



ОТЧЕТ

Финансирование
политических партий
в Республике Молдова

РЕТРОСПЕКТИВА
2019 ГОДА



Promo - LEX

Продвижение демократии и прав человека

ДОКЛАД

Финансирование политических партий в Республике Молдова

РЕТРОСПЕКТИВА 2019 ГОДА



Перевод на русский язык: Ad Libitum SRL
Дизайн, верстка и печать: «FOXTROT» SRL

Ассоциация Promo-LEX

ул. Митрополит Петру Мовилэ 23/13, Кишинев, Молдова

тел./факс: (+373 22) 45 00 24, 44 96 26

info@promolex.md

www.promolex.md

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Источник картинок: Facebook-страницы ЛДПМ, ДПМ, ПППДП; личная Facebook-страница Алёны Бричаг; web-страницы: www.privesc.eu, www.zgd.md, www.publika.md, www.socialistii.md, www.unpaspentru.md

Все права защищены. Содержание доклада может быть использовано и воспроизведено в некоммерческих целях без предварительного разрешения Ассоциации Promo-LEX при условии указания источника информации.

Доклад разработан в рамках Программы «Демократия, Прозрачность и Ответственность», финансируемой Агентством США по Международному Развитию (USAID).

Мнения, выраженные в Докладе «Финансирование политических партий в Республике Молдова. Перспектива 2019 года», принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения финансирующих сторон.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА.....	5
КРАТКИЙ ОБЗОР.....	6
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.....	10
1.1. Эволюция законодательной базы в сфере финансирования политических партий в 2019 году.....	10
1.2. Внедрение рекомендаций Ассоциации Promo-LEX по финансированию политических партий и избирательных кампаний, сформулированных до 2019 года.....	15
1.3. Орган надзора и контроля. Регламентации и санкции.....	17
II. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.....	21
2.1. Отчетность политических партий. Показатели соответствия и прозрачности.....	21
2.1.1. Полугодовые (I) отчеты о финансовом менеджменте партий за первое полугодие 2019 года.....	22
2.1.2. Полугодовые (II) отчеты о финансовом менеджменте партий за второе полугодие 2019 года.....	23
2.1.3. Годовые отчеты о финансовом менеджменте партий за 2019 год.....	24
2.2. Источники финансирования политических партий.....	26
2.3. Доходы и расходы политических партий, отраженные в отчетах.....	33
III. ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОЦЕНКА НЕОТРАЖЕННЫХ ЗАТРАТ.....	40
3.1. Мониторинг операционной деятельности политических партий в 2019 году.....	41
3.1.1. Общие аспекты финансового менеджмента политических партий.....	41
3.2. Мониторинг деятельности по продвижению политических партий.....	49
3.3. Расходы политических партий, констатированные мониторами Promo-LEX и неотраженные в годовом отчете.....	60
3.3.1. Подсчет операционных расходов политических партий.....	60
3.3.2. Подсчет расходов на продвижение политических партий, констатированных мониторами Promo-LEX и неотраженных в годовых отчетах.....	67
РЕКОМЕНДАЦИИ.....	79
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	82
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	84

ВВЕДЕНИЕ

В период с 26 июля 2016 года по 31 марта 2021 года, Ассоциация Promo-LEX внедряет программу «Демократия, Прозрачность и Ответственность», финансируемую Агентством США по Международному Развитию (USAID). В рамках данного проекта Ассоциация ставит своей целью, в том числе, разработку докладов по мониторингу полугодового и годового финансирования политических партий, в частности, в призме осуществляемой деятельности и отчетности партий перед уполномоченным органом – ЦИК.

Из общего числа 46 политических партий, зарегистрированных в Агентстве Государственных Услуг (АГУ) в 2019 году, Ассоциация Promo-LEX включила в отчет по мониторингу политические партии, представившие финансовые отчеты в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК), и/или чья деятельность наблюдалась мониторами Promo-LEX. Объем проанализированной информации содержит как качественные, так и количественные данные, касающиеся финансирования политических партий в 2019 году, что позволило восстановить значительную часть общей картины деятельности политических партий Республики Молдова за отчетный период.

