



# ОТЧЁТ

Финансирование  
политических партий в  
Республике Молдова

1-е полугодие 2019 года



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**Promo - LEX**

Продвижение демократии и прав человека

# ОТЧЁТ

## Финансирование политических партий в Республике Молдова

*1-е полугодие 2019 года*

Перевод на русский язык: «AD LIBITUM»

Ассоциация Promo-LEX  
пр. Петру Мовилэ 23/13,  
Кишинэу, Молдова  
тел./факс: (+373 22) 45 00 24, 44 96 26  
info@promolex.md  
[www.promolex.md](http://www.promolex.md)

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Источники изображений: Личные страницы в Facebook Петру Фрунзе, депутат ПАС, Осадченко Евгений, член ПСРМ, Зинаидей Гречаный, президент ПСРМ и Василий Татару. Веб-страницы, авторское право: [www.publika.md](http://www.publika.md), [www.unpaspentru.md](http://www.unpaspentru.md), [www.privesc.eu](http://www.privesc.eu), [www.zdg.md](http://www.zdg.md), [www.pnru.md](http://www.pnru.md), [www.oficial.md](http://www.oficial.md)

Все права защищены. Содержание Отчета может быть использовано и воспроизведено в некоммерческих целях и без предварительного согласия Ассоциации Promo-LEX, при условии указания источника.

Отчет реализуется в рамках Программы «Демократия, прозрачность и подотчетность», финансируемой Агентством США по Международному Развитию (USAID). Взгляды, изложенные в Отчете «Финансирование политических партий в Республике Молдова. Ретроспектива 2017 года» принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию доноров.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА .....	5
КРАТКИЙ ОБЗОР .....	6
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ .....	9
1.1 Развитие законодательной базы в области финансирования политических партий в I полугодии 2019 г. ....	9
1.2 Внедрение рекомендаций, сформулированных Promo-LEX до I полугодия 2019 года, в части финансирования политических партий и избирательных кампаний.....	10
1.3. Орган надзора и контроля. Нормативные положения и санкции .....	11
II. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ .....	25
2.1. Отчетность политических партий. Показатели соответствия и прозрачности.....	25
2.1.1. Полугодовые отчеты (I) о финансовом менеджменте партий за первую половину 2019 года .....	25
2.2. Источники финансирования политических партий.....	27
2.3. Доходы и расходы политических партий, отраженные в отчетах .....	34
III. ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОЦЕНКА НЕОТРАЖЕННЫХ РАСХОДОВ .....	41
3.1. Мониторинг промо-деятельности политических партий .....	41
3.2. Оценка расходов на мероприятия и продвижение политических партий, установленных наблюдателями Promo-LEX и не отраженных в годовых отчетах .....	52
РЕКОМЕНДАЦИИ .....	64
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....	66

## ВВЕДЕНИЕ

В период с августа 2016 г. по июль 2019 г., Ассоциация Promo-LEX внедряет программу «Демократия, прозрачность и подотчетность», финансируемую Агентством США по международному развитию (USAID). В рамках данного проекта Ассоциация поставила своей задачей в том числе разработку отчетов по мониторингу полугодового и годового финансирования политических партий, в частности, сквозь призму осуществляемых мероприятий и подотчетности уполномоченному органу – Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Редакция может пересмотреть содержание этого документа.

В целях получения полной картины о финансовом состоянии политических партий в Республике Молдова в I полугодии 2019 г., Ассоциация Promo-LEX оценила 1518 формуляров о промоутерских мероприятиях, осуществленных 14 политическими партиями – субъектами гражданского мониторинга. Кроме того были проанализированы 42 годовых финансовых отчета политических партий, поданных в ЦИК, *в том числе, реестры партийных членских взносов за I полугодие 2019 г., реестры пожертвований от физических и юридических лиц, имущественного дарения, ценностей, бесплатных услуг или условий более выгодных, нежели коммерческая собственность*, содержащих как качественные, так и количественные данные по соответствующему вопросу. В результате, из общего количества в 46 политических партий, зарегистрированных в Агентстве публичных услуг (АПУ), отчет непосредственно охватил политформирования, подавшие финансовые отчеты и/или те, чья деятельность попала в поле зрения наблюдателей.

Посредством гражданского мониторинга, проведенного на всей территории страны, Ассоциация Promo-LEX воссоздала картину видимой деятельности 14 политических партий из Республики Молдова за отчетный период. Картина, воссозданная усилиями наблюдателей Promo-LEX, доступна в виде фото- и видеоматериалов на [www.monitor.md](http://www.monitor.md). Эти мероприятия были проанализированы в совокупности с финансовыми данными по парламентским выборам 2019 года, приведенными в полугодовых отчетах и в отчетах в период избирательной кампании, поданных в ЦИК. Что же касается других 32 политических партий, были проанализированы лишь полугодовые финансовые отчеты, предоставленные ЦИК, поскольку наблюдатели не выявили и не сообщили о проведении данными политформированиями значимых мероприятий на местах.

Посредством данного отчета Ассоциация Promo-LEX преследует следующую цель: мониторинг качества финансовой отчетности партий, показателей прозрачности и соответствия законодательным нормам, а также деятельности органа, наделенного надзорными и контрольными функциями. Конечная цель Отчета заключается в улучшении существующей практики в данной области и предотвращении случаев нарушения законодательства, путем продвижения передового опыта в части финансовой отчетности политических партий.

## МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА

Целью мониторинга является воссоздание общей картины расходов партий в I полугодии 2019 г. и оценка соответствия отчетной деятельности, учета и надзора действующим положениям законодательства. Мониторинг был нацелен на мероприятия, проводимые политическими партиями, в том числе, посредством территориальных организаций. С методологической точки зрения, были приняты во внимание и те партии, которые имели штаб-квартиры в административно-территориальных единицах (АТЕ) II уровня, а также политические формирования, которые провели хотя бы одно мероприятие на указанной территории. В результате, оценка финансирования деятельности политических партий страны была осуществлена методом исследования на местах, использования данных, полученных по итогам сканирования онлайн-платформ субъектов мониторинга (социальных сетей «Facebook» и Одноклассники, территориальных и центральных партийных организаций, веб-страницы партии). Этому предшествовали изучение местных источников массовой информации (архивы, библиотеки), неформальные беседы с представителями местного сообщества (местной публичной администрацией (МПУ), экономическими агентами, гражданами). Хотя Ассоциация Promo-LEX не является следственным органом, все её констатации, полученные в ходе мониторинга на местах, сопровождались фото- и видеоматериалами, размещенными на онлайн-платформе [www.monitor.md](http://www.monitor.md).

В процессе мониторинга были задействованы 35 территориальных наблюдателя (отнесенных к АТЕ II-го уровня), 5 региональных координаторов и члены центральной Команды Promo-LEX. Все наблюдатели прошли инструктаж в отношении цели, задач, методологии и рабочих инструментов в рамках проекта. Каждый наблюдатель подписал Этический кодекс наблюдателя Promo-LEX. Центральная команда разработала типовые формы для сбора количественных и качественных данных о деятельности политических партий методом мониторинга. Затем, собранные наблюдателями данные были размещены на внутренней защищенной платформе отчетности Promo-LEX, проанализированы, проверены и обобщены центральной командой. Финансовый аналитик сравнил информацию из официальных отчетов партий, предоставленных в ЦИК, проанализировал информацию, представленную наблюдателями, оценил реальные расходы партий на основании информации, поступившей с мест. В завершение, он соотнес полученные констатации с действующей законодательной базой и оценил их соответствие. Анализ данных, содержащихся в полученных документах, также, был включен в Доклад. Валюта, используемая в настоящем отчете – молдавские леи (леи) по курсу 1 Евро = 20,0 MDL.

## КРАТКИЙ ОБЗОР

Ассоциация Promo-LEX провела гражданский мониторинг финансового состояния политических партий за I полугодие 2019 года. Данный доклад содержит выводы о финансировании политических партий, мониторинг которых проводился национальной сетью наблюдателей Promo-LEX. Выводы были соотнесены с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах, поданных политическими партиями в ЦИК. В докладе также отражён анализ развития нормативной базы за соответствующий период.

Из-за задержки как парламентских, так и местных выборов на 3 месяца, Центральная избирательная комиссия распорядилась использовать прежнюю формулу расчета для покрытия потребностей субсидируемых партий до следующих выборов. Начиная с 25 февраля 2019 г. партии, набравшие голоса на выборах от 24 февраля 2019 года, начинают новый цикл субсидирования – им выделяют деньги за набранные голоса, а также впервые за избранных женщин и молодых людей. Исходя из этого, 21 октября 2019 года будет установлена новая формула для выделения государственных денег в соответствии с набранными голосами, по результатам всеобщих местных выборов.

В первой половине 2019 г., в законодательную базу в области финансирования политических партий были внесены изменения с целью ее улучшения. 29 марта 2019 г. депутаты фракций ПДС и ПППДП зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Кодекс о выборах, Закон о политических партиях и Кодекс о правонарушениях с целью устранения некоторых законодательных недостатков, и проголосовали за него в первом чтении при поддержке депутатов ПСРМ. Цель инициативы – уменьшить предельные размеры накопления доходов, повысить прозрачность финансовых средств партий, исключить временное блокирование деятельности партий, снять запрет на принятие пожертвований с первого дня избирательной кампании, а не избирательного периода, а также разрешить гражданам Республики Молдова, трудящимся за границей делать пожертвования как во время избирательной кампании, так и вне неё. Законопроект также предлагает финансирование из государственного бюджета, на основе результатов президентских выборов, помимо результатов парламентских и местных выборов.

Что касается отчетов о финансовом менеджменте, политических партий, поданных в ЦИК, Promo-LEX установил, что 32 политические партии представили информацию в срок, 10 партий представили информацию позже срока и 4 партии не представили никакой информации. Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение вышеупомянутым 10 партиям и инициировала процедуру о правонарушении в отношении четырёх партий (ОПДНС, ПНИВ, ПВ, ППО) которые не представили отчеты. Ассоциация Promo-LEX констатирует, что положения статьи 48<sup>1</sup> Кодекса о правонарушениях в их текущей формулировке являются несправедливыми, так как предусматривают одни и те же санкции за 2 разных нарушения, отличающихся по своей тяжести – непредставление отчетов и их несвоевременное представление. Штраф составляет от 180 до 300 условных единиц, что составляет от 9 000 до 15 000 лей.

Согласно представленным в ЦИК годовым отчетам, из 42 политформирований, 25 указали совокупные доходы в размере 50 734 049 лей и общую сумму первоначального остатка в размере 81 921 417 леев. Размер заявленных расходов составляет 70 884 310 лей с итоговым остатком, переведенным на счет партий в II полугодии 2019 г. в размере 61 771 156 леев. Остальные 17 партий не указали доходы и расходы. Среди партий с единственным источником доходов числятся 6 политформирований (СДП, ПДД, ЛРП, ПРег, ХДНП, ППДД) – все они в I полугодии 2019 года рассчитывали только на финансирование из государственного бюджета. Умеренно разнообразные источники были отмечены у 8 других политформирований: ПЕЛ, ЭПЗ, ПЛ, НПРМ, ПКРМ, НП, ЛДПМ, ПСРМ; суммы доходов которых складываются из взносов, пожертвований, поступлений из госбюджета или от юридических лиц. Другие 5 политформирований указали куда более разнообразные источники доходов, как от

пожертвований (со стороны физических/юридических лиц, материальных пожертвований), взносов, так и субсидий или других доходов: ДПМ, ПДС, ПППДП, ППШ, НЛП.

Напомним, что в 2017 и 2018 г. Ассоциация обращалась в Государственную налоговую службу (ГНС) в связи с ведением учёта сбора пожертвований партиями посредством использования молдавскими политическими партиями контрольно-кассовых аппаратов. Таким образом, Promo-Lex запросил у ГНС уточняющую информацию о наличии/отсутствии контрольно-кассовых аппаратов (ККА), списке политических партий, использующих ККА, количестве этих аппаратов, принадлежащих каждому политическому формированию, зарегистрированному АПУ, а также о порядке учета сбора пожертвований. Ответы были связаны с тем, что информация не может быть разглашена заинтересованным сторонам.

Ассоциация Promo-Lex считает, что крайне важно получить эту информацию о сборе и управлении финансовыми ресурсами (пожертвования, доходы от экономической деятельности) политическими формированиями, для эффективного контроля и надзора за финансированием партий, осуществляемым Центральной избирательной комиссией. Итак, Promo-LEX повторно просит ЦИК направить в ГНС запрос с целью получения информации, запрошенной ранее Ассоциацией. Promo-LEX информирует ЦИК о новых поправках, касающихся использования этого оборудования и рекомендует ЦИК доработать *Положения о финансировании деятельности политических партий с учётом Положений об использовании контрольно-кассовых аппаратов*, вступивших в силу с 15 апреля 2019 года, или же наоборот, чтобы ГНС пересмотрела соответствующие положения.

По данным гражданского мониторинга, в I полугодии 2019 года 14 политических формирований провели как минимум 1518 промоутерских мероприятий и такие события, как: протесты и публичные выступления, уставные мероприятия (организаторские заседания, конференции), встречи с гражданами, концерты, откомандирования по стране и за рубеж, мероприятия «от двери к двери», и т.д. Даже если политические события, произошедшие до 24 января 2019 г. были совершены в предвыборных целях, расходы на них должны быть отражены в отчёте политической партии за I полугодие 2019 г. События после 24 февраля были в основном связаны с неопределённой ситуацией, создавшейся в связи с формированием парламентского большинства нового состава Парламента. Это были протесты, организационные встречи, пресс-конференции, а также публичные демонстрации по случаю национальных, традиционных и религиозных праздников и т. д.

За период мониторинга были идентифицированы два благотворительных фонда и один SRL, с помощью которых осуществлялось косвенное политическое продвижение: Фонд Влада Плахотнюка «EDELWEISS», благотворительный фонд «От души» и SRL Социальные магазины/ Ассоциация «За Оргеев». По оценкам, расходы на их деятельность составили не менее 1 412 810 леев. Ни одна из партий, аффилированных с тремя вышеуказанными субъектами, не отчиталась о расходах, связанных с деятельностью по продвижению посредством благотворительных мероприятий.

Ассоциация Promo-LEX также констатировала мероприятия по политическому продвижению (мероприятия, реклама в печатных СМИ, встречи), проводимые обеими политическими партиями (ПППДП и ПДС) под эгидой блока «ACUM». Соответствующие мероприятия повлекли за собой расходы, которые, предположительно должны быть перечислены с банковского счета блока «ACUM», который был закрыт за 2 дня до дня выборов 24 февраля 2019 года. Таким образом, можно утверждать о правовой проблеме, которая может скомпрометировать расходы, понесенные в период между выборами органом, который юридически распался с окончанием избирательной кампании – даже в Парламенте были зарегистрированы две отдельных фракции. Однако есть резонные подозрения, что политическая единица блок «ACUM» может возродиться в предвыборной кампании всеобщих местных выборов, запланированных на 20 октября 2019 года.

Несовершенство модели финансовой отчетности, предложенной ЦИК, продолжает ограничивать доступ ко всей совокупности финансовой информации. Отсутствие категорий расходов, таких как, «политическое консультирование», «оплата труда волонтеров и агитаторов», а также отсутствие в

отчетах подкатегорий, например, «расходы на наружные панно», «расходы на электронную рекламу», «расходы на промоутерскую рекламу», «расходы на рекламу в печатной прессе» позволяют субъектам отчетности обобщать данные, минимизируя прозрачность расходов по указанным категориям расходов.

Сравнив расходы, о которых сообщили в ЦИК, с расходами по оценкам Ассоциации Promo-Lex, констатируем что в отчетах 7 политических партий не были отражены расходы на общую сумму в 7 266 559 леев. По полученным данным, категория расходов на публичные мероприятия традиционно была наиболее непрозрачной. По оценке, партии не отчитались о расходах на концерты и другие публичные мероприятия на сумму как минимум 6 359 432 леев.

# I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

## 1.1 Развитие законодательной базы в области финансирования политических партий в I полугодии 2019 г.

### *Законодательная деятельность Парламента Республики Молдова*

29 марта 2019 года, группа депутатов <sup>1</sup>Парламента Республики Молдова X созыва<sup>2</sup> зарегистрировала законопроект под номером 36 о изменении некоторых законодательных актов<sup>3</sup>. 11 июня 2019 за него проголосовали во первом чтении, в законопроекте содержались значительные изменения, касающиеся отмены смешанной избирательной системы и возвращению к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Эти изменения могут иметь последствия для системы политического финансирования. Законопроект призван внести поправки в пять законодательных актов: **Кодекс о выборах, Закон о статусе депутата Парламента, Закон о политических партиях, Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы и Кодекс о правонарушениях.**

Помимо изменения способа избрания народных избранников в Парламент, законопроект содержит ряд положений, которые призваны улучшить пропорциональную избирательную систему, существовавшую до 2017 г. Среди них числятся: улучшение избирательного процесса в диаспоре; **ограничение размера пожертвований и повышение уровня прозрачности финансирования партий и избирательных кампаний.**

Законопроект также содержит несколько решений для корректировки законодательства, которые напрямую вытекают из критических выводов наблюдателей за выборами от 24 февраля 2019 года, а именно: прояснение расплывчатой формулировки в пункте 7 статьи 43 Кодекса о выборах, для того, чтобы **исключить временную блокировку деятельности партий, чтобы запрет на принятие пожертвований вступал в силу с первого дня избирательной кампании, а не избирательного периода;**

Было также предложено снять запрет на финансирование гражданами Республики Молдова деятельности политических партий, инициативных групп и избирательных кампаний, как на территории Республики Молдова, так и за пределами страны. Также было предложено ограничить размер пожертвований граждан до 3 среднемесячных зарплат в сфере экономики за соответствующий год.

