO] Iahtul oligarhului

[4]



6.926

Agentul FSB de la Aeroportul Chișinău

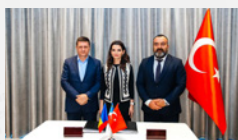
[5]



5.638

Deținuții moldoveni din cimitirul Wagner

[6]



4.631

Cine stă în spatele gazului ieftin (Zaharova)

[7]



4.536

Duelul din Dubai

[8]



3.634

Detaliile neștiute din cariera lui Alexei Lungu

[9]



3.003

Secretele deputatului Nesterovschi

[10]



2.727

Afacerea cu petrol rusesc a unui moldovean

TOP 10 PROFILURI

PUBLICATE PE PEOPLE OF INTEREST*
după numărul de vizualizări

- | | | |
|------|---|-----------------------------------|
| [1] |  | 1.835
Veronica Dragalin |
| [2] |  | 878
Dan Perciun |
| [3] |  | 376
Gheorghe Cavcaliuc |
| [4] |  | 324
Vaja Jhashi |
| [5] |  | 309
Andrei Spînu |
| [6] |  | 266
Oxana Childescu |
| [7] |  | 247
Ilan Șor |
| [8] |  | 247
Ilya Kazmaly |
| [9] |  | 238
Vladimir Plahotniuc |
| [10] |  | 230
Victor Gușan |



*People of Interest (profiles.rise.md) este o bază de date interactivă de tip „work in progress” lansată de RISE Moldova în 2019 și pe care conturăm profilurile unor figuri publice și conexiunile lor: companii, dosare, proprietăți, interese și interpuși.

TOP 5 MATERIALE VIDEO

PUBLICATE PE FACEBOOK (pagina Ro și Ru)
după numărul de vizualizări

[1]



100.000

IAHTUL OLIGARHULUI (TEASER)

[2]



79.124

CE AM FĂCUT CU BANII CITITORILOR ÎN 2022

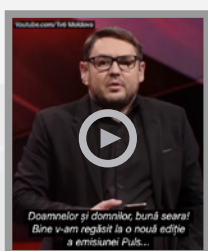
[3]



15.546

IGOR DODON VORBEȘTE DESPRE ANCHETA
„RUBLE PENTRU DODON”

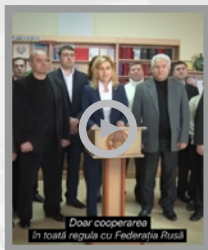
[4]



15.500

DETALII NEȘTIUTE DIN CARIERA
LUI ALEXEI LUNGU

[5]



14,397

PROIECTE FANTOMĂ ÎN GĂGĂUZIA
PE BANI EUROPENI

PAGINA WWW.RISE.MD

conform datelor Google Analytics (1 ian. - 31 dec. 2023)



UTILIZATORI

156.140



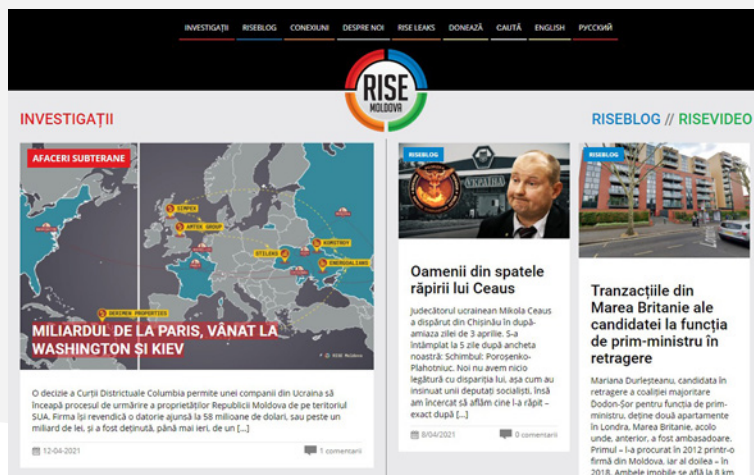
VIZUALIZĂRI DE PAGINĂ

294.724



DURATA MEDIE A UNEI VIZITE

00:02:01



PROFILES.RISE.MD



UTILIZATORI

9.854



VIZUALIZĂRI DE PAGINĂ

22.421



DURATA MEDIE A UNEI VIZITE

00:01:20



REȚELE SOCIALE



FACEBOOK

[/risemoldova](https://www.facebook.com/risemoldova)