Таким образом, в целях получения комплексной картины по этому вопросу, было изучено 2389 формуляров, в которых представлены мероприятия по продвижению, проведенные 17 политическими партиями – субъектами гражданского мониторинга, которые могут быть просмотрены в фото и видеоизображениях на сайте www.financiar.monitor.md. Также было проанализировано 207 формуляров, представляющих операционную деятельность 17 формирований, подвергшихся наблюдению, и 197 интервью с представителями 14 территориальных/районных/секторальных организаций партий. Кроме того, были проанализированы полугодовые финансовые отчеты за 1-е полугодие 2019 года 42 политических партий и финансовые отчеты 20 партий, представивших годовые отчеты в ЦИК на момент составления соответствующего доклада. Помимо представленных в ЦИК отчетов, были проанализированы и приложения к ним, в том числе *реестр членских партийных взносов, реестр пожертвований от физических и юридических лиц, реестр пожертвований в виде собственности, имущества, услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, условиях, реестры вкладов, реестр доходов, полученных партиями в результате осуществляемой ими хозяйственной деятельности, реестры имущества политических партий.*

Данным Докладом, Ассоциация Promo-LEX преследует мониторинг качества отчетности партий, показателей прозрачности и соответствия законодательным нормам, а также деятельности органа, наделенного функциями надзора и контроля. Конечная цель Доклада заключается в улучшении существующих практик в данной области и предотвращении случаев нарушения законодательства, путем продвижения надлежащих практик в вопросе финансовой отчетности политических партий.

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА

Цель мониторинга заключается в воссоздании общей картины расходов партий в 2019 году и оценке соответствия отчетности, учета и надзорной деятельности действующим законодательным нормам. Мониторинг был нацелен на мероприятия, проводимые политическими партиями, в том числе их территориальными организациями. Концептуально, были приняты во внимание и те партии, у которых нет офисов в административно-территориальных единицах (АТЕ) 2-го уровня, а также те, которые провели хотя бы одно мероприятие в указанной территории. Кроме того, были организованы интервью с представителями территориальных организаций. В зависимости от обстоятельств, информация была получена удаленно, партийным организациям были отправлены *сетки интервью* по электронной почте. В связи с ситуацией с 17 марта по 15 мая 2020 года, а именно с объявлением чрезвычайного положения в Республике Молдова, установленного в связи с пандемией COVID-19, и тем фактом, что было введено обязательство социального дистанцирования, Promo-LEX вместо того, чтобы организовать интервью с партийными организациями на центральном уровне, выслал им *сетки интервью* по электронной почте. К сожалению, ни одно политическое формирование на центральном уровне не отозвалось на просьбу Promo-LEX ответить на вопросы, содержащиеся в *сетке*.

В результате, оценка финансирования деятельности политических партий страны была осуществлена методом использования открытых данных путем просмотра online-платформ субъектов мониторинга (социальные сети – Фэйсбук и Одноклассники – территориальных и центральных партийных организаций, web-страница партии), отслеживания местных источников массовой информации (архив, библиотеки), неформальных бесед с представителями местного сообщества (органы местного публичного управления (ОМПУ), экономические агенты, граждане). Несмотря на то, что Ассоциация Promo-LEX не является следственным органом, все констатации, полученные в процессе мониторинга на местах, сопровождаются фото и видео доказательствами, размещенными на online-платформе www.financiar.monitor.md.