Также было предложено изменить формулу выделения денег из государственного бюджета, чтобы средства также выделялись исходя из результатов не только парламентских и

---

<sup>1</sup> Нэстасе Андрей, Слусарь Александр, Литвиненко Сергей, Вовк Ливиу, Боля Василе, Перчун Дан, Реницэ Юрие, Карп

Лилян, Алайба Думитру, Чобану Мария, Макарь Стелла, Григориу Инга, Моцпан Кирилл, Спэтару Арина, Попшой Михаил, Мариан Раду, Гросу Игорь, Герман Дойна, Санду Майя, Николаеску-Онофрей Лилиана, Нантой Оазу, Плынгу Дину, Фрунзе Петру, Мунтяну Игорь, Цыку Октавиан, Рошка Вероника.

<sup>2</sup> Указом Президента Республики Молдова № 1137 от 20 марта 2019 г. было созвано заседание по учреждению Парламента X созыва, которое состоялось 21 марта 2019 года. Таким образом, согласно статье 3 Регламента Парламента, утвержденного Законом № 797 от 2 апреля 1996, Парламент считается законно конституированным с 21 марта 2019 г.

<sup>3</sup> Законопроект по изменению и дополнению некоторых законодательных актов (Кодекс о выборах – статьи 1, 4, 8 и др.; Закон о статусе депутата Парламента – статья 2; Закон о политических партиях – статья 26; и др.), <https://bit.ly/20Aislu>

местных, но президентских выборов. Предполагается, что распределение государственных денег должно выглядеть следующим образом:

- a) 30% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах;
- b) 30% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на всеобщих местных выборах;
- c) 15% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на президентских выборах;
- d) 7,5% – политическим партиям пропорционально числу женщин, фактически избранных в ходе парламентских выборов;
- e) 7,5% – политическим партиям пропорционально числу женщин, фактически избранных в ходе местных выборов;
- f) 5% – политическим партиям пропорционально числу молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских выборов;
- g) 5% – политическим партиям пропорционально числу молодых людей, фактически избранных в ходе местных выборов.»

Ассоциация приветствует эти предложения, в частности, Promo-LEX неоднократно рекомендовал принять во внимание результаты президентских выборов, при финансировании участвующих в выборах партий из государственного бюджета.

*Деятельность национальных и международных наблюдателей, профильных ОГО с целью улучшения законодательной базы в области финансирования партий и избирательных кампаний.*

## 1.2 Внедрение рекомендаций, сформулированных Promo-LEX до I полугодия 2019 года, в части финансирования политических партий и избирательных кампаний

По результатам наблюдения за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 года **Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ (МНВ)** сформулировала<sup>4</sup> для властей Республики Молдова ряд рекомендаций по улучшению проблемных аспектов финансирования политических партий и избирательных кампаний. Самыми насущными и необходимыми из них являются:

Включение независимых кандидатов в список лиц, претендующих на финансирование из государственного бюджета, что обеспечивает справедливое отношение к ним при распределении ресурсов как партиям, так и независимым кандидатам. Регулирование деятельности третьих лиц и запрет пожертвований из доходов, полученных из-за рубежа.

Некоторые конкуренты на выборах выразили обеспокоенность тем, что положения о финансировании кампании запрещают любые расходы со стороны политических партий в начале избирательного периода до официального начала избирательной кампании, даже если услуги по таким расходам будут предоставляться в течение определенного периода времени. Тем самым, у соответствующих партий появятся значительные финансовые проблемы.

Для того, чтобы повысить прозрачность финансирования кампании и улучшить подотчетность, необходимо пересмотреть законодательство и практику. При этом, за

---

<sup>4</sup> Заключительный доклад Наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 г., <https://bit.ly/2ZndIEB>

нарушение законодательства о финансировании кампании должны быть предусмотрены последовательные, своевременные и пропорциональные санкции.

Как было рекомендовано ранее, ЦИК должна оставаться компетентным органом надзора, обладающим достаточными полномочиями, человеческими и техническими ресурсами для эффективного надзора за финансированием кампании.

Проведя наблюдения за парламентскими выборами 2019 г. **Наблюдательная миссия Promo-LEX** сформулировала рекомендации, более или менее схожие с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ в области финансирования политических партий и избирательных кампаний<sup>5</sup>.

Было предложено внести изменения в п. 2 статьи 41 Закона о политических партиях и в понятие «избирательная кампания», приведённое в статье 1 Кодекса о выборах, чтобы устранить неясность, касающуюся момента начала осуществления расходов на счет «Избирательный фонд» и обеспечить единообразие положений Кодекса о выборах для всех типов выборов.

Изменение п. 6 статьи 43 Кодекса о выборах – пересмотр крайнего срока представления заключительных отчетов о финансировании избирательной кампании – они должны быть представлены максимум через несколько дней после дня выборов.

Дополнение п. 7 статьи 52 – определение административных ресурсов, в соответствии с международными стандартами, а также установление соответствующих санкций за их использование.

Четкое определение в законе статуса политической партии в контексте пожертвований, полученных от юридических лиц, так как политическая партия имеет статус юридического лица и, следовательно, если пожертвования от юридических лиц включают в себя денежные средства на счете «Избирательный фонд», то нарушается законодательство о пожертвованиях от юридических лиц.

Регулирование финансирования политических партий, конкурентов на выборах и инициативных групп гражданами Республики Молдова временно находящимися за границей посредством банковских переводов и путём установления поддающихся проверке предельных размеров финансирования. Физические лица, граждане Республики Молдова, должны иметь право делать пожертвования (поддерживать), упомянутые выше субъекты. Установленный размер средней зарплаты по экономике на 2019 год составляет 6 975 леев<sup>6</sup>.

### 1.3. Орган надзора и контроля. Нормативные положения и санкции

Согласно Кодексу о выборах и положениям Закона № 294, ЦИК является органом, наделенным функциями надзора и контроля за финансированием политических партий в Республике Молдова, что предполагает контроль за финансированием как повседневной деятельности политических партий, так и избирательных кампаний. Помимо ЦИК, Счетная Палата (СП), в соответствии с положениями, регулирующими её деятельность, также осуществляет контроль над использованием полученных политическими партиями ассигнований из государственного бюджета.

30 января 2019 г. Постановлением № 2197 ЦИК установил ежемесячный размер субсидий из госбюджета в 2019 г. для политических партий, в соответствии с результатами,

---

<sup>5</sup> Заключительный доклад Наблюдательной миссии Promo-LEX за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 г.,

<https://bit.ly/31dbx3a>

<sup>6</sup> <https://bit.ly/2YuU9VL>

достигнутыми на парламентских выборах от 30 ноября 2019 г. и на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 г. 21 июня 2019 г. другим Постановлением № 2529<sup>7</sup> ЦИК установил ежемесячный размер субсидий из госбюджета в 2019 г. для политических партий, в соответствии с результатами, достигнутыми на парламентских выборах от 24 февраля 2019 г. и на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 г.

Необходимо отметить, что при проведении расчётов по результатам парламентских выборов 2014 г., ЦИК вычислила сумму субсидий за период с 1 января по 24 февраля 2019 г. Последней датой была дата новых парламентских выборов, на основании которых будет рассчитан размер субсидий в период, следующий за предыдущим (25 февраля – 31 декабря 2019 г.) Что касается местных выборов 2015 года, Комиссия рассчитала сумму субсидий за период с 1 января по 14 июня 2019 г. Исходя из данных соображений, после всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года Комиссия утвердит размер субсидий из государственного бюджета и определит, как они будут выделяться политическим партиям за период 15 июня – 20 октября 2019 г.

Размер ежемесячной субсидии для каждой женщины, фактически избранной депутатом в одномандатных округах, составляет 15 151,51 лей. Эта сумма рассчитывается по следующей формуле: (2 000 000,00 леев: 11 фактически избранных женщин) : 12 месяцев, где 2 000 000,00 леев составляют 5% от суммы предусмотренной субсидии, а 11 – общее число женщин, фактически избранных в парламент в одномандатных округах.

Размер ежемесячной субсидии для каждого молодого человека, фактически избранного на парламентских выборах, составляет 6 410,26 леев. Эта сумма рассчитывается по следующей формуле: (1 000 000,00 леев: 13 фактически избранных молодых людей): 12 месяцев, где 1 000 000,00 лей составляет 2,5% (только для парламентских выборов) от предусмотренной суммы ассигнования, а 13 – общее число молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

В соответствии со ст. 2 пунктом г) Закона о государственном бюджете на 2019<sup>8</sup> год, для финансирования политических партий ЦИК была выделена сумма в размере 40 000 000 леев<sup>9</sup>. Таким образом, ежемесячные субсидии за каждый действительный голос, отданный на парламентских выборах 2019 года, составляют 0,4890671 лея. Ежемесячные субсидии за каждый действительный голос, отданный на парламентских выборах от 14 июня 2015 года, были утверждены Постановлением № 2197 от 30 января 2019 г. и составляют 0,4700385 лея<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Постановление ЦИК № 2529 от 21 июня 2019 г., устанавливающее ежемесячный размер субсидий из госбюджета на 2019 г. для политических партий, <https://bit.ly/31w7Ghz>

<sup>8</sup> Закон о госбюджете на 2019 год, <https://bit.ly/2KvngEA>

<sup>9</sup> Согласно п.1 ст. 27 Закона № 294-XVI от 21 декабря 2007 г. о политических партиях, размер ассигнований [...] распределяется следующим образом: 40% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах; 40% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на всеобщих местных выборах; с) 10% – политическим партиям, которые обеспечивают квоту не менее 40 процентов кандидатов-женщин из общего числа кандидатов, выдвигаемых по всем одномандатным округам на парламентских выборах. Данное увеличение устанавливается за счет суммы, выделенной на бюджетный год для соответствующей партии: 5% – политическим партиям пропорционально числу женщин, фактически избранных на должность депутата Парламента по одномандатным округам; 5% – политическим партиям пропорционально числу молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских и всеобщих местных выборов.

<sup>10</sup> Постановление ЦИК № 2197 от 30 января 2019 г. «Об установлении ежемесячного размера субсидий из госбюджета в 2019 г. для политических партий, в соответствии с результатами, достигнутыми на парламентских выборах от 30 ноября 2014 г. и на всеобщих местных выборах от 14 июня 2019 г.» <https://bit.ly/33sjkVL>

Субсидии из государственного бюджета перечислялись ежемесячно на специальные банковские счета, открытые политическими партиями, с представлением информации ЦИК<sup>11</sup>.

См. Таблицу № 1, размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период 1 января – 24 февраля 2019 года, по результатам, достигнутым на парламентских выборах от 30 ноября 2014 года. См. Таблицу №2, размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период с 1 января по 14 июня 2019 и с 15 июня по 20 октября 2019 г., по результатам, достигнутым на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 г. См. Таблицу № 3, размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период с 25 февраля по 31 декабря 2019, по результатам, достигнутым на парламентских выборах от 24 ноября 2019 года. См. Таблицы №4 и № 5, размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета, пропорционально количеству женщин и молодых людей, фактически избранных в одномандатных округах в ходе парламентских выборов от 24 ноября 2019 года.

Таблица № 1. Размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период с **1 января по 24 февраля 2019 г.**, по результатам, достигнутым на **парламентских выборах от 30 ноября 2014 года**, информация поступила от ЦИК

**Субсидии, выделенные из государственного бюджета, в леях**

**Количество поданных действительных голосов**

**Независимые кандидаты**

**Политическая партия  
«Коммунистическая партия реформаторов»**

**Количество голосов для подсчета**

№ п/п	Политическая партия	Поданные действительные голоса	Размер ежемесячных субсидий за один голос (в леях)	Сумма субсидий за 1 января по 24 февраля 2019 г. (в леях)
-------	---------------------	--------------------------------	--	---

<sup>11</sup> ЦИК обладает полномочиями по проверке и анализу финансовых отчетов политических партий, в этих целях имея право требовать больше информации от политических партий и публичных или частных учреждений. Отчеты являются общедоступными, поскольку публикуются на сайте ЦИК в течение 48 часов с момента их получения и принятия, а также на сайтах политических партий, если таковые имеются. Кроме того, ЦИК устанавливает и перечисляет ежемесячные суммы из доходов государственного бюджета политическим партиям, соответствующим критериям отбора. Согласно ст. 27 Закона о политических партиях, политические партии вправе ежегодно получать финансирование из государственного бюджета, в соответствии с утвержденным ЦИК положением.

1	2		3	4	5	
1	Демократическая партия Молдовы		252 489	0,8882073	416 487,65	
2	Христианско-демократическая народная партия		11 782	0,8882073	19 434,74	
3	Политическая Партия «Платформа Достоинство и правда»		11 665	0,8882073	19 241,74	
4	Либерал-демократическая партия Молдовы		322 201	0,8882073	531 479,54	
5	Либерал-реформаторская партия		24 956	0,8882073	41 165,62	
6	Политическая партия «Народное движение Антимафия»		27 846	0,8882073	45 932,75	
7	Национал-либеральная партия		6 858	0,8882073	11 312,46	
8	Политическая Партия «Партия социалистов Республики Молдова»		327 912	0,8882073	540 900,00	
9	Избирательный блок «Выбор Молдовы – Таможенный Союз»	Социал-демократическая партия	55 089	0,8882073	90 870,84	45 435,42
		Партия регионов Молдовы				45 435,42
10	Политическая партия «Демократия дома»		2 449	0,8882073	4 039,69	
11	Политическая Партия Народная партия Республики Молдова		12 110	0,8882073	19 975,78	
12	Партия коммунистов Республики Молдова		279 366	0,8882073	460 822,01	
13	Либеральная партия		154 518	0,8882073	254 881,75	
14	Политическая партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»		4 158	0,8882073	6 858,74	
15	Партия Демократическое действие		2 564	0,8882073	4 229,39	
16	Политическая партия Экологическая партия зеленых		1 360	0,8882073	2 243,36	

17	Политическая партия «Центристский союз Молдовы»	633	0,8882073	1 044,15
18	Политическая партия «За народ и Отечество»	1697	0,8882073	2799,25
19	Политическая партия «Патриоты Молдовы»	1498	0,8882073	2 470,99
<b>ИТОГО</b>		<b>1 501 151</b>	<b>-</b>	<b>2 476 190,48</b>

Таблица № 2. Размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период с 1 января по 14 июня 2019 г. и с 15 июня по 20 октября 2019 г., по результатам, достигнутым на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 г., информация поступила от ЦИК

Субсидии, выделенные из государственного бюджета, в леях		16 000 000	16 000 000		
Количество действительных голосов поданных за районных и муниципальных, городских, коммунальных и сельских советников, примаров в I туре выборов		3 776 831	3 776 831		
Независимые кандидаты		231 022	231 022		
Количество голосов для подсчета		3 545 809			
№ п/п	Политическая партия	Поданные действительные голоса	Размер ежемесячных субсидий за один голос (в леях)	Сумма субсидий с 1 января по 14 февраля 2019 г. (в леях)	Сумма субсидий с 15 января по 20 октября 2019 г. (в леях)
1	2	3	4	5	6
1	Либерал-демократическая партия Молдовы	757 210	0,3760308	1 556 547,34	1 189 760,61
2	Демократическая партия Молдовы	734 567	0,3760308	1 510 001,59	1 154 182,97
3	Политическая Партия «Партия социалистов Республики Молдова»	558 028	0,3760308	1 147 101,86	876 797,37
4	Либеральная партия	437 630	0,3760308	899 607,52	687 622,90
5	Партия коммунистов Республики Молдова	364 345	0,3760308	748 960,31	572 474,39
6	Политическая партия «Наша партия»	349 717	0,3760308	718 890,49	549 490,25

7	Избирательный блок «Платформа Европейской народной Молдовы — Юрие Лянкэ»	Партия Демократическое действие	246 735	0,3760308	507 197,09	253 598,54	387 680,54	193 840,27
		Политическая партия «Либерал-реформаторская партия»				253 598,54		193 840,27
8	Политическая партия Народная партия Республики Молдова		21 084	0,3760308		43 341,01		33 128,08
9	Национал-либеральная партия		19 741	0,3760308		40 580,29		31 017,90
10	Политическая партия Шор		14 918	0,3760308		30 665,96		23 439,80
11	Политическая партия «Народное движение Антимафия»		9 353	0,3760308		19 226,35		14 695,83
12	Политическая партия «Демократия дома»		9 033	0,3760308		18 568,55		14 193,03
13	Избирательный блок «СПИС ОК НАРОДА»	Социал-демократическая партия	6 487	0,3760308	13 334,90	6 667,45	10192,65	5 096,33
		Политическая партия Центристский союз Молдовы				6 667,45		5 096,33
14	Политическая партия «Наш дом – Молдова»		4 705	0,3760308		9 671,76		7 392,70
15	Политическая партия Экологическая партия зеленых		3 664	0,3760308		7 531,85		5 757,03
16	Политическая партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»		2 815	0,3760308		5 786,61		4 423,05
17	Социалистическая партия Молдовы		1 477	0,3760308		3 036,17		2 320,73
18	Партия регионов Молдовы		1 475	0,3760308		3 032,06		2 317,58
19	Партия закона и справедливости		1 294	0,3760308		2 659,99		2 033,19

20	Христианско-демократическая народная партия	701	0,3760308	1 441,00	1 101,44
21	Партия «Патриоты Молдовы»	699	0,3760308	1 436,89	1 098,30
22	Народно-социалистическая партия Молдовы	131	0,3760308	269,29	205,83
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 545 809</b>	<b>-</b>	<b>7 288 888,89</b>	<b>5 571 326,16</b>

Таблица № 3. Размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета за период с 25 февраля по 31 декабря 2019 г., по результатам, достигнутым на парламентских выборах от 24 ноября 2019 года, информация получена от ЦИК.