TOTAL FOLLOWERI: 51.212

FOLLOWERI NOI: 1147

POSTĂRI - 104

IMPACT (REACH) - 1.031.187



YOUTUBE

[/risemoldova](https://www.youtube.com/risemoldova)

VIZIONĂRI: 188.800

ABONAȚI: +880

DURATA DE VIZIONARE: 13,200 ORE



11-12 OCTOMBRIE 2023

FACT-CHECKING CA STANDARD EDITORIAL. CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN VERIFICAREA ȘI PREGĂTIREA SPRE PUBLICARE A UNEI ANCHETE JURNALISTICE

TRAINERI: INNA CIVÎRJIC, DUMITRU STOIANOV

Training offline dedicat verificării datelor la care au participat 16 reporteri din presa locală și națională. Programul a combinat

instruirea teoretică cu exerciții practice, astfel încât participanții să poată aplica imediat cunoștințele dobândite.

16-17 MARTIE 2023

TEHNICI AVANSATE DE DOCUMENTARE PENTRU ANCHETE DE INTERES PUBLIC MAJOR

TRAINERI: EMILIA ȘERCAN, VICTOR ILIE

Pe parcursul instruirii, participanții au dobândit competențe practice în domeniul investigațiilor transfrontaliere, în special în identificarea și analiza informațiilor din bazele de date deschise din România.

8 IULIE 2023

SURSE DE INFORMARE, INVESTIGAREA INFORMAȚIEI ȘI DEZINFORMAREA

TRAINER: MARCELA ZĂMOSTEANU

Workshop organizat de Centrul Media pentru Tineri pentru 30 de tineri despre cum să te informezi corect, cum să demontezi o informație falsă și ce este jurnalismul de investigație.

BILANȚUL CONTABIL

LA 31 DECEMBRIE 2023

Nr. cpt.	ACTIV	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
1	ACTIVE IMOBILIZATE,	398 434	358200
	Imobilizări necorporale	35 364	46 208
	Mijloace fixe	363 070	311 992
2	ACTIVE CIRCULANTE	17 159 641	9 621 493
	Materiale	480	770
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	25 460	25 460
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	23 996	28 727
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	16 625 757	9 001 639
	Numerar	467 589	545 125
	Alte active circulante	16359	19 772
	TOTAL ACTIVE	17 558 075	9 979 693

Nr. cpt.	PASIV	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3	CAPITAL PROPRIU	745 844	767 465
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	7 218	
	Fond de active imobilizate	398 434	358 200
	Fond de autofinanțare	340 192	409 265
4	DATORII PE TERMEN LUNG	14 524 470	7 210 104
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	14 524 470	7 210 104
5	DATORII CURENTE	2 287 761	2 002 124
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	2 201 790	1 889 639
	Datorii comerciale și avansuri primite	19 299	19 672
	Datorii față de buget	377	0
	Venituri anticipate curente	66 295	92 813
	TOTAL PASIVE	17 558 075	9 979 693

EXTRAS DIN SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

DE LA 1 IANUARIE PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	6 572 322	8 408 973
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	6 572 322	8 408 973
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	172 984	521
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	172 966	521
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)	060	18	0
Venituri din activitatea economică	070	7200	
Cheltuieli din activitatea economică	080	0	
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 - 080)	090	7200	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	0	
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090-100)	110	7218	0

ÎN DERULARE

Proiect: Development and promotion of investigative journalism in local media

Finanțator: National Endowment for Democracy

Perioada grantului: 1 iunie 2022 - 31 mai 2024

Suma grantului: 220.000 USD

Descrierea proiectului: Scopul acestuia este de a crește nivelul de profesionalism al reporterilor din presa locală. De asemenea, proiectul implică colaborarea cu jurnaliștii din redacția RISE Moldova în documentarea și publicarea materialelor jurnalistice.

Journalists Guarding Democracy

Finanțator: US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL)

Perioada grantului: 1 octombrie 2022 - 30 mai 2025

Suma grantului: 691.355 USD

Descrierea proiectului: Proiectul are drept scop de a responsabiliza autoritățile și a promova transparența reformei sectorului justiției în Moldova prin intermediul jurnalismului de investigație. În proiect participă jurnaliști din presa locală, națională, reporteri din Ucraina refugiați în Republica Moldova și freelanceri.