В процесс мониторинга было задействовано 35 территориальных мониторов (отнесенных к АТЕ 2-го уровня), 5 региональных координаторов и члены центральной команды Promo-LEX. Все мониторы прошли подготовку в отношении целей, задач, методологии и рабочих инструментов в рамках проекта. Каждый монитор подписал кодекс поведения Наблюдателя Promo-LEX. Центральная команда разработала типовые формы для сбора количественных и качественных данных о деятельности политических партий, методом мониторинга. Собранные мониторами 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 ЦИК, проанализировал информацию, представленную мониторами, оценил реальные расходы партий на основании информации, поступившей с территорий. В итоге, соотнес полученные констатации с актуальной законодательной базой и оценил их соответствие. Анализ данных, содержащихся в полученных документах, также, был включен в доклад. Валюта, используемая в данном докладе, выражена в молдавских леях (лей) по курсу 1 EUR = 19,50 леев.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Ассоциация Promo-LEX провела гражданский мониторинг финансов политических партий за 2019 год. В данном докладе отражены соответствующие констатации, которые были прослежены и получены в ходе интервью с территориальными организациями партий национальной сети мониторов Promo-LEX. Эти данные были соотнесены с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах и отчетах по избирательным кампаниям, представленных политическими партиями в Центральную Избирательную Комиссию. Также, отражен анализ эволюции нормативно-законодательной базы за отчетный период.

В 2019 году нормативно-законодательная база в сфере финансирования политических партий претерпела значительные изменения с целью её улучшения. Как следствие, 15 августа 2019 года, Парламент Республики Молдова утвердил Закон № 113 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, среди которых Кодекс о выборах, Закон о политических партиях и Кодекс о правонарушениях. В результате внесенных изменений был снижен как годовой предельный размер накопления доходов с 0,3% до 0,1% от доходов государственного бюджета, так и предельный размер пожертвований со стороны доноров, физических и юридических лиц – с 200 и 400 средних заработных плат по экономике на соответствующий год до 6 и 12 среднемесячных заработных плат по экономике. Был разрешен, но дифференцировано от общего правила, предельный размер пожертвований, осуществляемых нашими соотечественниками из-за рубежа, им разрешено жертвовать 3 среднемесячные заработные платы по экономике ежегодно. Более того, предельный размер пожертвований со стороны граждан со статусом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, государственных служащих, в том числе с особым статусом, или работников публичных организаций был снижен и установлен на уровне, не превышающем 10% от их годового дохода, в то же время он не может превышать 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год. Таким образом, был сведен к минимуму риск злоупотребления в отношении доноров принудительными ресурсами со стороны лиц, находящихся у власти, по политическим критериям. Затем был введен новый критерий выделения партиям государственных средств, а именно, в зависимости от результатов, полученных на президентских выборах.

Несмотря на эти улучшения, мы по-прежнему обеспокоены оставшимися еще нерешенными пробелами, такими как, отсутствие прозрачности, поскольку не публикуется первичная информация о донорах политических партий, и уязвимостей, связанных с сокрытием этих данных, в частности, утаивание места работы доноров. По мнению Promo-LEX, ЦИК должен обеспечить публикацию соответствующих данных в отчетах, касающихся как финансирования политических партий, так и избирательных кампаний, по умолчанию инициативных групп. Еще одной уязвимостью остается слабый контроль и надзор со стороны ЦИК за финансированием политических партий. Таким образом, необходимо сделать эффективным механизм контроля финансирования политических партий и учредить единый и единообразный механизм проверки/оценивания всех расходов, в том числе незадекларированных. Более того, в 2020 году, мы впервые стали свидетелями эпизода молчаливой «амнистии» возможных правонарушений, касающихся возможного использования незадекларированных или ненадлежащих фондов для финансирования политических партий в 1-м полугодии 2019 года. Этот эпизод возникает в контексте нерассмотрения Центральной Избирательной Комиссией со-

держания отчетов о финансовом менеджменте, представленных партиями за первое полугодие 2019¹ года.