Субсидии из государственного бюджета, в леях 16 000 000

		Количество поданных действительных голосов в общенациональных округах	1 416 359					
		Количество поданных действительных голосов в одномандатных округах	1 379 930					
		Независимые кандидаты	70 010					
		Количество голосов для подсчета	2 726 279					
№ n/n	Политическая партия		Поданные действительные голоса в общенациональных округах	Поданные действительные голоса в одномандатных округах	Всего поданных действительных голосов	Сумма ежемесячных субсидий (в леях)	Сумма ежемесячных субсидий (в леях)	Сумма субсидий с 25 февраля по 31 декабря 2019 г. (в леях)
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Демократическая партия Молдовы		334 539	344387	678 926	0,4890671	332 040,36	3 367 837,96
2	Избирательный блок «ACUM Платформа DA и PAS»	Политическая Партия «Платформа Достоинство и правда»					359 347,91	1 822 407,27
		Политическая Партия «Партия	380 181	354 581	734 762	0,4890671	179 673,96	3 644 814,54

	Действие и солидарность»							
3	Партия коммунистов Республики Молдова	53 175	28 853	82 028	0,4890671	40 117,20	406 902,98	
4	Политическая Партия «Партия социалистов Республики Молдова»	441 191	405 469	846 660	0,4890671	414 073,54	4 199 888,78	
5	Политическая партия Шор	117 779	119 598	237 377	0,4890671	116 093,28	1 177 517,54	
6	Политическая партия «Наша партия»	41 769	38 838	80 607	0,4890671	39 422, 23	399 854,06	
7	Политическая партия «Народное движение Антимafia»	8 633	0	8 633	0,4890671	4 222,12	42 824,32	
8	Национал-либеральная партия	3 430	811	4 241	0,4890671	2 074,13	21 037,64	
9	Политическая партия «ВОЛЯ НАРОДА»	2 705	0	2 705	0,4890671	1 322,93	13 814,25	
10	Партия регионов Молдовы	3 645	0	3 645	0,4890671	1 782,65	18 081,16	
11	Политическая партия «Демократия дома»	4 463	850	5 313	0,4890671	2 598,41	26 355,34	
12	Движение профессионалов «Speranta-Надежда»	2 826	0	2 826	0,4890671	1 382,10	14 018,42	
13	Политическая партия «РОДИНА»	1 033	0	1 033	0,4890671	505, 21	5 124,24	
14	Политическая партия Экологическая партия зеленых	3 249	655	3 904	0,4890671	1 909,32	19 365,94	
15	Либеральная партия	17 741	15 878	33 619	0,4890671	16 441,95	166 768,31	
	<b>Итого</b>	<b>1 416 359</b>	<b>1 309 920</b>	<b>2 726 279</b>	<b>X</b>	<b>1 333 333,33</b>	<b>13 523 809,52</b>	

Таблица № 4. Размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 25 февраля - 31 декабря 2019 года пропорционально числу фактически избранных женщин по одномандатным округам, в рамках парламентских выборов от 24 февраля 2019 г., информация поступила от ЦИК.

### ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Субсидии из государственного бюджета, в леях 2000000.00

Количество женщин, фактически избранных в ОО	11
--	----

№	Политическая партия	Всего женщин, фактически избранных на должность депутатов в Парламент по одномандатным округам	Размер ежемесячных субсидий за 1 женщину (в леях)	Сумма ежемесячных субсидий (в леях)		Сумма субсидий на 25-28 февраля 2019 г. (леев)		Сумма субсидий за март – декабрь 2019 г. (в леях)		Сумма субсидий за 25 февраля – декабрь 2019 г. (в леях)	
1	Демократическая партия Молдовы	4	15151.51	60606.06		8658.01		606060.61		614718.61	
2	Избирательный блок «АСУМ Платформа DA и PAS»	3	15151.51	45454.55	22727.27	6493.51	3246.75	454545.45	227272.73	461038.96	230519.48
					22727.27		3246.75		227272.73		230519.48

3	Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»	3	15151.51	45454.55	6493.51	454545.45	461038.96
4	Политическая партия Шор	1	15151.51	15151.52	2164.50	151515.15	153679.65
	<b><i>Всего</i></b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>166666.67</b>	<b>23809.52</b>	<b>1666666.67</b>	<b>1690476.19</b>

Таблица №5. Размер ежемесячных субсидий, выделенных политическим партиям и избирательному блоку из государственного бюджета на 25 февраля – 31 декабря 2019 года пропорционально числу молодых людей, фактически избранных по одномандатным округам в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 г., информация получена от ЦИК.

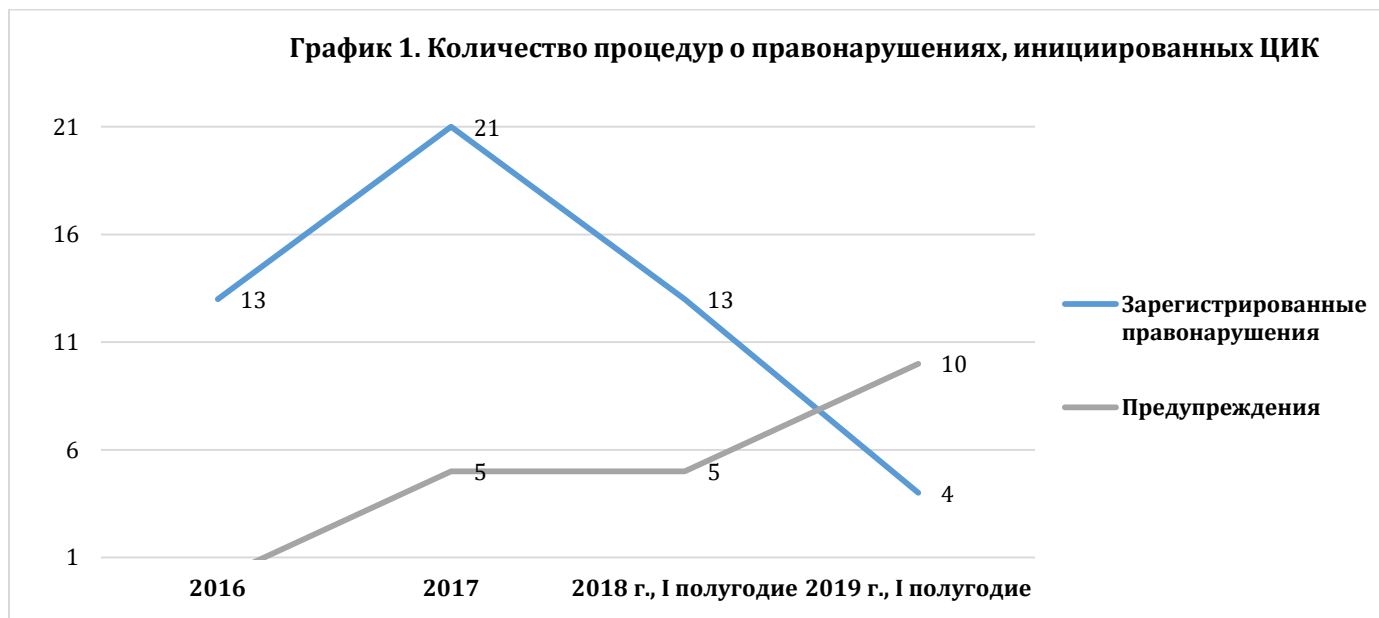
**ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ**

		Субсидии, выделенные из государственного бюджета, (в леях) 1000000						
		Число молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских выборов	13					
№	Политическая партия	Общее число молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских выборов	Размер ежемесячных субсидий для одного молодого человека (в леях)	Сумма ежемесячных субсидий (в леях)	Сумма субсидий за 25-28 февраля 2019 г. (в леях)	Сумма субсидий за март – декабрь 2019 г. (в леях)	Сумма субсидий за 25 февраля – декабрь 2019 г. (в леях)	
1	Демократическая партия Молдовы	1	6410.26	6410.26	915.75	64102.56	65018.32	
2	Избирательный блок «ACUM	6	6410.26	38461.54	19230.77	2747.25	192307.69	195054.95
	Платформа DA и PAS»				19230.77	2747.25	192307.69	195054.95

<b>3</b>	Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»	3	6410.26	19230.77	2747.25	192307.69	195054.95
<b>4</b>	Политическая партия Шор	3	6410.26	19230.77	2747.25	192307.69	195054.95
<b>Итого</b>		<b>13</b>	<b>X</b>	<b>83333.33</b>	<b>11904.76</b>	<b>833333.33</b>	<b>845238.10</b>

Что касается полугодических отчётов за I полугодие 2019 года, представленных 15 июля 2019 года, в своём Постановлении № 2559<sup>12</sup> от 9 августа 2019 г. ЦИК отметил, что 32 партии представили отчёты в срок, до 15 июля 2019 года, 10 партий<sup>13</sup> представили отчёты превысив крайний срок, а 4 партии не представили никаких отчётов<sup>14</sup>.

В заключение, на основании ст. 48<sup>1</sup> (3) Кодекса о правонарушениях, председатель ЦИК известит повесткой должностных лиц политических партий, которые не представили финансовые отчёты в ЦИК и составит протокол о правонарушении. (См. график № 1).



*Данные получены на основании годовых и полугодических отчетов, опубликованных ЦИК*

*Proto-LEX проанализировал применяемую ЦИК практику наложения санкций за непредставление и несвоевременное представление отчётов и заключил, что положения статьи 48<sup>1</sup> Кодекса о правонарушениях<sup>15</sup> в своей текущей формулировке являются несправедливыми. Упомянутые выше положения предусматривают одни и те же санкции за 2 разных нарушения, отличающихся по своей тяжести – **непредставление отчётов** и их **несвоевременное представление**. Штраф составляет от 180 до 300 условных единиц, то есть от 9 000 до 15 000 лей.*

*Таким образом, Proto-LEX обнаружил несправедливость по отношению к соответствующим субъектам, связанную с различными уровнями тяжести санкций, накладываемых за несоответствие принципам представления/за непредставление отчётов. Ассоциация рекомендует Законодательному органу внести изменения в данное положение, чтобы за несвоевременное представление отчетов применялись более мягкие санкции, чем за их непредставление.*

<sup>12</sup> Постановление ЦИК о представлении отчётов по финансовому менеджменту политических партий за I полугодие 2019 г., <https://bit.ly/2KJszil>

<sup>13</sup> ЛДПМ, ПК, ХДНП, НДА, СПМ, ППФСМ, ПППУМ, ПДД, ППЦСМ, РПМ.

<sup>14</sup> ОПДНС, ППНИВ, ПППВ, ППО

<sup>15</sup> Пункт 1 статьи 48<sup>1</sup> Кодекса о правонарушениях: непредставление конкурентами на выборах отчетов о финансировании избирательной кампании в установленные сроки и в установленном формате влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц, <http://lex.justice.md/md/330333>

## II. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

### 2.1. Отчетность политических партий. Показатели соответствия и прозрачности

Согласно ст. 29 (1) Закона №294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях и п. 65 Положения о финансировании деятельности политических партий, утвержденного Постановлением ЦИК № 4401 от 23 декабря 2015 года, политические партии обязаны раз в полугодие и раз в год представлять ЦИК отчеты о финансовом менеджменте. Ассоциация Promo-LEX констатирует, что в I полугодии 2019 года полугодовые отчеты в ЦИК подали 42 партии из 46, что означает 91,30-процентный уровень соответствия нормам отчетности. (см. График №2).



Данные получены на основании годовых и полугодовых отчетов, опубликованных МЮ и ЦИК

#### 2.1.1. Полугодовые отчеты (I) о финансовом менеджменте партий за первую половину 2019 года

Ассоциация Promo-LEX установила что 32 из 42 политических формирований, зарегистрированных в МЮ, в предусмотренный законом срок, до 15 июня 2019 г., представили полномочному органу полугодовые отчеты. Превысив установленный срок, в период после 15 июля 2019 года обязательные отчеты представили другие 10 политических формирований. Остальные 4 политических формирования не представили полугодовые отчеты (см. Таблицу № 6: Представление финансовых отчетов в ЦИК).

Таблица № 6 Представление финансовых отчетов в ЦИК за I семестр 2019 г.

ПАРТИИ КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ (32)	ПРЕДСТАВИЛИ С ОПОЗДАНИЕМ (10)	НЕ ПРЕДСТАВИЛИ (4)
ЕНПМ, НДПМ, РСММ, ПРеГ, АПМ, ППВН, ЛП, ППШ, ПСРМ, РЛП, НСПМ, ДПМ, ЕП, СПДРРМ, ПДС, НЛП, ЗЭП, НПРМ, ПКРМ, ППДД, ППМ, СДП, ППР, НП, ПМУЕМ,	ЛДПМ, ПК, ХДНП, НДА, СПМ, ПФСМ, ПППУМ, ПДД, ППЦСМ, РПМ.	ОПДНС, ПНИВ, ПВ, ППО.

ППДП, ПНЕ, ПЕЛ, ПЗС, РНТ, ДПСН, ДЕД (ССБ).		
---	--	--

Согласно анализу полугодовых отчетов, Promo-LEX установил, что 4 политические партии указали задействованный персонал (ПВР, ППМ, ППАМ, ППР), не сообщив при этом о расходах на выплату персоналу заработной платы; 5 политических партий сообщили об арендуемых помещениях (ППДП, ПППМ, ППАМ, ППР, ПВР), не сообщив о расходах, связанных с их обслуживанием; 1 партия (ПДС) сообщила о расходах на штатных работников, но не указала его.

В течении I полугодия 2019 года были организованы парламентские выборы от 24 февраля 2019 г., в которых участвовали 15 конкурентов<sup>16</sup>. Из них одно политическое формирование указало, что оно не будет нести расходы (ППНДМ), а другое представило отчет на «0» (ППР). В дальнейшем, только 6 из 13 политформирований включили в полугодовые (I) отчеты за 2019 год расходы по кампании на сумму в 9 609 576 леев. В то же время 7 формирований не отразили в отчётах расходов в размере 20 761 883 лей. Итак, ППШ не включил в отчет за I полугодие 2019 г. расходы на избирательную кампанию в размере 19 860 000 лей, ПВР – 75 382 лея, ЛП – 724 281 лей, ППВН – 13 023 лея, НЛП – 4 800 лей, ППДА – 56 155 лей, ЗЭП – 28 242 лея. Все эти политические формирования представили отчет об избирательной кампании, но, представив полугодовой отчет I 2019 г., не включили в него данные о расходах на кампанию<sup>17</sup>.

Из 42 партий, подавших полугодовые отчеты в ЦИК, 24 партии<sup>18</sup> не имеют официальных сайтов, соответственно, они не опубликовали данные о полугодовом финансовом менеджменте. Из остальных 18 политформирований, которые имеют собственные веб-страницы, только 6 опубликовали полугодовые (I) отчеты в 2019 г. Это ЛДПМ, ДПМ, ППШ, ПЕЛ, ЗЭП, ЕНПМ.

При проведении сравнительного анализа ресурсов, заявленных в I полугодии 2019 и 2018 гг, отмечено, что политические формирования зарегистрировали на 18 955 граждан больше, чем за аналогичный период 2018 года. В текущий отчетный период 42 политических формирования представили полугодовые финансовые отчеты в ЦИК, а в предыдущий отчетный период их представило 38 политформирования. В этот же период было принято на 3,39 млн леев больше взносов<sup>19</sup>; на 3,01 млн. леев меньше ассигнований из государственного бюджета; на 1,45 млн. леев меньше накопленных пожертвований; зарегистрировано на 7 партийных филиалов и 2 арендуемых помещения меньше; в то же время, было зарегистрировано на 45 штатных работников больше.

<sup>16</sup> ППШ, ПКРМ, блок «АСУМ», ДПМ, НП, ПВР, ЛП, НДА, ППВН, НЛП, ППДА, ЗЭП, ППР, ДПСН, <https://bit.ly/307ujZi>

<sup>17</sup> [Заключительный доклад НМВ 2018 ПППДП https://bit.ly/2DEYksI](https://bit.ly/2DEYksI); [Заклучительный доклад НМВ 2018 РСММhttps://bit.ly/2OUANgV](https://bit.ly/2OUANgV)

[Заклучительный доклад НМВ 2018 ППДПhttps://bit.ly/2IQQVpr](https://bit.ly/2IQQVpr)

<sup>18</sup> ППНП, ППДА, НДПМ, ХДНП, ПМУЕМ, ПЗС, ЕП, ПК, ПСМ, ПДД, СПДРРМ, ДПСН, СДП, ПВР, НСПМ, ПППСЕ, ПЗНО, ПППМ, ППАМ, ППР, ППВН, ППЦСМ, ППФСМ, ПППУМ.

<sup>19</sup> Это обусловлено ДПМ, которая только из взносов зарегистрировал 15 443 220 лей в I полугодии 2019 г., что составило 56,59% от общих доходов.

График 3. Общие данные, представленные в полугодовых отчетах (I полугодие) за 2019 и 2018 гг.