AI Solutions for Faster Investigative Reporting

Finanțator: DT Global

Perioada grantului: 28 august 2023 - 25 octombrie 2024

Suma grantului: 38.270 EUR

Descrierea proiectului: Suport pentru dezvoltarea unei politici interne privind utilizarea inteligenței artificiale, precum și instruire pentru jurnaliști privind utilizarea eficientă a instrumentelor AI în activitatea editorială.

Promote compliance with international laws including but not limited to human rights and international sanctions laws and to promote legal and institutional reform to help prevent Russian atrocities in the Ukraine

Finanțator: Open Society Foundations / International Partnership for Human Rights

Perioada grantului: 1 octombrie 2023 - 30 septembrie 2024

Suma grantului: 50.000 USD

Descrierea proiectului: Documentarea și publicarea investigațiilor transfrontaliere pe subiecte care implică oficiali moldoveni de rang înalt, oligarhi sau interpuși ai acestora și colaborarea cu juriști locali și internaționali care vor înainta acțiuni legale în jurisdicțiile externe.

ÎNCHEIATE

Promote compliance with international laws including but not limited to human rights and international sanctions laws and to promote legal and institutional reform to help prevent Russian atrocities in the Ukraine

Finanțator: Open Society Foundations / International Partnership for Human Rights

Perioada grantului: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023

Suma grantului: 50.000 USD

Descrierea proiectului: Documentarea și publicarea investigațiilor transfrontaliere pe subiecte care implică oficiali moldoveni de rang înalt, oligarhi sau interpuși ai acestora și colaborarea cu juriști locali și internaționali care vor înainta acțiuni legale în jurisdicțiile externe.

Support for continued investigative journalism operations

Finanțator: Journalism Development Network (OCCRP)

Perioada grantului: 1 octombrie 2022-31 martie 2023

Suma grantului: 30.000 USD

Descrierea proiectului: Expunerea problemelor critice prin furnizarea către public a informațiilor credibile, bazate pe fapte.

Media Enabling Democracy, Inclusion and Accountability in Moldova, (MEDIA-M)

Finanțator: Internews

Perioada grantului: 1 martie 2023 - 30 septembrie 2023

Suma grantului: 57.338 USD

Descrierea proiectului: Sporirea capacității organizaționale, manageriale și tehnice; îmbunătățirea sustenabilității financiare și securității fizice și digitale; ajustarea standardelor editoriale și politicilor interne conform normelor și eticelor naționale și internaționale.

**În cadrul proiectului „MEDIA-M” RISE Moldova este subcontractantul organizației Internews Moldova.*

VINERI, 25 SEPTEMBRIE 2020. 7 zile până la la sarea lui [REDACTED] în cursa electorală

La un oficiu de la demisolul unui bloc locati de pe [REDACTED] din [REDACTED], aflat la circa 600 de metri distanță de sediul central al PSRM, dis-de-diminează sosesc deputații social-
iștii [REDACTED] și [REDACTED].

Oaspeții comunică intens cu un bărbat și o femeie, după care sunt conduși în birou. Periodic, ies împreună la o țigară, iar discuțiile animate continuă și afară.

În următoarele zile, la oficiul de pe [REDACTED] au venit cel puțin încă doi vizita-
tori de vază. Unul e [REDACTED], deputat socialist și membru al Comisiei parlamentare pentru
politică externă. Altul este [REDACTED], consilier al prim-ministrului [REDACTED] până în
iulie 2020. Și ei s-au întreținut cu același bărbat și aceeași femeie alături de care au fost sur-
prinși deputații [REDACTED] și [REDACTED].

Gazdele oficiului de pe [REDACTED] sunt doi cetățeni ai [REDACTED]: [REDACTED]
și [REDACTED].

Niciunul dintre deputații socialiști, surprinși de RISE Moldova în compania celor doi, nu a
răspuns la solicitările noastre expediate în scris. În schimb [REDACTED], fostul consilier al pre-
ședintelui, ne-a răspuns retoric.

[REDACTED]: Chiar considerați că aveți dreptul să vă băgați în viața personală a oame-
nilor? Chiar credeți că acesta este un comportament jurnalistic corect? [...] Nu-mi pasă deloc de
cautărilor voastre și vă rog să nu mă implicați în spectacolele voastre publice.