Что касается годовых отчетов о финансовом менеджменте партий, представленных в ЦИК, Promo-LEX в этом году впервые констатировал столь низкий уровень, всего 43%, своевременной подачи отчетов. Своевременно отчитались только 19 (43%) политических партий, одна партия превысила установленный срок, а отчеты 26 политических формирований не были опубликованы на web-странице ЦИК по состоянию на 7 мая 2020² года. Ассоциация Promo-LEX учла специфичность ситуации в период с 17 марта по 15 мая 2020 года, а именно, объявление в Республике Молдова чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19. В то же время, Promo-LEX констатировал отсутствие проактивного и прозрачного подхода ЦИК к управлению вопросами предупреждения партий, представления, получения и опубликования финансовых отчетов в условиях чрезвычайной ситуации. Отметим, что ЦИК выполнил обязательство по созданию электронного модуля по приему отчетов о финансовом менеджменте политических партий и избирательных кампаний – ИПС «Финансовый контроль». Тем не менее, ЦИК не выполнил основное условие *Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) на 2017–2020 годы*, а именно опубликование данных из отчетов в формате открытых данных – *open data*, что обеспечило бы возможность их повторного использования.

Согласно годовым отчетам, опубликованным ЦИК, из 20 отмеченных политических формирований, 16 указали доходы в размере 70 028 301 леев и общий начальный остаток на счете партии на 1 января 2019 года – 33 453 572 лея. Размер заявленных расходов составил 94 119 778 леев с конечным остатком на 31 декабря 2019 года – 9 362 096 леев. Остальные 4 партии, представившие финансовые отчеты, не указали доходы и расходы.

Что касается структуры доходов, задекларированных в ЦИК, констатируем, что основным источником финансирования партий в 2019 году стали ассигнования из государственного бюджета (39%). Следующими источниками финансирования стали членские взносы (32%) и пожертвования физических лиц (18%), пожертвования со стороны юридических лиц (11%), доходы с хозяйственной деятельности (0,40%) и иные доходы, происходящие от материальных пожертвований/бесплатно предоставленных услуг (0,35%).

Анализ динамики источников финансирования некоторых политических партий, начиная с 2016 года, в данном случае, доли пожертвований и собранных взносов, вызывает обоснованные подозрения в обходе законодательной нормы. Здесь мы ссылаемся, в частности, на сбор (взыскание) и учет политическими партиями поступлений наличными, предполагая, что они предпочитают проводить денежные суммы, полученные от членов партии, скорее как взносы, чем пожертвования.

Также, напомним, что как в 2017, так и 2018 году, Ассоциация Promo-LEX сделала запрос в Государственную Налоговую Службу (ГНС) относительно учета партиями сбора пожертвований с использованием контрольно-кассовых машин (ККМ). Таким образом, в Государственной Налоговой Службе была запрошена информация: *о наличии/отсутствии ККМ в офисах политических партий, список политических партий, использующих ККМ, количество этих*

¹ Публичное обращение Коалиции за свободные и честные выборы относительно отсутствия рассмотрения отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 1-ое полугодие 2019 года, <https://bit.ly/2xPny5F>

² В случае других 26 политических партий, отчеты которых не были опубликованы на официальном сайте ЦИК и, соответственно, не были проанализированы в этом докладе по мониторингу, данные будут обобщены по мере их появления и будут представлены в инфографиках.

аппаратов, принадлежащих каждому политическому формированию, зарегистрированному АГУ, а также о порядке учета сбора пожертвований. К сожалению, ответы ограничились тем, что информация не может быть раскрыта заинтересованным сторонам. Более того, в 2020 году, Promo-LEX обратился с просьбой в ЦИК, чтобы он запросил в ГНС и у политических партий, а также опубликовал информацию об использовании ими в 2019 году ККМ, их количестве в распоряжении каждой партии и порядке использования при сборе доходов (пожертвования, взносы, доходы от хозяйственной деятельности) политических партий. К сожалению, ЦИК, похоже, не запросил, а также не представил эту информацию, представляющую общественный интерес.