## 2.2. Источники финансирования политических партий

Необходимо отметить, что согласно закону, накопленные годовые доходы политическая партия, может накопить годовые доходы полученные от членских взносов и пожертвований, не превышающие сумму, эквивалентную **0,3% доходов, предусмотренных государственным бюджетом** на соответствующий год. Таким образом, в 2019 году данный предельный размер поднялся до **126 376 500 леев**<sup>20</sup>.

Согласно годовым отчетам, ни одно из 42 политформирований, подавших отчеты в ЦИК не превысило этот предельный уровень. Более того, даже в совокупности, политические партии не достигли этот уровень, приблизившись к сумме в примерно 53 603 053 леев. Таким образом, Promo-LEX считает данный предельный уровень в 0,3% сильно преувеличенным и не адаптированным к современным реалиям.

*Proto-LEX повторяет свою предыдущую рекомендацию об изменении положения о ежегодном максимальном пределе накопления доходов, разрешенных политическим партиям, максимум до **0,1% от доходов государственного бюджета**. Учитывая то обстоятельство, что данный предел является более чем достаточным, Ассоциация рекомендует Законодательному органу изменить ст. 26 ч. (3) Закона №294 о политических партиях, путем включения в формулировку «полученные от членских взносов и пожертвований» слов «и государственных субсидий», чтобы предельный размер, разрешенный законом, мог включать и третий источник доходов – государственные субсидии.*

Ежегодные отчеты политических партий за I полугодие 2019 г. свидетельствуют о том, что основным источником их финансирования являются субсидии из государственного бюджета (33%), финансовые пожертвования от физических лиц (17%) и членские взносы (32%), пожертвования от юридических лиц (15%), доходы от экономической деятельности (2%) и другие доходы от материальных пожертвований/предоставленных услуг (1%) (см. график № 4).

Так, в I полугодии 2019 года соотношение между публичным и частным финансированием составило **33% к 67%**, что свидетельствует о процессе уравнивания в распределении ресурсов. Вместе с тем, весьма важно отметить, что назначение государственных средств состоит в их использовании главным образом для мероприятий по консолидации партий, а не только для избирательных кампаний.

<sup>20</sup> Результат был получен в контексте того, что доходы из госбюджета на 2019 год составили 42 125 500,0 тыс. леев <https://bit.ly/2KvngEA>

### Источники финансирования политических партий составляют:

- ассигнования из государственного бюджета для 19 политформирований в размере 16 895 013 леев (ПСРМ, ППШ, ПДС, ПППДП, ППНП, ПКРМ, ДПМ, ЛП, ЛДПМ, РЛП, НЛП, ППДА, ХДНП, ПРег, НПРМ, ПДД, СДП, ЗЭП, ПЕЛ);

Согласно Закону № 294 о политических партиях, ст. 25 ч. (1) и Положению ЦИК о финансировании деятельности политических партий, п. 4, источниками финансирования политических партий являются а) членские взносы; б) пожертвования; с) ассигнования из государственного бюджета; d) другие доходы, полученные на законных основаниях и конкретно предусмотренные уставом политической партии и не запрещенные законом<sup>1</sup>. Вместе с тем, закон четко предусматривает, что политические партии не могут использовать другие источники финансирования, кроме предусмотренных в ч. (1). В соответствии с ч. (5) этой же статьи, доходы, полученные из законных источников, не облагаются или облагаются налогами в соответствии с положениями Налогового кодекса.

#### Закон о политических партиях

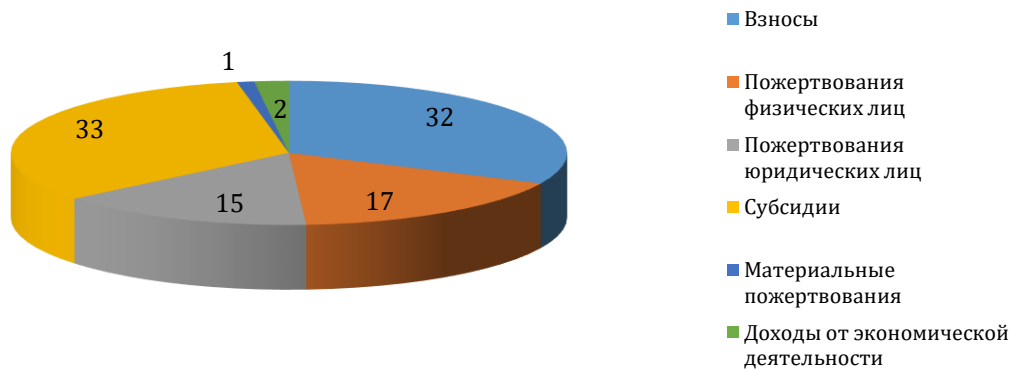
- партийные взносы членов для 14 политформирований (ПСРМ, ППШ, ПДС, ПППДП, ППНП, ПКРМ, ДПМ, ЛДПМ, РЛП, НЛП, ПСМ, ЗЭП, ПНЕ, ПЕЛ) на общую сумму 16 390 495 лей;
- финансовые пожертвования от 1457 физических лиц на сумму 8 419 462 леев для 8 формирований (ДПМ, ЕНПМ, ПППДП, ПДС, ЛДПМ, ППР, ПЕЛ, ПНЛ);
- пожертвования от 5 юридических лиц для 2 политформирований на сумму в 7 459 983 леев (ППШ, ПДС);
- материальные пожертвования на общую сумму в 436 616 леев для 3 политформирований (ЛДПМ, ПДС, ППР).

Таблица № 7. Источники финансирования в I полугодии 2019 г. в разбивке по партиям, в леях

		ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОСТАТОК	ДОНОРЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	ДОНОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
1	ППШ	25930	4	7449983	0	0	0
2	ЕНПМ	2045	0	0	15	67900	0
3	ППНП	1237786	0	0	0	0	0
4	ПППДП	11490	0	0	19	108750	0
5	ПДС	324792	1	10000	46	96362	9720
6	ППР	0	0	0	1	1850	500
7	ЛДПМ	11632406	0	0	7	2900	426396
8	ЛП	3858409	0	0	0	0	0
9	ЕП	0	0	0	0	0	0

10	ДПМ	22509523	0	0	1367	8121300	0
11	ПКРМ	36236914	0	0	0	0	0
12	ПСМ	10	0	0	0	0	0
13	СДП	110914	0	0	0	0	0
14	ПСРМ	5035709	0	0	0	0	0
15	ПРег.	67738	0	0	0	0	0
16	ПДД	468188	0	0	0	0	0
17	СПДРР М	0	0	0	0	0	0
18	ДПСН	12125	0	0	0	0	0
19	ППВН	0	0	0	0	0	0
20	ПЗНО	0	0	0	0	0	0
21	НПРМ	64251	0	0	0	0	0
22	РСРМ	0	0	0	0	0	0
23	ПЕЛ	0	0	0	1	19400	0
24	ПНЕ	6541	0	0	0	0	0
25	ЗЭП	69601	0	0	0	0	0
26	НСРМ	0	0	0	0	0	0
27	РРМ	0	0	0	0	0	0
28	ППМ	0	0	0	0	0	0
29	АРМ	0	0	0	0	0	0
30	НДРМ	5642	0	0	0	0	0
31	ППДА	41	0	0	0	0	0
32	ХДНП	344	0	0	0	0	0
33	НЛП	21609	0	0	1	1000	0
34	ПМУЕМ	5	0	0	0	0	0
35	МИД	0	0	0	0	0	0
36	ЛРП	116359	0	0	0	0	0
37	ПЗС	0	0	0	0	0	0
38	НДА	103045	0	0	0	0	0
	ИТОГО	81921417	5	7459983	1457	8419462	436616

**График 4 Источники финансирования политических партий в I полугодии 2019 г., %**



Данные получены на основании годовых отчетов, опубликованных ЦИК

**График 5 источники финансирования политических партий в 2016-2018 гг., %**



Данные получены на основании годовых отчетов, опубликованных ЦИК

Поскольку, согласно ОБСЕ/БДИПЧ<sup>21</sup>, законодательство должно установить баланс между публичными (бюджетными ассигнованиями) и частными поступлениями (пожертвования, взносы) в качестве источников финансирования политических партий, Proto-LEX в период

<sup>21</sup> Выписка из Руководящих принципов ОБСЕ/БДИПЧ в части законодательной базы политических партий, <http://cesko.ge/res/docs/8600.pdf>

мониторинга констатирует в деятельности определенных политических формирований из Республики Молдова следование практике сбора доходов в соответствии с европейскими стандартами. Вместе с тем, ассигнование публичных средств никоим образом не должно ограничивать или создавать помехи независимости политической партии.

Согласно анализу МО Promo-LEX, одна партия (ЛДПМ) зарегистрировала 38 пожертвований в виде наличных денег, в пределах 3 средних заработных плат в экономике, не более. В части взносов, анализ Promo-LEX показывает, что хотя 38 из 42 партий отчитались по своему членству, только 13 формирований указали суммы сбора взносов в I полугодии 2019 г. (ППШ, ПСРМ, НП, ПППДП, ПДС, ПКРМ, ДПМ, РЛП, НЛП, ПСМ, ЗЭП, ПНЕ, ПЕЛ). Согласно пункту 27 Положения ЦИК о финансировании политических партий, ЦИК будет предоставлять Государственной налоговой службе информацию о, зарегистрированных политических партиями пожертвованиях, которые превышают 12 средних зарплат по экономике, установленных на соответствующий год, для проверки с точки зрения декларации источников дохода или вытекающих из этого налоговых обязательств. В случае, если возникают сомнения, касающиеся соблюдения налогового законодательства политической партией, Центральная избирательная комиссия направит в Государственную налоговую службу предложения по осуществлению налогового контроля.

Напомним, что в 2017 и 2018 г. Ассоциация обращалась в Государственную налоговую службу (ГНС) в связи с использованием молдавскими политическими партиями контрольно-кассовых аппаратов. запрашивая у ГНС **уточняющую информацию о наличии контрольно-кассовых аппаратов (ККА), списке политических партий, использующих ККА, количестве этих аппаратов, принадлежащих каждому политическому формированию, зарегистрированному АПУ, а также о порядке учета сбора пожертвований**, который должен осуществляться в соответствии с *Положением о применении контрольно-кассовых машин при расчетах наличными*<sup>22</sup> Это Положение было отменено 29 февраля 2019 года и заменено другим Положением, утверждённым ПП № 141 от 27 февраля 2019 г. – *Положение о применении контрольно-кассовых аппаратов (ККА) при расчётах*<sup>23</sup>. Ответ ГНС был запоздалым и неполным, учреждение утверждало, что информация не может быть разглашена заинтересованным сторонам.

Ассоциация Promo-Lex полагает, что крайне важно получить данную информацию о сборе и управлении финансовыми ресурсами (пожертвования, взносы, доходы от экономической деятельности) политическими формированиями, для эффективного контроля и надзора за финансированием партий, осуществляемым Центральной избирательной комиссией. Итак, Promo-LEX просит ЦИК направить в ГНС запрос чтобы получить информацию, запрошенную Ассоциацией ранее. Promo-LEX также информирует ЦИК о новых поправках, касающихся использования этого оборудования и рекомендует ЦИК доработать Положения о финансировании деятельности политических партий с учётом новых Положений об использовании контрольно-кассовых аппаратов<sup>24</sup>, или, пересмотреть данные положения.

В дальнейшем, согласно полугодовым финансовым отчетам, представленных в ЦИК 42 политформированиями, отчитавшимися по членским составам, следует, что общее число членов партий в I полугодии 2019 г. составило 306 075 человек, а по информации, представленной ЦИК политическими партиями в 2018 году, оно составило 293 063 членов. Вместе с тем, мы отмечаем, что в I полугодии 2019 г., по сравнению с 2018 г., новые члены пополнили ряды 14 политических формирований, а именно: ППМ – 4 370, ОПДНС – 4221, СПМ – 4008, ЕП – 2 895, ПСРМ – 1 035, ППШ

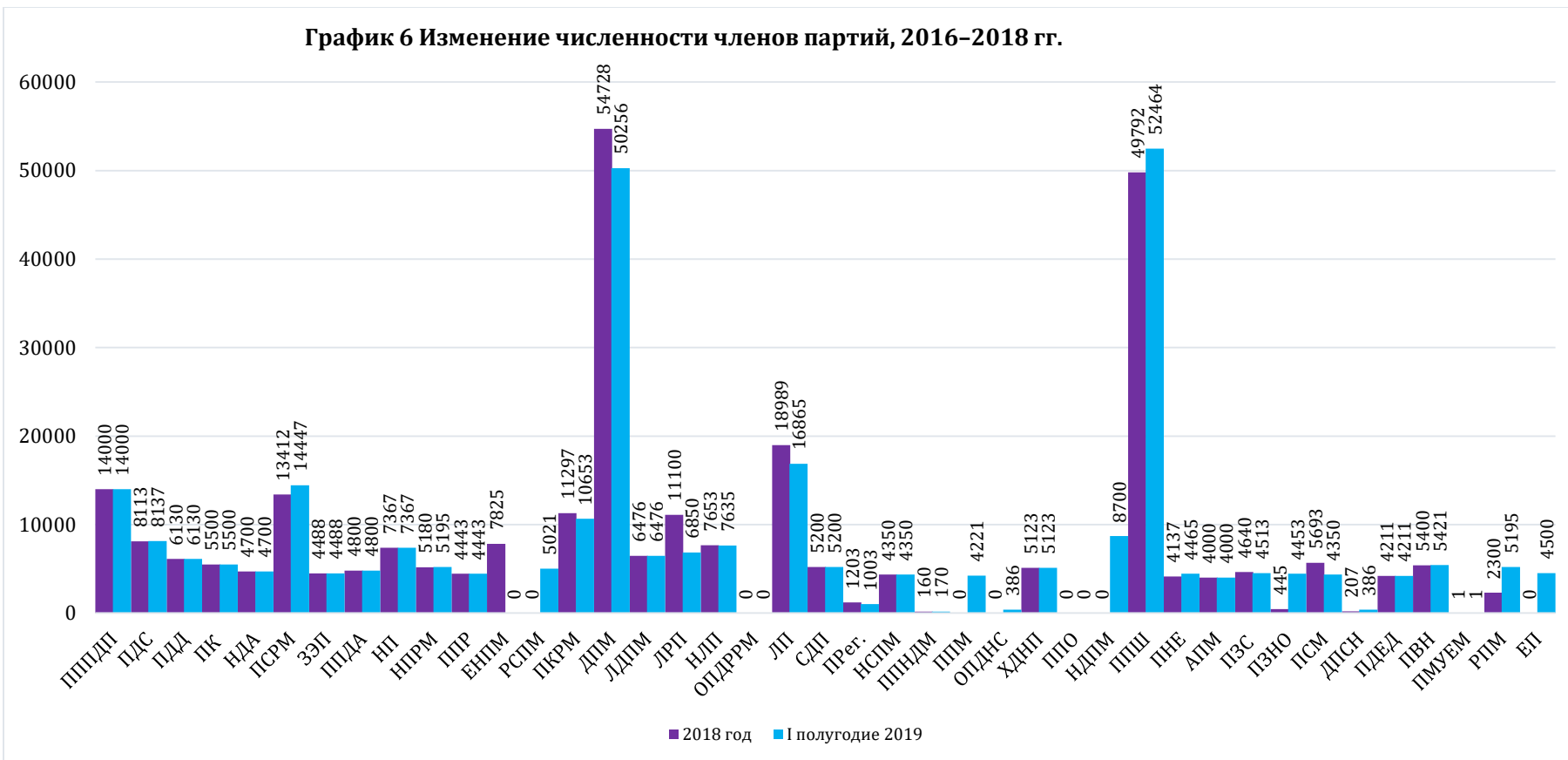
<sup>22</sup> Старое Положение об использовании контрольно-кассовых машин были отменено 27 февраля 2019 и заменено другим Положением, <http://lex.justice.md/md/296361/>

<sup>23</sup> Новое Положение об использовании контрольно-кассовых аппаратов, в силе с 15 апреля 2019 г., <http://lex.justice.md/md/379799/>

<sup>24</sup> Там же

– 870, ХДНП - 386, АПМ – 328, ДЕД (ССБ) – 179, ПДС – 24, ПМУЕМ – 21, НПРМ – 15, ППНДМ – 10, ПНЕ – 2 672. С другой стороны, согласно отчетам, представленным в ЦИК, в 6 политформированиях насчитывалось меньше членов, чем в 2018 году, больше всего членов потеряли следующие партии: ДПМ – 4 472, ЛРП – 4 250, ЛП – 2 124, ПКРМ – 644, ПРег – 200, НЛП – 18.

График 6 Изменение численности членов партий, 2016–2018 гг.