SÂMBĂTĂ, 26 SEPTEMBRIE 2020. 6 zile până la lansarea lui [REDACTED] în cursă

[REDACTED], însoțită de un bărbat cu chelie și statură medie, se apropie de clădirea Președ-
inției. Intra pe poarta din str. Maria Cebotari, trec nestingheriți de punctul de control al Servi-
ciului Pază și Protecție de Stat și dispar în interiorul clădirii.

Bărbatul care a însoțit-o pe [REDACTED] este [REDACTED] și este tot cetățean
al Federației Ruse. Care a fost scopul [REDACTED] abiat asta la Serviciului de presă al ad-
ministrăției prezidențiale, dar nu am putut afla.

Am încercat și noi să vedem cât de ușor se poate intra pe teritoriul Președinției fără a avea
un acord prealabil. Repetând „itinerarul” [REDACTED], am reușit să trecem doar de poar-
ta. La punctul de control am fost oprit. [REDACTED] este permis doar în urma unei coor-
donări cu administrația prezidențială.

LUNI, 28 SEPTEMBRIE 2020. 4 zile până la lansarea lui [REDACTED] în cursă

Troika rusească intră în incinta se [REDACTED] Igor Dodon în cursă
PSRM. Conform datelor colectate de RISE,
pe durata campaniei prezidențiale, pentru Leonid Gorn și Olga Grak aceasta este a treia vizită,
după cele din 14 și 15 septembrie. În schimb, colegii lor, Iuri Gudilin, este abia la prima. Dar
a ea urmează să se mai adauge vizita [REDACTED] liștilor la 1 octombrie, când va veni
însoțit de colega sa Olga Grak.

Dar să revenim la 28 septembrie, ziua în [REDACTED] Dodon își va înregistra la Comisia Elector-
ală Centrală (CEC) simbolul său electoral de [REDACTED] „Independent”. Aterizarea oaspeților ruși la
sediul socialiștilor este urmată de sosirea a doi demnitari: [REDACTED], primarul mun. Chișinău, și
[REDACTED], președintele în exercițiu al Republicii Moldova.

După o habă de vreme, la balconul de la etajul doi își face apariția [REDACTED] și deputat-
ul socialist [REDACTED]. Își aprind câte o țigară și pornesc sau continuă o discuție animată. În
același timp, [REDACTED], flancat de agenți de pază, părăsește sediul partidului.

Pe durata campaniei prezidențiale, lista persoanelor din jurul socialiștilor care au inter-
acționat sporadic sau constant cu consultanții politici din [REDACTED] s-a tot completat cu noi
nume.

Astfel, pe lângă cei menționați la începutul materialului ([REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]), loc și-au mai făcut primarul [REDACTED] și
deputații socialiști [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]. Niciunul
dintre ei nu a răspuns la solicitările RISE privind întâlnirile cu consultanții ruși.

VINERI, 2 OCTOMBRIE 2020. Revenim în parcare de lângă [REDACTED] a capitalei, unde
i-am surprins pe [REDACTED] și [REDACTED], dar și pe [REDACTED], purtătoarea de cuvânt a candi-
datului [REDACTED], în compania a cel puțin șase cetățeni ai [REDACTED].

Doi dintre ei sunt nume deja cunoscute: [REDACTED] și [REDACTED]. Anume [REDACTED] este cel care
urcă în mașină la [REDACTED], părăsind zona. Ulterior, [REDACTED] va refuza să ne spună în ce relații se
află cu consultanții ruși.

Analizând imaginile video din parcare, în paralel cu cele surprinse la sediul PSRM și la ofi-
ciul de la demisol din [REDACTED], am reușit să mai identificăm șase cetățeni ruși.

Pe unul deja îl cunoaștem. Este [REDACTED] cel care a însoțit-o pe [REDACTED] în vizita la
Președinție, cu șase zile înainte de lansarea lui [REDACTED] în cursă. Restul cinci sunt: [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED].

Conform unui răspuns oferit de CEC, „contractarea unor servicii de consultanță [...] nu este
interzisă de normele legale, cu condiția reflectării cheltuielilor respective și neefectuării agi-
tației electorale propriu-zise”.

[REDACTED], președintele CEC:Candidații la funcția de Președinte sunt obligați să declare
toate cheltuielile în rapoartele depuse la CEC. Chiar dacă cineva prestează pentru candidat anumite
servicii pro bono (fără plată – n.r.), inclusiv consultanții străini, candidatul trebuie [să apre-



WWW.RISE.MD
#2023