По данным проведенного Promo-LEX гражданского мониторинга, в 2019 году, 17 политических партий провели как минимум 2 936 мероприятий и событий по продвижению: политические собрания, уставные мероприятия (организационные заседания, конференции), социальные кампании, культурные мероприятия, публичные протесты и демонстрации, встречи с гражданами, концерты, поездки по стране и за рубежом, акции *от двери к двери* и т. д. Мониторинг также показал, что в 2019 году у этих партий было зарегистрировано не менее 280 территориальных организаций, они имели в управлении 196 офисов, 292 задействованных человек, 32 личных транспортных средства. В то же время территориальные организации (ТО) привлекли к своей текущей деятельности не менее 2 272 добровольцев, о которых стороны не сообщили в ЦИК. В 2019 году не обошлось и без деятельности благотворительных фондов, таким образом, были отмечены три благотворительных фонда и одно О.О.О., при помощи которых проводилось косвенное политическое продвижение, связанных с ними партий: Фонд Влада Плахотнюка «ЭДЕЛЬВЕЙС», ассоциируемый с ДПМ; Благотворительный фонд «От души», ассоциируемый с ПСРМ и Президентом Игорем Додоном; а также О.О.О. Социальные Магазины/Ассоциация «За Оргеев», ассоциируемые с ППШ, и Фонд «Ренато Усатого», ассоциируемый с НП. Подсчитанные расходы на эти мероприятия составляют не менее 2 701 460 леев. Ни одна из партий, ассоциируемых с этими четырьмя организациями, упомянутыми выше, не сообщила о расходах, связанных с деятельностью по продвижению, полученной в результате благотворительной деятельности.

Мониторинг на местах и опрос территориальных организаций партий выявили пробелы в знании ТО внутренних процедур финансового менеджмента и учета доходов. В то же время, ТО попросят определенного уровня децентрализации по отношению к центральным партийным организациям, чтобы они могли управлять своими собственными ресурсами. Таким образом, обсуждение, инициированное Promo-LEX еще в 2016 году о необходимости определенной степени децентрализации финансового управления политических партий, еще более очевидно на уровне территориальных организаций в 2020 году. Однако мы констатировали, что это не может быть осуществлено без обучения и ведения строгого учета и контроля, который защитит территориальные организации от незаконного финансирования, а также обеспечит надлежащую отчетность в соответствии с правовыми нормами.

Несмотря на то, что мы можем утверждать, что в 2019 году система финансирования политических партий более урегулирована и защищена, по сравнению с 2014–2018 годами, мы все еще констатируем низкий уровень знаний и применения действующих правовых положений со стороны ТО. Мы также констатируем недостаточный контроль со стороны ЦИК с точки зрения соблюдения законодательных положений и даже отсутствия проверки ТО на местах, в данном случае это касается ведения регистров учета финансовых взносов, регулярности передачи регистров партийным организациям на центральном уровне, наличия контрольно-кассового оборудования. С введением более низких предельных размеров полученных пожертвований и снижением предельного размера доходов, которые может получить партия из частных источников, обязательством декларирования материальных

пожертвованиях (услугах, предоставляемых бесплатно), ведения регистров взносов и пожертвований, финансирование партий должно было стать более прозрачным и более ответственным, однако, эта цель не была полностью достигнута. Поэтому, несмотря на то, что действующая законодательная база становится все лучше и лучше, учет и контроль должны быть еще более усилены путем обширного обучения партийных организаций, а также путем как внутреннего, так и внешнего надзора.