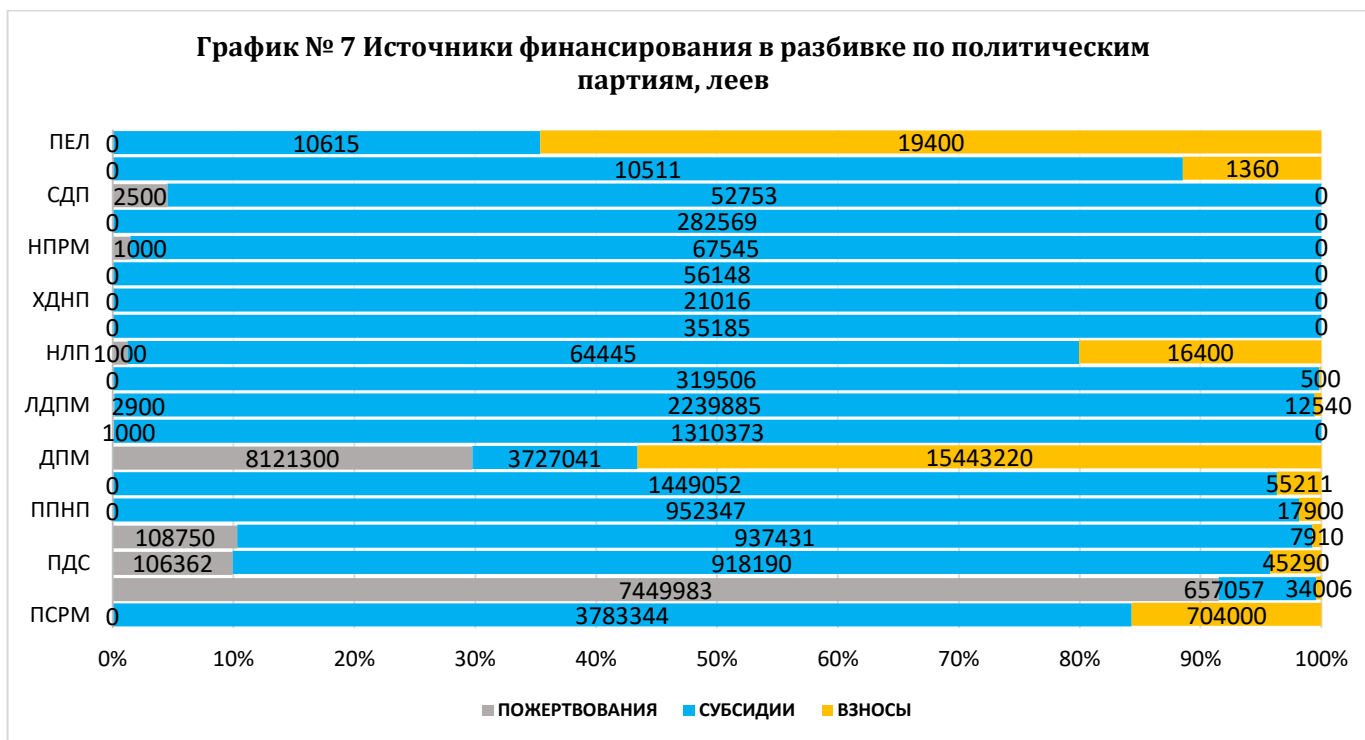
Данные получены на основе отчетов за 2018 и I полугодие 2019 г., опубликованных ЦИК

### 2.3. Доходы и расходы политических партий, отраженные в отчетах

Согласно представленным в ЦИК годовым отчетам, из 42 политических формирований, 25 указали совокупные доходы в размере 50 734 049 лей и общую сумму первоначального остатка в размере 81 921 417 леев. Размер заявленных расходов составляет 70 884 лей с итоговым остатком, переведенным на счет партий в II полугодии 2019 г. в размере 61 771 156 леев. Остальные 17 партий не указали доходы и расходы.

Среди партий с единственным источником доходов числятся 6 политформирований (СДП, ПДД, ЛРП, ПРег, ХДНП, ППДА) – все они в I полугодии 2019 года рассчитывали только на финансирование из государственного бюджета. Умеренно разнообразные источники были отмечены у 8 других политформирований: ПЕЛ, ЭПЗ, НПРМ, ПКРМ, НП, ЛДПМ, ПСРМ; суммы доходов которых складываются из взносов, пожертвований, поступлений из госбюджета или от юридических лиц. Другие 5 политформирований указали куда более разнообразные источники доходов, как от пожертвований (со стороны физических/юридических лиц, материальных пожертвований), взносов, так и субсидий или других доходов: ДПМ, ПДС, ПППДП, ППШ, НЛП. (См. график № 7).

*Proto-LEX обращает внимание на то, что практика сбора доходов должна быть сбалансированной и разнообразной, чтобы избежать существенных расхождений между публичными (ассигнованиями из госбюджета) и частными (пожертвованиями, взносами) вкладами. Итак, из приведенного ниже графика видно преобладание серого цвета, обозначающего субсидии из госбюджета, которые являются, в частности, источником, к которому прибегают внепарламентские партии. Более того, мониторинг сети Proto-LEX показывает, что перечисленные политформирования не проводили видимых для широкой общественности мероприятий по политическому продвижению в I полугодии 2019 г.<sup>25</sup>*



*Данные получены на основании годовых отчетов за I полугодие 2019 г., опубликованных ЦИК*

Что касается полугодовых расходов политических партий, расходы на избирательную кампанию для парламентских выборов от 24 февраля 2019 года составили наибольшую долю – 38%, расходы

*Там где отсутствуют ограничения по расходам, или допустимый уровень излишне завышен, существует риск проявления политической коррупции и другой сопутствующей недемократической практики. При этом, надлежит гарантировать равенство сторон, хотя зачастую этому принципу угрожает присутствие массовых партий, которые благодаря влиятельным сторонникам с большими доходами, накапливают внушительные суммы денежных поступлений, обеспечивающие успех на выборах, получая при этом и значительные государственные ассигнования. Итак, установление предельного уровня годовых расходов для политических партий и избирательных кампаний, является неизбежной ценой за демократию. Чтобы демократические процессы функционировали нормально, необходимо установить предельный уровень расходов и даже снизить этот уровень.*

**(Венецианская комиссия, CDL(2008)148**

на прессу и рекламные материалы – 32%, расходы на помещения – 14%, расходы на персонал – 9%, поездки по стране и за рубеж – 2%, за которыми следуют расходы на публичные мероприятия и акции – 1%, расходы на услуги связи – 1%, другие расходы – 3%, (См. график № 8).

*Proto-LEX выявила нарушения отчетности в полугодовых отчетах, в рубрике расходы на избирательную кампанию, допущенные 7 политформированиями, которые участвовали в парламентских выборах 2019 года (ППШ, НПРМ, ЛП, ППВН, ППДД, НЛП, ЭПЗ). Они не отчитались о сумме в 20 761 883 леев, таким образом, снизив уровень прозрачности финансовых средств, собранных и использованных на протяжении первой половины 2019 года, а также профанируя сам процесс отчетности перед ЦИК<sup>26</sup>.*



Данные получены на основании годовых отчетов за I полугодие 2019 г., опубликованных ЦИК

<sup>26</sup> См. итоговые отчеты по парламентским выборам 2019 года, опубликованные на официальной странице ЦИК, <https://bit.ly/307ujZj>

Promo-LEX обращает внимание на то, что согласно передовому опыту в области финансирования партий и избирательных кампаний, крайне необходимо «установить предельный уровень расходов политических партий или конкурентов на выборах, для обеспечения свободного и равноправного голосования граждан с правом голоса, или демократического процесса, не искаженного очень большими расходами, навязанными определенными партиями или кандидатами»<sup>27</sup>. Одновременно, представляется существенным, чтобы «правительства стран-членов Совета Европы приняли в своем национальном законодательстве четкие правила против коррупции в системе финансирования политических партий и избирательных кампаний» с конкретным уточнением требований по предельным расходам.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Параграф 19 Замечаний общего порядка №25 Комитета ООН по правам человека 1996, к Статье 25 Международного пакта по гражданским и политическим правам (ICCPR), <https://bit.ly/2NTGerl>

<sup>28</sup> Рекомендация Res (2003) 4 Совета Комитета Министров Европы по общим нормам борьбы против коррупции в ЕС при финансировании политических партий и избирательных кампаний. <https://bit.ly/2NTGerl>

Таблица № 8 Суммы расходов политических партий, из финансовых отчетов представленных ЦИК, в I полугодии 2019 г., леев<sup>29</sup>

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ	СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	ТРУДОУСТРОЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	ПРЕССА И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ПОЕЗДКИ	УСЛУГИ СВЯЗИ	ДЕЛЕГАЦИИ	ВЗНОСЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	ИНВЕСТИЦИИ В ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО	КАНЦТОВАРЫ/БАНКОВСКИЕ КОММИССИОННЫЕ	АУДИТ	СОБРАНИЯ/ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ/СЕМИНАРЫ	ДРУГОЕ	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ПСРМ	981182	653884	841467	0	242900	0	0	0	7925	48858	64250	13059	5008004
ППШ	3704943	636625	1607648	0	0	845233	0	0	0	135000	457966	76200	0
ПДС	86394	24886	42134	10306	3350	0	0	0	3587	0	12228	35675	210000
ПППДП	125893	0	3890	0	9142	0	0	0	969	0	0	0	5450
ППНП	385028	74674	63047	0	50783	0	0	0	16876	0	1630	38375	712668
ПКРМ	184567	970619	992710	14705	21909	0	0	43807	12188	0	25400	0	1117146
ДПМ	2773308	362448	18089608	416073	335934	0	239384	0	45396	144000	330336	83479	20276355
ЛП	458232	889482	774777	475087	16751	0	151256	0	22593	27000	62382	0	0
ЛДПМ	539800	1770924	39273	198768	59968	0	39000	49329	25365	78000	44993	2278	0
НДА	47609	36835	33460	0	0	0	0	0	1993	0	0	0	18589
ЛРП	114717	137034	1940	57500	7406	0	0	8100	3131	45000	0	0	0
НЛП	14729	70438	0	0	0	0	0	0	1511	0	0	743	0
ППДП	0	0	4500	9954	3600	0	0	0	709	0	2291	0	0
ХДНП	20000	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0
СПМ	0	0	2600	2000	800	0	0	0	1000	3760	0	0	0
Прер.	10754	69525	0	17075	1847	414	0	0	8757	0	7610	0	0
НПРМ	26348	0	17280	5750	29202	0	0	5024	5038	0	0	0	0

<sup>29</sup>

Таблица охватывает 25 политических формирований, остальные 17 политформирований, которые представили отчеты ЦИК, расходов не понесли.

<b>ПДД</b>	50048	290507	237432	0	0	0	0	0	2194	0	0	0	0
<b>ДПСН</b>	21562	0	0	0	1322	0	0	0	486	0	0	130	0
<b>СДП</b>	2500	134057	26826	0	0	0	0	0	1550	0	0	0	0
<b>ЭПЗ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	0	0	54504	13970
<b>ПНЕ</b>	29882	0	0	0	5658	0	0	0	1117	0	0	110	0
<b>ПЕЛ</b>	25595	0	0	0	1615	0	0	0	1059	0	0	0	0
<b>ЕНПМ</b>	54957	0	0	0	9146	0	0	0	926	0	3000	0	0
<b>ППР</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1150	0	0	700	0
<b>ИТОГО</b>	<b>9658048</b>	<b>6121938</b>	<b>2277859 2</b>	<b>1207218</b>	<b>801333</b>	<b>8456 47</b>	<b>49128</b>	<b>106260</b>	<b>169439</b>	<b>48161 8</b>	<b>1012086</b>	<b>30525 3</b>	<b>2736218 2</b>

Применив прием моделирования в отношении заявленных расходов на аренду и содержание помещений, исходя из опубликованных ЦИК данных о количестве помещений, Promo-LEX разделила заявленные суммы на количество арендуемых помещений, о которых сообщили партии, и на 6 календарных месяцев. В результате, выяснилось, что СДП за год потратил общую сумму в 2 500 леев за аренду 2 помещений, при том что вычисленная сумма за месяц составляла 208 леев. Другие 4 партии (РПМ, АПМ, ППМ, ППДД) – каждая заявила об одном зарендуемом помещении, но в представленных ЦИК отчетах расходы равны нулю. (См. таблицу № 9).

*Promo-LEX обращает внимание ЦИК на результаты приведенного выше моделирования, который указывает на определенные двусмысленные ситуации относительно сообщенных расходов по взятым в аренду помещениям, и которые могут служить основанием для дальнейшего расследования органом, наделенным полномочиями надзора и контроля над финансированием политических партий – Центральной избирательной комиссией.*

Таблица № 9. Разбивка расходов на помещения по полугодиям и календарным месяцам

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ	№ АРЕНДУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОЛУГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЛЕЕВ	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЛЕЕВ
ПСРМ	45	981182	3634
ППШ	65	3704943	9500
ПДС	4	86394	3600
ПППДП	10	125893	2098
ППР	2	385028	32086
ПКРМ	11	184567	2796
ДПМ	25	2773308	18489
ЛП	22	458232	3471
ЛДПМ	21	539800	4284
НДА	1	47609	7935
ЛРП	7	114717	2731
НЛП	1	14729	2455
ППДП	1	0	0
ХДНП	1	20000	3333
НПРМ	1	26348	4391
ПДД	1	50048	8341
ДПСН	1	21562	3594
СДП	2	2500	208
РПМ	1	0	0
ПНЕ	2	29882	2490
ПЕЛ	1	25595	4266
ППМ	1	0	0
АПМ	1	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>227</b>	<b>9592337</b>	<b>119703</b>

*Данные получены на основании годовых отчетов за I полугодие 2019 г., опубликованных ЦИК*

Аналогичный прием был применен в отношении заявленных расходов на штатный персонал. Так, Promo-LEX установила, что лучше всех оплачивают свой персонал следующие партии: НП – 12 446 леев в месяц, ПДД – 12 104 леев в месяц, ЛДПМ – 7 977 леев в месяц, ЛП – 7 412 леев в месяц, ПКРМ – 5 991 леев в месяц, НЛП – 5 870 леев в месяц, РЛП – 5 710 леев в месяц, СДП – 5 586 леев в месяц. Список замыкает ПРег – 1 931 леев в месяц, а 2 политические партии не указали в отчетах, представленных ЦИК какие-либо расходы, несмотря на то, что в штате каждой из них числилось по одному человеку. Для сравнения, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе (на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) устанавливается в размере **16,42 лея в час**, или **2 775 леев в месяц**, исчисленный для средней продолжительности рабочего времени 169 часов в месяц.<sup>30</sup> (См. таблицу № 10)

Таблица № 10. Разбивка расходов на персонал, месячных и годовых

№	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ	ШТАТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	РАСХОДЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЛЕЕВ	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЛЕЕВ
1.	ПСРМ	34	653884	3205
2.	ППШ	84	636625	1263
3.	НП	1	74674	12446
4.	ПКРМ	27	970619	5991
5.	ДПМ	21	362448	2877
6.	ЛП	20	889482	7412
7.	ЛДПМ	37	1770924	7977
8.	НДА	2	36835	3070
9.	ЛРП	4	137034	5710
10.	НЛП	2	70438	5870
11.	ПРег.	6	69525	1931
12.	ПДД	4	290507	12104
13.	СДП	4	134057	5586
14.	РПМ	1	0	0
15.	ППР	1	0	0
	ИТОГО	248	6121938	100328

Данные получены на основании годовых отчетов за I полугодие 2019 г., опубликованных ЦИК

Promo-LEX обращает внимание на то, что есть разумные обоснования для проверки случаев, когда партии выплачивают своим сотрудникам ежемесячные зарплаты ниже уровня минимальной гарантированной заработной платы в 2019 году<sup>31</sup>, или случаев, когда, имея трудоустроенных лиц, партии не указывают расходы на персонал. Следовательно, мы просим Центральную избирательную комиссию проверить случаи, изложенные выше.

Promo-LEX констатирует, что уровень указанных в отчетах для ЦИК расходов как на аренду и содержание помещений, так и на оплату труда персонала, преимущественно соответствует рыночным ценам согласно отчетам за соответствующий период. Тем не менее, данные отражают лишь декларируемый аспект деятельности политических партий; расхождения между информацией, представленной в ЦИК, и информацией, полученной в результате мониторинга, будут представлены в главе III настоящего отчета.

<sup>30</sup> <http://lex.justice.md/md/333943/>

<sup>31</sup> Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе, <http://lex.justice.md/md/333943/>

### III. ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОЦЕНКА НЕОТРАЖЕННЫХ РАСХОДОВ

#### 3.1. Мониторинг промо-деятельности политических партий

По данным Promo-LEX, в I полугодии 2019 г. 14 политических формирований провели как минимум 1518 промо мероприятий и акций, таких как протесты и публичные мероприятия, уставные мероприятия (организационные заседания, конференции), встречи с гражданами, концерты, поездки по стране и за рубеж, мероприятия «от двери к двери», и т.д. Расходы на акции, организованные до 24 января 2019 г. в предвыборных целях, должны быть отражены в отчёте политической партии за I полугодие 2019 г. События после 24 февраля были в основном связаны с неопределенной ситуацией, создавшейся в связи с формированием парламентского большинства нового состава Парламента. Это были протесты, организационные встречи, пресс-конференции, а также публичные демонстрации по случаю национальных, традиционных и религиозных праздников и т. д. (См. таблицу № 11)

Все перечисленные мероприятия были установлены наблюдателями Promo-LEX и подтверждены фото- и видео-доказательствами, которые были размещены на онлайн-платформе [www.monitor.md](http://www.monitor.md), по типу *ushahidi*, общедоступной для каждого заинтересованного гражданина<sup>32</sup>.



*Празднование ко дню 8 марта, фотография взята с facebook страницы депутата ПДС, Петру Фрунзе*

Они в основном проводились в контексте избирательных мероприятий, национальных и международных праздников, церковных праздников и спортивных мероприятий. Если в 2018 году, деятельность по продвижению политических партий имела преимущественно политическую предвыборную специфику в

<sup>32</sup> Платформа Promo-LEX, <http://monitor.md/electorala/reports>

преддверии парламентских выборов и новых местных выборов от 20 мая 2018 г., в муниципиях Бэлць и Кишинэу и комм. Жора де Мижлок (р-н Орхей), то в первой половине 2019 г., в период после выборов наблюдалась умеренность деятельности по продвижению и укреплению политических организаций посредством собраний, конференций, но и протестов против политических сил оппонентов.

