

Potrivit ordonanței de pornire a urmăririi penale, „...în contextul manifestațiilor sociale desfășurate în perioada lunii septembrie 2022 până în prezent pe teritoriul mun. Chișinău, un grup de persoane necunoscute la moment organului de urmărire penală, acționând din atitudini negative față de organele puterii de stat, urmărind deturnarea pașnică a evenimentelor, intenționează să organizeze și să conducă dezordini în masă prin încălcarea securității publice, cu participarea unor persoane recrutate, organizate, transportate și remunerate în acest sens, fiind astfel create condiții propice pentru punerea în pericol a vieții și sănătății persoanelor participante, a bunurilor care aparțin instituțiilor, organizațiilor de stat sau private....”.

Reieșind din cele expuse și din informațiile acumulate, s-a stabilit un grup de persoane din zona de nord a țării, care sunt sportivi din diferite școli (cluburi) sportive de lupte și contra unor remunerări bănești au intenții să-i organizeze pe alți sportivi pe care îi cunosc, să iasă la proteste și să aplice forța fizică împotriva organelor de poliție, organizând dezordini în masă.

În urma măsurilor efectuate, a fost identificat unul din organizatori, responsabil de zona de nord a țării - Moroșan Maxim, a. n. 06.09.1989, alias "Maxim Belțchii", locuitor al mun. Bălți.

De asemenea urmare a verificărilor întreprinse a devenit cunoscut faptul că Moroșan Maxim de mai mulți ani locuiește în Federația Rusă cu soția Moroșan Natalia și doi copii minori. Acesta este și președintele al asociației „Unirea Antreprenorilor Ruși-Moldoveni”, cu sediul în Rusia, or. Moscova, precum și fondator și administrator al altor trei întreprinderi din Federația Rusă.

Totodată s-a stabilit că Moroșan Maxim este un aliat și membru al grupării criminale condusă de autoritatea criminală Carmalac Grigore, alias „BULGARU”, precum și un bun prieten al autorității criminale Nazaruc (Chelmescu/Orlov) Gheorghe Ion, a. n. 27.01.1977, alias „Jora Belțchii”.

Este de menționat că în prezent, sub conducerea și susținerea lui Caramalac, prin intermediul lui Moroșan Maxim și Nazaruc Gheorghe, în Republica Moldova, din Federația Rusă, intenționează să fie aduși mai mulți sportivi, cu scopul de a crea și participa activ la dezordini în masă, aceste acțiuni fiind organizate cu scopul de a susține partidele pro-ruse din Republica Moldova.

În scopul stabilirii fenomenului infracțional, identificarea tuturor complicilor, cât și persoanelor cu care aceștea au legături, persoanelor cu care intră în contact figuranții, stabilirea locurilor de stocare a mijloacelor financiare ce urmează a fi folosite în realizarea intențiilor infracționale, precum și stabilirea altor circumstanțe ce pot permite stabilirea adevărului în cadrul prezentei cauze penale, apare