В результате сравнения расходов, сообщенных в ЦИК, с расходами, подсчитанными Ассоциацией Promo-LEX, мы констатировали, что 17 политических партий не сообщили обо всех расходах на общую сумму в 19 021 373 леев. Традиционно самой непрозрачной категорией расходов остаются публичные мероприятия. Таким образом, было подсчитано, что на встречи и публичные манифестации было потрачено как минимум 9 044 424 лея, сумма которая не была задекларирована. При подсчете расходов на содержание офисов и персонала также выявляются расхождения, которые требуют системного подхода, таким образом, чтобы орган надзора и контроля принял меры в отношении проверки на местах как офисов, так и наемного персонала. Как следствие, мы указываем на настоятельную необходимость проверки данных годовых/полугодовых отчетов о финансовом менеджменте политических партий в части соответствия финансовой ситуации реальной ситуации.

Отметим, что начиная с 2016 года и по 2019 год, гражданский мониторинг Promo-LEX продемонстрировал значительные расхождения между финансовой ситуацией, представленной в ЦИК, и финансовой ситуацией, оцененной Promo-LEX, исходя из деятельности партий, подвергшейся мониторингу. Так, в 2016 году расходы, подсчитанные как неучтенные, составили 4,49 млн леев, в 2017 году – 42,75 млн леев, в 2018 году – 17,59 млн леев., а в 2019 году – 19,02 млн леев.

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

1.1. Эволюция законодательной базы в сфере финансирования политических партий в 2019 году

Законодательная деятельность Парламента Республики Молдова

В 2019 году законодательная база в сфере финансирования политических партий Республики Молдова претерпела значительные изменения в части избирательной системы, предельных размеров пожертвований физических и юридических лиц, финансирования из государственного бюджета и порядка надзора и контроля со стороны Центральной Избирательной Комиссии. Эти поправки были внесены с изменением законодательства законодательным органом.

В контексте, 29 марта 2019 года, группа депутатов Парламента Республики Молдова X-го созыва зарегистрировала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, за № 36³, который должен был вступить в силу в отношении трех законов: Закон о политических партиях, Кодекс о выборах и Закон о статусе депутата Парламента. 11 июня и 15 августа 2019 года, законодательный орган рассмотрел и проголосовал за этот нормативный акт в первом чтении и в окончательном чтении, соответственно. Таким образом, 15 августа 2019 года, Парламент Республики Молдова утвердил *Закон № 113 о внесении изменений в некоторые законодательные акты*, среди которых Кодекс о выборах, Закон о политических партиях и Кодекс о правонарушениях, опубликованный в *Официальном Мониторе* и вступивший в силу 17 августа 2019 года.

Основные поправки к Закону о политических партиях:

- Уменьшение годовой суммы доходов, полученных от членских взносов и пожертвований, с 0,3% доходов государственного бюджета, предусмотренных на соответствующий год, до 0,1%.⁴
- Исключение запрета на финансирование деятельности политических партий, инициативных групп гражданами Республики Молдова как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.⁵

Напомним, что еще с 2018 года, физическое лицо на протяжении бюджетного года может осуществлять пожертвования наличными одной или несколькими политическим партиям на сумму до 3 средних заработных плат по экономике, установленных на соответствующий год. Пожертвования, превышающие данную предельную сумму, осуществляются исключительно посредством операций банковской системы.

Ст. 26, ч. (41) ЗПП 294.

³ Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (Кодекс о выборах – ст. 1, 4, 8 и т. д.; Закон о статусе депутата Парламента – ст. 2; Закон о политических партиях – ст. 26 и т. д.), <https://bit.ly/2OAIslu>

⁴ Ст. 26, ч. (3) ЗПП 294: «Накопленные годовые доходы политической партии, полученные от членских взносов и пожертвований, не могут превышать сумму, эквивалентную 0,1% доходов государственного бюджета, предусмотренных на соответствующий год», изменено ЗП 113 от 15.08.19, ОМ 260/17.08.19, ст. 361; в силе с 17.08.19.

⁵ Ст. 26, ч. (6), п.п. b), утратил силу согласно ЗП 113 от 15.08.19, ОМ 260/17.08.19 ст. 361; в силе с 17.08.19.