Среди мероприятий, организованных чаще всего, в рамках вышеупомянутых событий, числятся: *политические встречи* – 296 случаев, *материальные/финансовые пожертвования* – 225 случаев, *поездки по стране и за рубеж* – 223 случаев, *реклама* – 121 случаев, *концерты/публичные мероприятия* – 87 случаев, *мероприятия по благоустройству* – 80 случаев, *мероприятия «от двери к двери»* – 69 случаев, *передачи имиджа* – 65 случаев, *участие в протестах, возложения/раздача цветов* – 59 случаев, *марши в поддержку/против* – 54 случаев, *пресс-конференции* – 18 случаев, *инаугурация памятников/офисов партий* – 21 случаев, *спортивные соревнования* – 15 случаев, *праздничные столы* – 9 случаев, *автопробеги* – 7 случаев, *социальные магазины* – 6, *другие виды деятельности* (в том числе флешмобы, благотворительные акции, предоставление помощи, и т. д.) – 157 случаев. (См. таблицу № 11).

Месяц май 2019 г. был отмечен публичными мероприятиями по случаю праздников: 1 мая – *Праздник труда*, 9 мая – *День Победы и Европы*, 15 мая – *День семьи*. ПСРМ, так и ДПМ лидировали в организации соответствующих мероприятий в мун. Кишинэу и Бэлць.

Месяц июнь был отмечен встречами с гражданами (массово), протестами и собраниями в поддержку партий. ДПМ организовала не менее двух массовых протестов 7 и 9 июня, скоординировав приезд в столицу не менее 20 000 граждан различными транспортными средствами.



*Собрание в поддержку ДПМ 9 мая 2019 г., фотография взята с веб-сайта [www.publika.md](http://www.publika.md).*



*Марш на 1 мая 2019 г., фотография взята со страницы facebook Осадченко Евгения, члена ПСРМ*



*Заседание Национального политического совета ПДС, источник [www.unpaspentru.md](http://www.unpaspentru.md)*

Ассоциация Promo-LEX также отметила мероприятия по политическому продвижению (мероприятия, реклама в печатных СМИ, встречи), проводимые обеими политическими партиями (ПППДП и ПДС) под эгидой блока «АСУМ». Соответствующие мероприятия повлекли за собой расходы, которые, предположительно должны быть перечислены с банковского счета блока «АСУМ», который был закрыт за 2 дня до дня выборов 24 февраля 2019 года. Таким образом, речь идет о правовой проблеме, которая может скомпрометировать уровень прозрачности расходов, понесенных после межвыборного периода третьим лицом – субъект, который юридически распался с окончанием избирательной кампании – даже в Парламенте были зарегистрированы две отдельные фракции. Однако есть резонные подозрения, что политическая единица блок «АСУМ» может возродиться в предвыборной кампании всеобщих местных выборов, запланированных на 20 октября 2019 года.

Таблица № 11. Виды деятельности, осуществляемой политическими партиями в рамках мероприятий, количество

Политическая партия	ПСРМ	ДПМ	ПДС	НП	ППШ	ППДП	ЕНПМ	ЛП	ПКРМ	ЛДПМ	ЛРП	НЛП	ППДП	Всего
Политические собрания	56	60	16	4	126	19	-	2	1	11	-	1	-	296
Концерты/публичные «От двери к двери»	26	14	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	86
Участие в акциях протеста и маршах в	26	15	21	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	69
Дебаты	20	15	4	4	9	5	-	2	-	-	-	-	-	54
Спортивные соревнования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятия по	5	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Праздничные столы	21	37	-	4	12	1	-	-	-	5	-	-	-	80
Автопробеги	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Пресс-конференции	2	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Материальные/финансов	-	11	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	18
Социальные магазины	76	51	-	1	94	-	-	-	1	2	-	-	-	225
Открытие памятников/офисов	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Возложения/раздача цветов	5	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Передача имиджа	9	22	1	1	22	-	-	4	-	-	-	-	-	59
Реклама	21	38	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	65
Поездки по стране и за рубеж	42	48	1	1	26	1	-	-	-	2	-	-	-	121
	38	102	21	8	37	8	-	2	-	5	-	-	1	223

Другое	74	37	18	6	8	-	-	11	4	-	1	-	-	157
Итого	424	475	86	33	405	34	1	26	6	25	1	1	2	<b>X</b>



Фотография взята с [www.privesc.eu](http://www.privesc.eu)

Количество политических собраний в рамках уставной деятельности, традиционно, является наибольшим. Уставная деятельность политических партий включала организационные заседания, так и партийные, республиканские советы, выезды на места, внутреннее обучение, встречи с гражданами и работниками молдавских предприятий, проведение пресс-конференций/брифингов, организацию демонстраций в поддержку/против определенных законодательных пакетов, продвигаемых законодательным органом, и т. д.

Помимо этих мероприятий был проведен ряд акций, посредством которых политические партии транслировали свои идеи гражданам посредством социальных кампаний, развернутых по случаю зимних праздников, праздников Пасхи, где они предлагали подарки или пожертвования в виде материальных благ или денег. Все эти мероприятия были связаны с расходами, которые в соответствии с законодательством должны были быть отражены в финансовых отчетах за первое полугодие 2019 года. Образец отчета содержит больше статей расходов характерных для назначения платежей, но те, что относятся к количественной оценке событий и мероприятий, указанных выше, являются следующие:

- *расходы на организацию собраний/публичных мероприятий,*
- *расходы на прессу и рекламные материалы,*
- *расходы на командировки по стране и за рубеж,*
- *расходы на услуги связи,*
- *расходы на канцелярские товары.*

Феномен вовлечения благотворительных фондов, связанных с политическими партиями, был обнаружен и в первой половине 2019 года. Тем не менее, таких видов деятельности было зафиксировано меньше по сравнению с 2018 годом. Напомним, что Promo-LEX квалифицировала эти практики в качестве инструментов по передаче имиджа от фондов к партиям/политикам посредством промо акций, проводимыми ими.

Таким образом, за период мониторинга были идентифицированы два таких фонда и один SRL, с помощью которых ППШ делает себе политическую рекламу: Фонд Влада Плахотнюка «EDELWEISS», благотворительный фонд «От души» и SRL Социальные магазины/ Ассоциация «За Оргеев»<sup>3334</sup>. По оценкам, расходы на их деятельность составили не менее **1 412 810 леев**. Ни одна из партий, аффилированных с тремя вышеуказанными субъектами, не несет расходы, связанные с деятельностью по продвижению посредством благотворительных мероприятий, перечисленных в таблице 12.<sup>35</sup>

Повторим, что согласно законодательству, **фонд является неполитической некоммерческой организацией, не оказывающей политическую/предвыборную помощь ни одному политическому конкуренту или субъекту**<sup>36</sup>.

Ассоциация Promo-LEX вновь обращает внимание на тот факт, что посредством использования инструментов по передаче имиджа, своей деятельности, фонды, так и соответствующие коммерческие структуры косвенно участвуют в мероприятиях по политическому продвижению не неся никаких затрат, что предполагает косвенное финансирование, таким образом, непрозрачное финансирование политических партий.

Таблица № 12. Практика применения техники создания имиджа благотворительными организациями, связанными с политиками, или SRL, связанными с партиями

	Населенный пункт	Дата пожертвования	Пожертвованная сумма/количество	Получатели пожертвования
SRL Социальные магазины/Ассоциация «За Орхей»	С. Дуруитоаря Ноуэ, р-н Рышкань	15.04.2019	По расчетам, 490 905 леев	Открытие социального автомагазина.
SRL Социальные магазины/Ассоциация «За Оргей»	С. Окюл Алб, р-н Дрокия	05.05.2019	По расчетам, 490 905 леев	Открытие социального автомагазина.
SRL Социальные магазины/Ассоциация «За Оргей»	С. Хлиная, р-н Единец	22.04.2019	н. д.	22 апреля 2019 г., члены ТО ППШ Единец, вместе с депутатом ППШ г-жой Р. Апостолова, беседовали с жителями с. Хлиная, и с

33 Следует отметить, что при регистрации вышеуказанного SRL в Государственной регистрационной палате (ГРП) в качестве его учредителя была указана Ассоциация «За Оргеев», а до 18 августа 2017 года общество возглавляла предпринимательница Илона Шор.

35 Чтобы сравнить результаты с предыдущими годами и просмотреть благотворительные мероприятия соответствующих фондов, о которых сообщали наблюдатели Promo-LEX в 1-м полугодии 2018 г., см. страницу 41-42 <https://bit.ly/2zsiaCs>

36 Закон № 581 от 30.07.1999 о фондах, <https://bit.ly/2KMuTXk>

Орхей»				МПУ по поводу открытия социальных магазинов.
Фонд «От души»	Г. Кэлэрашь	30.04.2019	Согласно расчетам 2 000 леев	По случаю пасхальных праздников, фонд «От души» совместно с ПСРМ Кэлэрашь, раздавали пакеты с продуктами.
Фонд «От души»	Г. Кэушень	02.05.2019 15.05.2019	Согласно расчетам 2 000 леев	В период с 2 мая 2019 г. и по 15 мая 2019 г. президент ПСРМ Кэушень встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и раздал им пакеты с продуктами от имени фонда «От души».
Фонд «От души»	С. Сэрата Ноуэ, с. Троян, с. Троица, с. Возничень, с. Колибабовка, с. Томаюл Ноу, с. Сэрэцика Веке, г. Леова р-на Леова	26.03.2019	Согласно расчетам 1 000 леев	Каждый из детских садов из населенных пунктов района получил по 2 ящика винограда.
Фонд «От души»	С. Томайул Ноу и с. Сэрэцика Веке	04.05.2019	Согласно расчетам 1 000 леев	Раздали 50 пакетов с продуктами от имени фонда «От души».
Фонд «От души»	Г. Окница	25.04.2019	Согласно расчетам 1 000 леев	Раздали пакеты с продуктами пожилым людям от имени фонда «От души».
Фонд «От души»	С. Кошница, р. Дубэсарь	30.04.2019	Согласно расчетам 5 000 леев	Члены ПСРМ раздали пакеты с продуктами пожилым людям от имени фонда «От души».
Фонд «От души»	С. Виктория, с. Троян, комм. Сэрэтенъ, комм. Князевка, с. Чизлар р-на Леова	25-26.04.2019	Согласно расчетам 24 000 леев	Доставка посылок на дом, от имени фонда «От души», малоимущим людям, заблаговременно отобранных первичными организациями ПСРМ из разных населенных пунктах района:
Фонд «От души»	Г. Бэлць и населенные пункты муниципия	26-30 апреля 2019 г.	Согласно расчетам 50 000 леев	Раздали пакеты с продуктами пожилым людям от имени фонда «От души».
Фонд «От души»	Г. Бэлць	19.05.2019	Согласно расчетам 200 000	ПСРМ совместно с Благотворительным фондом «От души»

			леев	организовали для жителей мун. Бэлць «Фестиваль семьи», с аниматорами, сладкой ватой, мороженым, тиром, face paint и танцами.
<i>Фонд Влада Плахотнюка «EDELWEISS»</i>	С. Серемец р. Чимишлия	19.04.2019	Около 15 000 леев	Материальные пожертвования в виде пылесоса, 100 книг, 1 пасхальная корзина с продуктами в рамках Пасхальной кампании
<i>Фонд Влада Плахотнюка «EDELWEISS»</i>	С. Избиште, р. Криулень	24.04.2019	Около 30 000 леев	Материальные пожертвования в виде телевизора, холодильника, велосипеда, одежды, сладостей и игрушек для 7 детей в рамках Пасхальной кампании
<i>Фонд Влада Плахотнюка «EDELWEISS»</i>	С. Климэнешть, р. Ниспорень	26.04.2019	100 000 леев	Ваучер на 100 000 лей в рамках Пасхальной кампании



*Фотография взята с facebook страницы председателя ПСРМ, Зинаиды Гречаный*

### 3.2. Оценка расходов на мероприятия и продвижение политических партий, установленных наблюдателями Promo-LEX и не отраженных в годовых отчетах

#### *а) Расходы на командировки по стране и за рубеж*

##### *1) Командировки за рубеж*

Для оценки стоимости поездок за пределы страны были взяты стоимость авиабилетов и минимальная протокольная стоимость проживания на одного командировочного. Поездки были различными от случая к случаю, у ПСРМ было больше всего поездок в Российскую

Федерацию, у ДПМ – в США, у ППШ – в Италию, Испанию, Францию, у ПДС и ППДП – в Бельгию, Германию, у ЛДПМ – в Эстонию, у ЛП – в Бельгию (См. таблицу № 13 и график № 9).



Данные получены на основании мониторинга Promo-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.

Напомним, что Promo-LEX, как и ранее, квалифицирует оплачиваемые организаторами зарубежные командировки, включая обмен международными делегациями, как пожертвования и, в отсутствие прямого упоминания в ст. 25 пар. (1) пункт б) Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях, расходы на них де-факто являются расходами на командировки, покрываемыми не партией, а другим лицом. Таким образом, в случае командировок, оплачиваемых за счет лица, не являющегося партией, последняя должна вносить расходы, связанные с командировками, в Регистр пожертвований в виде собственности, имущества, услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, условиях, оплаты товаров или услуг, использованных партией,<sup>37</sup> в раздел «товары или услуги, используемые партией».

<sup>37</sup> Приложение № 6 к Положению о финансировании деятельности политических партий, утвержденному Постановлением ЦИК № 4401 от 23 декабря 2015 г.

Таблица № 13. Поездки политических партий Республики Молдова в I полугодии 2019 г.

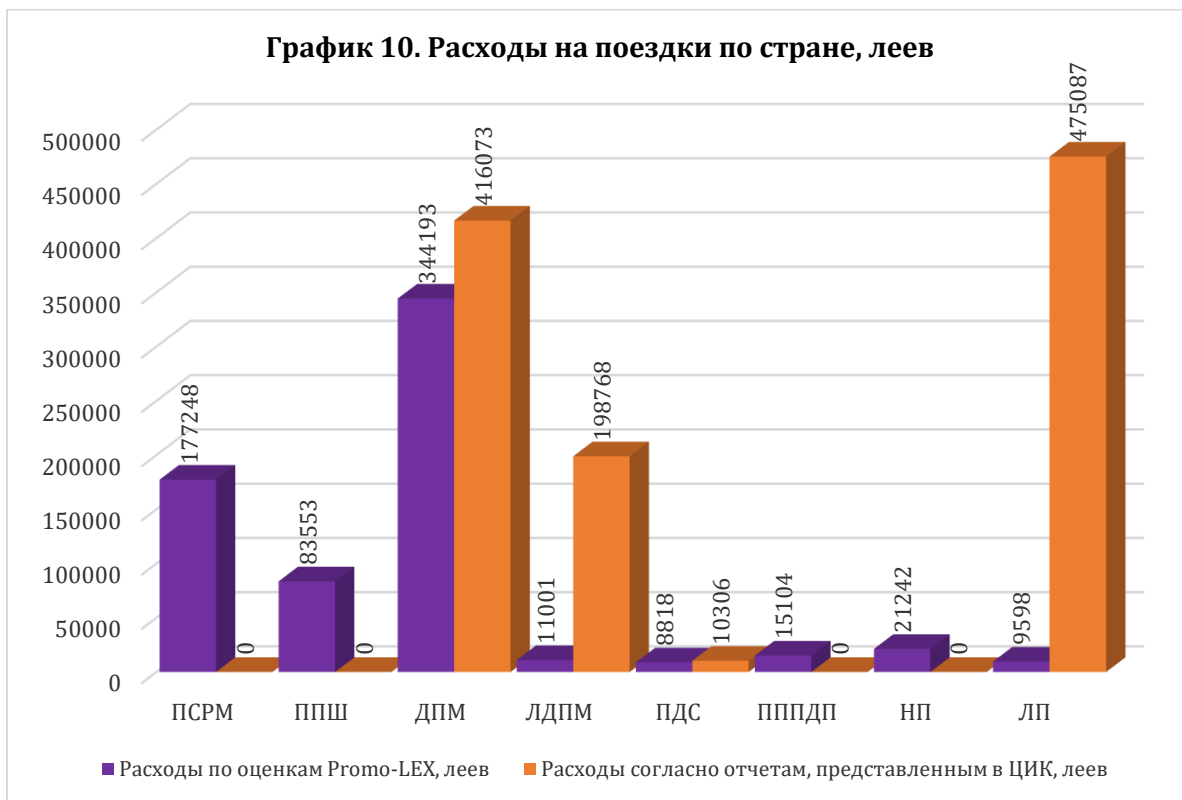
Дата	Политическая партия	Пункт назначения	Количество делегатов	Стоимость проживания, леев	Стоимость билетов/в оба конца, леев	Время нахождения	Количество билетов
16 апреля 2019	<b>ПСРМ</b>	Кишинэу – Москва	35 чел.	73 500	190 365	2 дня	35
18 апреля 2019		Кишинэу – Москва	3 чел.	6 300	16 317	2 дня	3
28 мая 2019		Кишинэу – Ереван	1 чел.	2 100	13 097	2 дня	1
26 июня 2019		Кишинэу – Москва	1 чел.	2100	5439	2 дня	1
28	<b>ППШ</b>	Кишинэу – Барселона	2 чел.	4200	7854	2 дня	2
1		Кишинэу – Париж	2 чел.	4200	5 148	2 дня	2
1		Париж – Брюссель	2 чел.	4200	7 068	2 дня	2
17		Кишинэу – Турин	2 чел.	4200	13 196	2 дня	2
4		Кишинэу – Болонья	2 чел.	4200	15 395	2 дня	2
12	<b>ДПМ</b>	Кишинэу – Вашингтон,	1 чел.	3 150	26 843	3 дня	1
23 июня 2019	<b>ЛДПМ</b>	Кишинэу – Таллин	1 чел.	2 100	9 818	2 дня	1
21 марта 2019	<b>ПДС</b>	Кишинэу – Брюссель	2 чел.	2100	3 360	1 день	2
		Брюссель – Мюнхен	1 чел.	1050	7 569	1 день	1
21 марта 2019	<b>ПППДП</b>	Кишинэу – Брюссель	1 чел.	1050	3 360	1 день	1
		Кишинэу – Мюнхен	1 чел.	1050	3 927	1 день	1
7 мая 2019	<b>ЛП</b>	Кишинэу – Брюссель	1 чел.	1050	3 360	2 дня	1

## 2) Поездки по стране

Расчетная формула, использованная для подсчета расходов на поездки по стране, представляет собой средний расход топлива (10 л/100 км (автомобиль), 11 л/100 км (микроавтобус), 35 л/100 км (автобус)), умноженный на пройденное расстояние и цену топлива – 18,87 леев. Ассоциация Promo-LEX подсчитала расходы на поездки по стране на основе пройденных расстояний, сообщенных наблюдателями.

По данным наблюдателей Promo-LEX, не менее 8 политических партий понесли расходы на поездки по стране с целью организации различных рекламных или уставных мероприятий, включая указанные выше.

**График 10. Расходы на поездки по стране, леев**

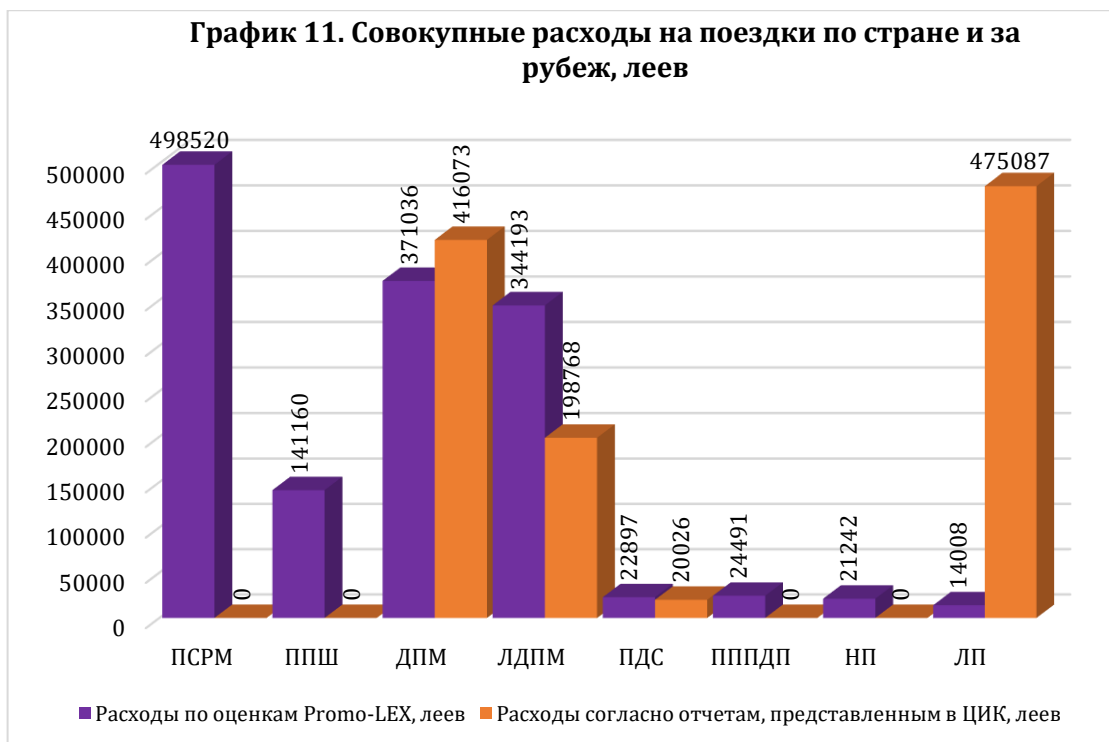


Данные получены на основании мониторинга Promo-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.



Фотография взята с официального веб-сайта газеты «Ziarul de Gardă», [www.zdg.md](http://www.zdg.md)

В итоге, по оценкам Promo-LEX, 6 политических партий не сообщили о сумме как минимум в 833 710 леев, потраченных на поездки по стране и за рубеж. ПСРМ не сообщил о сумме как минимум в 498 520 леев, ППШ – 141 160 леев, ЛДПМ – 145 425 леев, ПДС – 2 871 леев, ПППДП – 24 491 леев, НП – 21 242 леев.



Данные получены на основании мониторинга Promo-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.

*Proto-LEX повторяет свою рекомендацию о разделении категорий расходов на поездки по стране и за рубеж на две отдельные бюджетные строки (назначения расходов) с целью внесения ясности в эти разные виды расходов, разные и по стоимости, и по сопутствующим моментам (проживание, суточные, и т. д.)*

#### *b) Расходы на публичные мероприятия<sup>38</sup>*

Расходы на эту бюджетную строку состоят из организационных расходов, гонораров лицам, задействованным в организации и проведении мероприятий (например, артисты, аниматоры, модераторы, тренеры – гонорар каждого артиста (рыночный тариф, умноженный на фактически затраченное на мероприятие время), расходов на аренду помещения, сцены, звуковое сопровождение, на освещение мероприятий на [www.privesc.eu](http://www.privesc.eu), а также в местных и региональных СМИ, печатных, рекламных материалов, наружных и передвижных панно, транспортных расходов и т. д.

По данным наблюдателей Promo-LEX, как минимум 8 политических партий понесли расходы на 296 политических собраний, 86 концертов, 54 протеста/марша, 18 пресс-конференций и других мероприятий по политическому продвижению. Расходы, которые должны были быть отражены в финансовом отчете, представленном в ЦИК. Помимо 86 проведенных концертов,

<sup>38</sup> Оценки были сделаны и для концертов, проведенных с 1 по 23 января 2019 года – Период работы инициативных групп, поскольку в их отчетах расходы не отражены, партии утверждали, что они будут отчитываться о расходах в полугодовых/годовых отчетах, представляемых ими в ЦИК, <https://bit.ly/2TQoFzZ>

стоимость которых по оценке составила 1 986 318 леев, партии проводили различные социальные кампании, в рамках которых предоставляли материальную и финансовую помощь, подарки как минимум в 225 случаях на сумму не менее 4 446 531 леев.

По подсчетам, 5 из 8 политических партий (ППШ, ДПМ, НП, ПСРМ, ПППДП) по которым были собраны данные, не отразили расходы на сумму в общей сложности не менее 6 432 849 леев. (См. график № 12 и 12.1).

ППШ организовала/участвовала как минимум в 46 концертах, 126 политических собраниях, 9 акциях протеста/маршах, зафиксированы 94 случаев материальных/финансовых пожертвований и т.д. Для ППШ выступали: Ян Райбург (4 раза), Стас

Михайлов, группа «Город Москва», ансамбль «Ассорти» села Верхняя Албота Тараклийского района, ансамбли «Славянка» и «Надежда» из Новых Анен, танцоры и музыканты, Ади, группа «Enigma Romilor» (2), «Brio Sonores» (2), Игорь Кчук (3), Дорина Попеску, Аура, Марианна Шура, Ионел Истрати, Виталие Дани, Дойница Герман, Ефтодие Бужор, «Doredos», Анна Одобеску и «Sun Stroke Project», ансамбль «Лейся песня», Игорь Химич, группа «Amicii», 94 аниматоров, 47 местных артиста.

Расходы на концерты оцениваются как минимум в 1 015 191 леев, из которых гонорары артистов составляют не менее 799 193 леев, а расходы на сцену – не менее 215 998 леев. Расходы ППШ на политическую деятельность, благотворительность, спортивные соревнования, политические собрания, марши и акции протеста оцениваются как минимум в 2572 342 леев.

ДПМ организовала/приняла участие как минимум в 14 концертах, 60 политических собраниях, 37 спортивных соревнованиях, 15 акциях протеста/маршах, зафиксированы 51 случаев материальных/финансовых пожертвований. Для ДПМ выступали: «Brio Sonores» (2 раза), оркестр народной музыки «Rogumbita», артисты Ольга Сава, Андрей Коцофанэ, Алина Уреке, Валериу Загорняну, Михаела Андрей, Валентин Бутучел, Джета Бурлаку, Дойна Сулак, Виталие Мачунски, 6 фольклорных ансамбля, Адриан Урсу, Габриел Небуну, Виктория Лунгу (2), Ионел Истрати, Георге Цопа (2), Анатол Мырзенко, Наталья Гордиенко, Михай Чобану (2), 14 ведущих.

Расходы на концерты оцениваются как минимум в 438 986 леев, из которых гонорары артистов - 274 907 леев, аренда сцены, помещений - 164 080 леев. Расходы ДПМ на политическую деятельность, благотворительность, спортивные соревнования, политические собрания, марши и акции протеста оцениваются как минимум в 1 727 986 леев.

ПСРМ организовала/участвовала как минимум в 26 концертах, 56 политических собраниях, 20 акциях протеста/маршах, зафиксированы 76 случаев материальных/финансовых пожертвований. Для ПСРМ выступали: Виталие Дани, группа «Doredos» (8 раза), группа «Белый орел» (2), духовой оркестр района Бричень, Виталие Дан, Диана Ротару, Максим Завидия, Алла Засменко, Ленуца Георгицэ, Дойна Гян, Ольга Чолаку, Михай Будурин, «Sun Stroke Project», певица Валерия, Нели Чобану, Ольга Тира, группа «Lume» (2), Ионел Истрати, военный оркестр, 15 ведущих.



*Фотография взята с официального веб-сайта НП, источник: [www.pnru.md](http://www.pnru.md)*

Расходы на концерты оцениваются как минимум в 532 141 леев, из которых гонорары артистов - 396 651 леев, аренда сцены, помещений - 135 490 леев. Расходы ПСРМ на политическую деятельность, благотворительность, спортивные соревнования, политические собрания, марши и акции протеста оцениваются как минимум в 964 589 леев.

НП организовала/участвовала как минимум в 4 политических собраниях, среди которых и Национальный политический совет, 4 акции протеста/марши, 2 пресс-конференции. Расходы на политическую деятельность оцениваются как минимум в 19 636 леев.

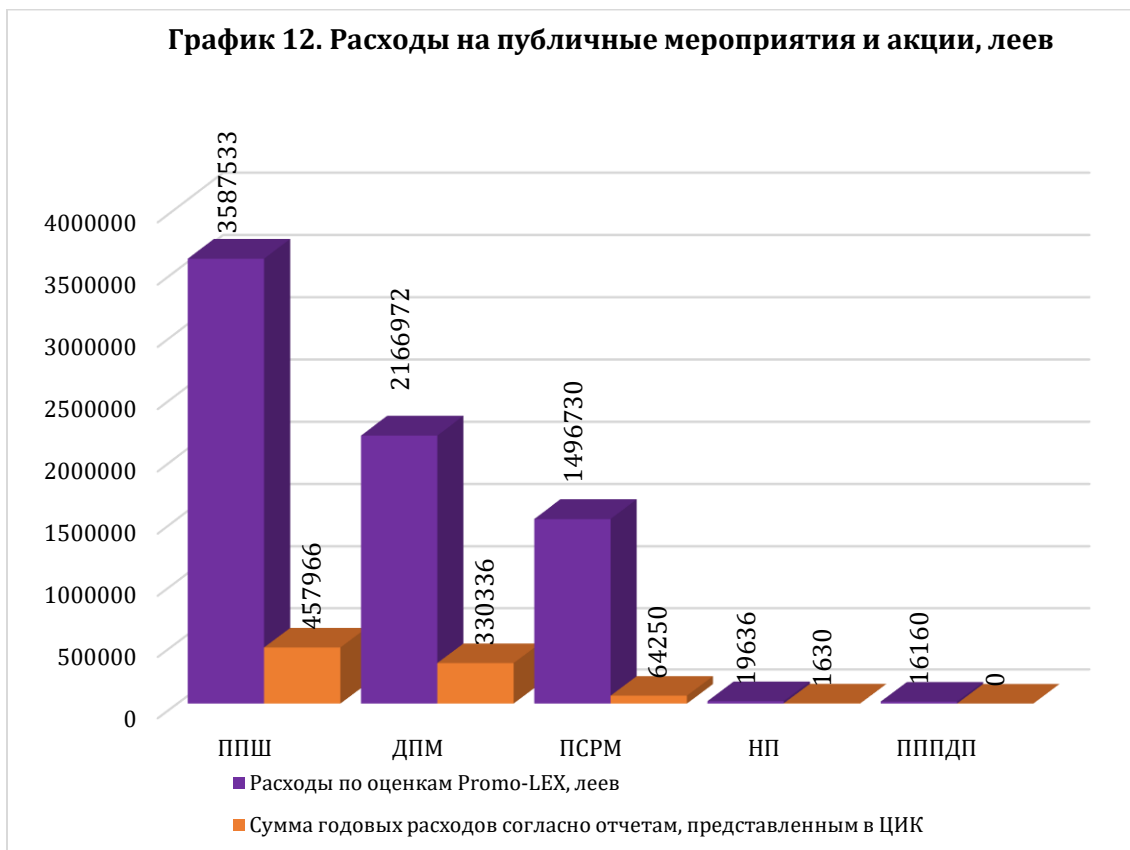
ПДС организовала/участвовала как минимум в 21 мероприятиях «от двери к двери», 16 политических собраниях, 4 акциях протеста, флешмобах, одном праздничное застолье. Расходы на все перечисленные мероприятия оцениваются как минимум в 9 818 леев.

ПППДП организовала/участвовала как минимум в 19 политических собраниях, 5 акциях протеста и т.д. Расходы на все перечисленные мероприятия оцениваются как минимум в 16 160 леев.

ЛДПМ организовала/участвовала как минимум в 11 политических собраниях, 5 мероприятиях по благоустройству, зафиксированы 2 случая материальных/финансовых пожертвований. Расходы на все перечисленные мероприятия оцениваются как минимум в 25 507 леев.

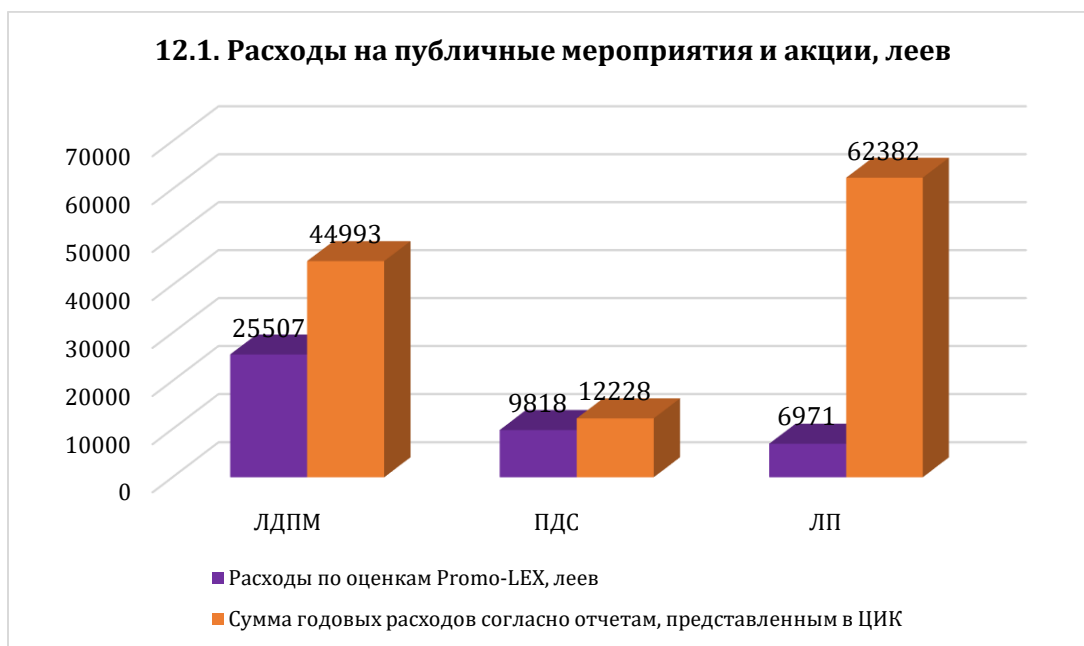
ЛП организовала/участвовала как минимум в 2 политических собраниях, 3 мероприятиях «от двери к двери», 2 пресс-конференциях, 2 акциях протеста и т.д. Расходы на все перечисленные мероприятия оцениваются как минимум в 6 971 леев.

**График 12. Расходы на публичные мероприятия и акции, леев**



Данные получены на основании мониторинга Proto-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.

**12.1. Расходы на публичные мероприятия и акции, леев**



Данные получены на основании мониторинга Proto-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.