- Уменьшение уровня пожертвований физических и юридических лиц с 200 и 400 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год до 6 и 12 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год.
- Были также применены и условия в отношении объема пожертвований физических лиц, являющихся государственными служащими: в случае граждан Республики Молдова **со статусом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, государственных служащих, в том числе с особым статусом, или работников публичных организаций** в смысле **Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016** сумма пожертвований не может превышать 10% их годового дохода и в то же время 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год. Если физическое лицо является членом партии, в указанную предельную сумму включается также сумма уплаченных им в течение года членских взносов, при этом взносы и пожертвования отражаются отдельно в бухгалтерском учете политической партии и в ее отчете о финансовом менеджменте.

Был продлен запрет на получение пожертвований со стороны юридических лиц, заключивших договоры о государственных закупках работ, товаров или услуг, путем продления периода запрета, в течение которого они получали выгоды от соответствующих договоров, с одного года до трех лет.⁶

- Была изменена процентная доля доходов государственного бюджета, направляемая на финансирование политических партий, с 0,2% до 0,1%, за исключением доходов специального назначения, предусмотренных законом.
- Претерпела изменения и формула выделения денег из государственного бюджета, таким образом, чтобы средства распределялись и по результатам президентских выборов, а не только парламентских и местных. Распределение государственных средств выглядит следующим образом:⁷
 - 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;

⁶ Ст. 26, ч. (6), п.п. e1) ЗПП 294. Запрещается финансирование, предоставление бесплатных услуг или материальная поддержка в любой форме, прямой и/или непрямой, политических партий «юридическими лицами, которые за последние 3 года заключили договоры о государственных закупках работ, товаров или услуг в смысле Закона о государственных закупках № 131/2015» [внесен ЗП113 от 15.08.19, ОМ 260/17.08.19, ст. 361; в силе с 17.08.19].

⁷ [Ст. 27, ч. (1) в редакции ЗП 113 от 15.08.19, ОМ 260/17.08.19, ст. 361; в силе с 17.08.19].

- 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.
- Было обусловлено использование ассигнований из государственного бюджета, таким образом, чтобы 20% ежегодных ассигнований из государственного бюджета использовались для продвижения и поощрения участия женщин в политическом и избирательном процессах, а 10% этих ассигнований – для продвижения и поощрения участия молодых людей в политическом и избирательном процессах. В случае политических партий, при которых созданы женские и молодежные организации, этими средствами соответствующие организации распоряжаются самостоятельно.⁸

НМ Promo-LEX приветствует поправки к ЗПП 294/2007 о политических партиях и Кодексу о выборах, касающиеся уменьшения пределов пожертвований для финансирования политических партий.

Ассоциация приветствует обеспечение политических прав граждан Республики Молдова, работающих за границей, путем предоставления им возможности делать пожертвования предпочитаемым ими политическим партиям/конкурентам на выборах.

Отметим, что ЦИК, в том числе привел в соответствие бланк отчета о финансовом менеджменте политических партий с положениями ст. 28, ч. (2¹) ЗПП 294/2007, таким образом, что начиная с 18 августа 2019 года, политические партии были обязаны сообщать и о расходах, связанных с развитием женских и молодежных организаций.

В то же время, Promo-LEX вновь выражает обеспокоенность по поводу законодательных пробелов, которые так и не были решены, как например, отсутствие прозрачности в отношении первичной информации о донорах политических партий. Promo-LEX продолжает придерживаться позиции в отношении уязвимостей, связанных с сокрытием данных доноров, в данном случае, сокрытия места работы доноров. По мнению Promo-LEX, ЦИК должен обеспечить опубликование соответствующих данных как в отчетах о финансировании политических партий, так и в отчетах по избирательным кампаниям, по умолчанию и инициативных групп. Мы считаем, что аргумент в пользу сокрытия этих данных со стороны ЦИК является результатом неверного толкования Закона о защите персональных данных и Закона о политических партиях. Тем не менее, мы настаиваем на том, что, скрывая эти данные, конфиденциальность защищается неоправданно соразмерно общественному интересу.