*Концерт на зимние праздники в Бельцах, организованный ППШ 03.01.2019, источник [www.official.md](http://www.official.md)*

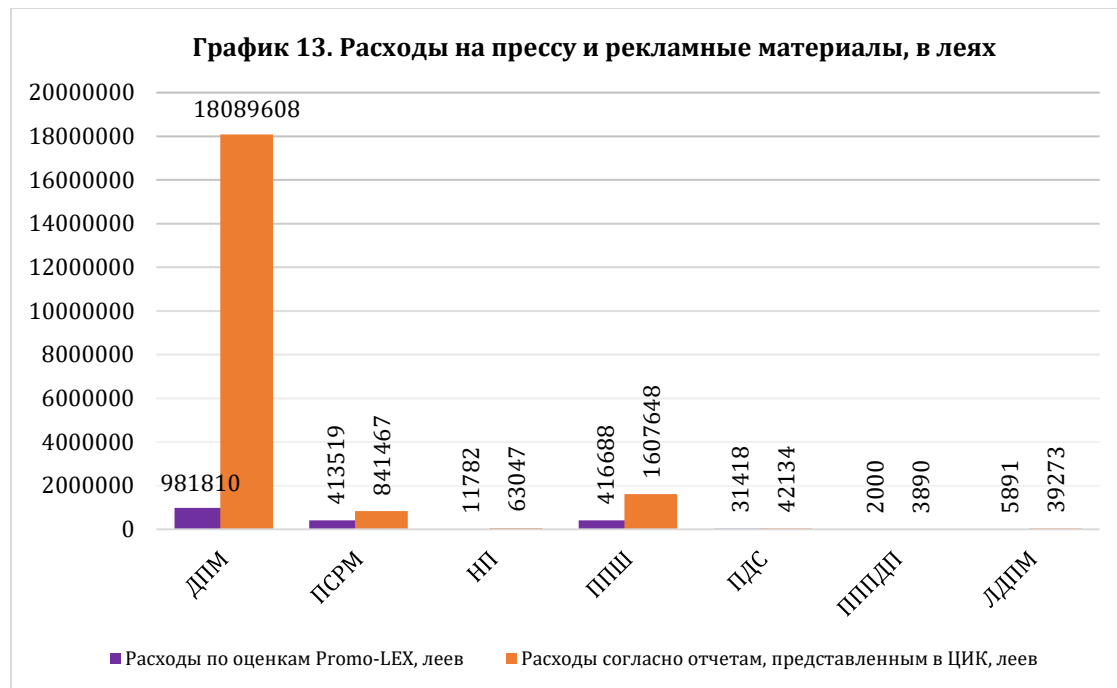
*с) Расходы на прессу и рекламные материалы*

Для подсчета расходов на рекламные и печатные материалы, в качестве основы для расчета был взят каждый тип рекламного материала, выявленного наблюдателями Promo-LEX, помноженный на минимальные цены, установленные на рынке. Согласно проверкам, минимальная месячная оценочная стоимость одного глянцевого постера формата А3 составляет 2,0 лея за тираж в 50 000 экземпляров.; одного экземпляра цветного глянцевого календаря формата А3 – 3,5 лея; одного матового постера А4 – 1 лей за тираж в 50 000 экземпляров; одного экземпляра газеты А3 – 0,68 лея за тираж в 50 000 экземпляров; стоимость одного буклета 21 × 20 см<sup>2</sup> – 3 лея; одного экземпляра буклета 15 × 20 см<sup>2</sup> при тираже в 300 000 экземпляров – 0,5 лея; одного экземпляра буклета 10 × 12 см<sup>2</sup> при тираже в 50 000 экземпляров. – 1 лей; одного шара с нанесением лозунга и логотипа – 1,5 лея; 1 магнита с лозунгом и логотипом – 5 лей; одного флаера А5 – 1,5 лей.

По данным наблюдателей Promo-LEX, как минимум 8 политических партий понесли расходы на прессу и рекламные материалы. Во всех случаях, сумма по оценкам была меньше из-за невозможности распределить данные по подкатегориям рекламы (печатная пресса, онлайн-СМИ, ТВ реклама, реклама на радио, наружная реклама). В то же время, Ассоциация вновь обращает внимание на срочную необходимость изменения Отчета о финансовом менеджменте политических партий (приложение № 8 к Положению ЦИК) путем расширения III раздела указанного отчета.

Таким образом, рекомендуется разграничить категории расходов «**пресса**» и «**рекламные материалы**», где категория «**пресса**» будет означать «**рекламу**» и включать

характерные для рекламы подкатегории: телевидение, радио, онлайн-СМИ, печатная пресса, панно/наружная и передвижная реклама. Мы выявили в данной ситуации брешь, которая позволяет партиям маскировать назначения платежей по своему усмотрению. Отметим, что форма отчета, используемого в избирательный период, является более подробной по сравнению с этой, а бюджетные строки относятся строго к одной категории. (См. график 13).





*Создание локальной организации ПППДП, источник – страница Василия Татару на «Facebook»*

*Таким образом, Proto-LEX рекомендует ввести подкатегории расходов: **телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в интернете, реклама в печатной прессе, наружная и передвижная реклама**, в основные расходы, аналогично финансовому отчету, который конкуренты на выборах предоставляют в ЦИК во время избирательных кампаний.*

*Вместе с тем, Proto-LEX считает важным правовое регулирование политической рекламы в период между выборами таким образом, чтобы, как и во время избирательных кампаний, она содержала словосочетание «политическая реклама», идентификационные данные субъекта, который ее оплатил, и дату банковского платежного поручения.*

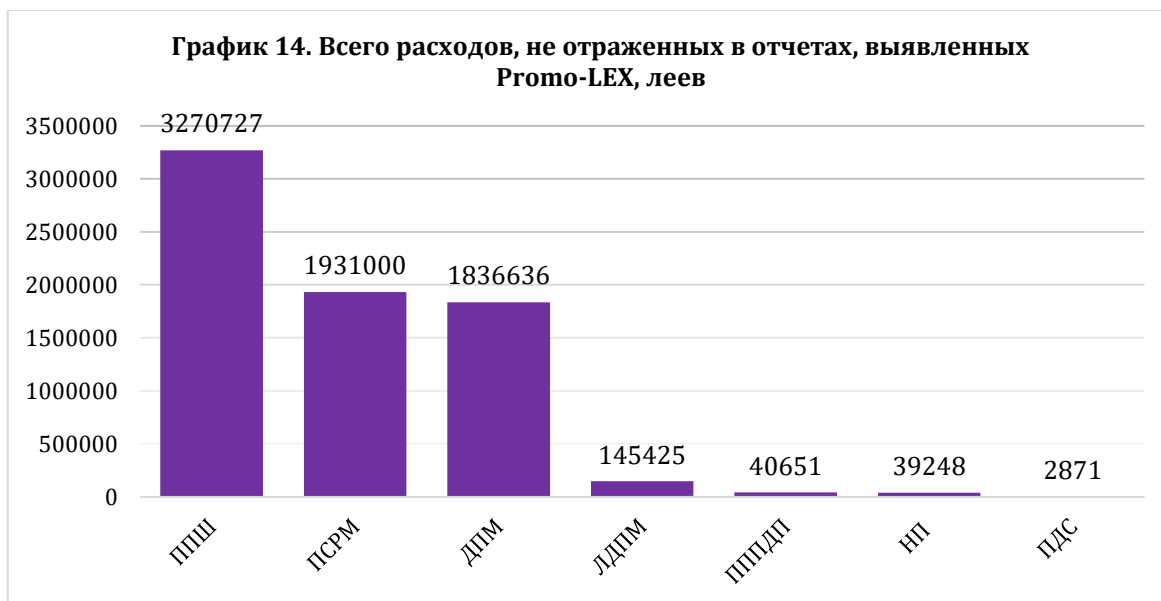
В итоге, констатируем, что в отчетах 7-ми политических партий не отражены расходы на общую сумму в 7 266 559 леев (смотри график 14). Полученные данные говорят о том, что категория расходов на публичные мероприятия является наиболее непрозрачной. Таким образом, по оценке, партии не отчитались на сумму как минимум в 6 359 432 леев по категории расходов на публичные мероприятия.

Ассоциация Proto-LEX в своих отчетах по мониторингу каждый раз обращает внимание на незадекларированные расходы и на расхождения между содержанием отчетов, представленных в ЦИК, и ситуацией, выявленной наблюдателями. Недавно, в I полугодии 2019 года, лидеры партий сами признались о непрозрачном и сомнительном характере финансирования их партий. Как пример мы приводим случай с ДПМ, когда в связи с решением Национального политического совета от 29 июня 2019 года о смене штаб-квартиры политформирования, временно исполняющий обязанности председателя ДПМ, Павел Филип, на одном телеканале заявил, что демократам нечем платить за аренду здания, поскольку «ни для кого не было секретом, что существенная часть (расходов) покрывалась Владом Плахотнюком, что на данный момент невозможно». Следует отметить что в отчетный период (I полугодие 2019 г.), согласно отчету представленному в ЦИК, лидер ДПМ Влад Плахотнюк официально не потратил ни одного лея на финансирование партии,

Полагаем, что эти заявления, наряду с сомнительными случаями типа «сбора пожертвований в Криулянах»<sup>39</sup>, должны послужить правоохранительным органам основанием для ответственного, активного подхода к решению вопроса о механизмах финансирования политических партий в целом, а не только вышеупомянутого политформирования.

В то же время, говоря об общей сумме оцененных и не учтенных расходов, Promo-LEX вновь, как и до этого, обращает внимание на то, что размер оцененной суммы является неполным, поскольку категория расходов **«на прессу и рекламные материалы»** не позволяет обозначить другие 3 типа затрат, понесенных партиями в целях политического продвижения и составляющих значительные суммы. В то же время, категория расходов на **«поездки по стране и за рубежом»** раскрывала бы больше информации о понесенных в связи с этим расходах, если бы они указывались отдельно, и, таким образом, не возникало бы подозрений относительно происхождения денег для их оплаты.

Исходя из этих соображений, Promo-LEX отмечает отсутствие прозрачности в фактическом отражении в отчетах расходов партий по категориям **«пресса и рекламные материалы»** и **«поездки по стране и за рубежом»** и тот факт, что нынешняя форма финансового отчета способствует сокрытию определенных видов расходов политических партий Республики Молдова (см. график № 14).



*Данные получены на основании мониторинга Promo-LEX, проведенного в I полугодии 2019 г.*

<sup>39</sup> Отчет. Финансирование политических партий в Республике Молдова. I полугодие, 2018 г. п.19.  
<http://bit.ly/2ZpYLwB>

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Парламенту Республики Молдова:

- Изменить ст. 48<sup>1</sup> Кодекса о правонарушениях, путем смягчения мер за запоздалое предоставление отчетов и предусмотрения более жестких мер за непредоставление отчетов до утверждения ЦИК отчета о финансовом менеджменте партий.
- Изменить ст. 26, ч. 3 Закона 294/2017, изменив коэффициент с 0,3% на 0,1% с доходов государственного бюджета и внести после текста «полученные от членских взносов и пожертвований» словосочетания «и ассигнований из государственного бюджета».
- Регулировать деятельность политических блоков в межэлекторальный период, с точки зрения финансовой отчетности по общим расходам.
- Урегулировать вопрос командировок за рубеж путем снятия запрета на финансирование или предоставление политическим партиям бесплатных услуг или материальной поддержки в любой форме, прямой и/или косвенной, другими государствами и международными организациями в случае, когда представители политических партий приглашаются для участия во встречах, проводимых за границей, и организаторы оплачивают командировочные расходы<sup>40</sup>;
- Опубликовать данные о месте работы доноров! – Как в полугодовых отчетах, так и в годовых, даже если ЦИК отказывается делать это – мы требуем изменить закон;

### Центральной избирательной комиссии:

- Запросить у Государственной налоговой службы информацию об использовании политическими партиями контрольно-кассовых аппаратов, их количество в наличии каждой партии и их использование для сбора доходов (пожертвования, взносы, доходы полученные от экономической деятельности) политических партий. Выяснить их количество в распоряжении каждой партии и то как ими пользуются;
- Соотнести Положения о финансировании политических партий с Положением об использовании контрольно-кассовых аппаратов;
- Проверить публикацию полугодовых/годовых отчетов на официальных сайтах политических партий и уведомить тех, кто это не сделал.
- Обеспечить единообразие формата отчетов о менеджменте финансов партий и отчетов о финансировании избирательных кампаний. Изменить форму отчета о менеджменте финансов партий как минимум посредством:
  - разделения категории расходов на поездки по стране и за рубеж на две отдельные бюджетные строки;
  - разделения категории расходов «Содержание и/или аренда помещений» на две отдельные бюджетные строки;
  - добавления подкатегорий расходов к основным категориям годового финансового отчета, аналогично финансовому отчету, который конкуренты на выборах представляют во время избирательных кампаний. Например: «Расходы на оплату труда волонтеров/агитаторов», подкатегории, характерные для рекламы: ТВ, радио, электронные средства информации, печатная пресса, наружные и передвижные панно/реклама и т. д.;

---

<sup>40</sup> Принимая пожертвования, представители политических партий берут на себя ответственность за добросовестность финансирующих организаций, и за то, что источники их финансирования являются законными и прозрачными.

- включение в структуру финансового отчета новой категории расходов – «расходы на консультации»;

#### **Государственной налоговой службе:**

- Контроль сбора пожертвований, взносов и доходов полученных от экономической деятельности политических партий в соответствии с Положением об использовании контрольно-кассовых аппаратов;
- Изменить Положение об использовании контрольно-кассовых аппаратов таким образом, чтобы сбор пожертвований, подобно сбору взносов, производился путем выдачи квитанций об оплате, или наложение санкций на политические формирования, которые не соблюдают действующее законодательство.

#### **Политическим партиям:**

- Де-факто заполнить бюджетные строки отчета представленного в ЦИК, указать все расходы, в особенности расходы на избирательную кампанию;
- Опубликовать полугодовые/годовые отчеты на официальных сайтах политических партий.
- Обеспечить прозрачность в получении доходов и использовании финансовых средств, которые тратятся в период между выборами, путем отражения фактических расходов;
- Политическим партиям, которые получают ассигнования из государственного бюджета, создать официальные страницы (сайты) и публиковать финансовые отчеты о ежемесячных затратах, покрытых из государственных средств, размещать отчеты о внутреннем аудите, представляя информацию об этом Центральной избирательной комиссии;

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МПУ – Местное публичное управление

АГП - Агентство публичных услуг

ст. – статья

ч. - часть

СП – Счетная палата

ЦИК – Центральная избирательная комиссия

ЦНОИОВ – Центр непрерывного образования и исследований в области выборов

ENEMO – Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами

GRECO – Группа государств против коррупции

ЗПП – Закон № 294 о политических партиях

ККА – Контрольно-кассовые аппараты

МЮ – Министерство юстиции Республики Молдова

НДА – Политическая партия Народное движение Антимафия

ДПСН – Движение профессионалов «Speranta-Надежда»

ОПДНС – Общественно-политическое движение «Новая сила»

ОПДРРМ – Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова

ОБСЕ/БДИПЧ – Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

ТО – Территориальные организации

ПДД – Партия Демократическое действие

АПМ – Политическая партия Аграрная партия Молдовы

ПДС – Политическая партия «Партия Действие и солидарность»

ПК – Консервативная партия

ПНДМ – Политическая партия «Наш дом – Молдова»

ПКРМ – Партия коммунистов Республики Молдова

ППДД – Политическая партия «Демократия – дома»

ДПМ – Демократическая партия Молдовы

ЕП – Европейская партия

ПФСМ – Политическая партия «Фронт спасения Молдовы»

ЛП – Либеральная партия

ПЗС – Партия Закона и Справедливости

ЛДПМ – Либерал-демократическая партия Молдовы

ЛРП – Политическая партия «Либерал-реформаторская партия»

ПДЕД – Партия Движение «Европейское действие» (ССБ - Союз спасения Бессарабии<sup>41</sup>)

ПМУЕМ – Партия «Moldova Unita – Единая Молдова»

НП – Политическая партия Наша партия

НПДВСА – Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС

НЛП – Национал-либеральная партия

ПНИВ – Политическая партия «Новый исторический выбор»

ХДНП – Христианско-демократическая народная партия

ПППДП – Политическая Партия «Платформа Достоинство и правда»

НДПМ – Политическая партия «Народно-демократическая партия Молдовы»

ЕНПМ – Политическая партия «Европейская народная партия Молдовы»

ППМ – Партия «Патриоты Молдовы»

ПЗНО – Политическая партия «За народ и Отечество»

ППР – Политическая партия «РОДИНА»

---

<sup>41</sup> Новое имя партии «Движение Европейское действие» с 21 июля 2019 года, возглавляемое председателем Валериу Мунтяну

НПРМ – Политическая партия Народная партия Республики Молдова  
НСПМ – Народно-социалистическая партия Молдовы  
ППШ – Политическая партия Шор  
ПВ – Политическая партия Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
ПРег – Партия регионов Молдовы  
РПМ – Республиканская партия Молдовы  
РСПМ – Политическая партия «Русско-славянская партия Молдовы»  
СДП – Социал-демократическая партия  
СПМ – Социалистическая партия Молдовы  
ПЕЛ – Политическая партия Партия европейских левых  
ППО – Политическая партия «Партия прогрессивного общества»  
ПСРМ – Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова»  
ПЦСМ – Политическая партия Центристский союз Молдовы  
ПОМ – Политическая партия «За объединение Молдовы»  
ПНЕ – Партия национального единства  
ЭПЗ – Политическая партия Экологическая партия зеленых  
РУР – Политическая партия партия «Воля народа»  
ГНС – Государственная налоговая служба