Деятельность национальных и международных наблюдателей, профильных ОГО в целях совершенствования законодательной базы в отношении финансирования партий и избирательных кампаний

В результате наблюдения за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 года, **Миссия по Наблюдению за Выборами (МНВ) ОБСЕ/БДИПЧ** вынесла молдавским властям ряд рекомендаций⁹ с тем, чтобы улучшить проблемные аспекты финансирования как политических партий, так и избирательной кампании. Среди самых насущных и необходимых числятся:

⁸ [Ст. 28, ч. (21), внесена ЗП 113 от 15.08.19, ОМ 260/17.08.19, ст. 361; в силе с 17.08.19].

⁹ Итоговый отчет Наблюдательной Миссии ОБСЕ/БДИПЧ за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 года, <https://bit.ly/2ZndJEB>

- Включение независимых кандидатов в список претендентов на финансирование из государственного бюджета, что обеспечит им равноправный режим при распределении ресурсов, как между партиями, так и независимыми кандидатами. Регулирование деятельности третьих лиц и запрета на пожертвования из зарубежных источников доходов.
- Некоторые претенденты выразили обеспокоенность тем, что положения о финансировании избирательной кампании не разрешают партиям осуществлять расходы до официального начала периода избирательной кампании даже в случае, если услуги за такие расходы будут предоставляться во время кампании, что создает значительные финансовые трудности для соответствующих партий.
- В целях повышения прозрачности финансирования избирательных кампаний и повышения подотчетности необходимо пересмотреть законодательство и практику, и предусмотреть поэтапные, своевременные и соразмерные санкции за нарушение закона о финансировании избирательных кампаний.
- Как рекомендовалось ранее, ЦИК должен остаться компетентным надзорным органом, ему следует предоставить достаточные полномочия, кадровые и технические ресурсы для осуществления действенного надзора за финансированием избирательной кампании.

Наблюдательная миссия Promo-LEX после наблюдения за парламентскими выборами 2019 года также вынесла рекомендации в области финансирования политических партий и избирательных кампаний:¹⁰

- Внесение изменений в ч. (2) ст. 41 Закона о политических партиях и в определение избирательной кампании, предусмотренное ст. 1 Кодекса о выборах, с тем, чтобы устранить неопределенность в отношении начала осуществления затрат со счета «Избирательный фонд» и придать единообразную форму положениям Кодекса о выборах для всех видов выборов.
- Внесение изменений в ч. (6) ст. 43 Кодекса о выборах, в смысле пересмотра срока подачи итоговых отчетов о финансировании избирательной кампании, максимум через несколько дней после дня выборов.
- Внесение дополнений в ч. (7) ст. 52 с целью толкования административных ресурсов в соответствии с международными стандартами и установления соответствующего наказания за их использование.
- Четкое разъяснение в законодательстве статуса политической партии в контексте пожертвований полученных со стороны юридических лиц, так как политическая партия является юридическим лицом и, в результате, нарушается законодательство о пожертвованиях со стороны юридических лиц, когда они вносят денежные средства на счет «Избирательный фонд».
- Урегулирование финансирования политических партий, конкурентов на выборах и инициативных групп гражданами Республики Молдова, временно находящимися за рубежом, путем банковских переводов и установлением предельных размеров, могущих быть проверенными. Физические лица, граждане Республики Молдова, должны иметь

¹⁰ Заключительный доклад Наблюдательной Миссии Promo-LEX за парламентскими выборами от 24 февраля 2019 года, <https://bit.ly/31dbx3a>

право предоставлять пожертвования (оказывать поддержку) вышеуказанным субъектам. Размер среднемесячной заработной платы по экономике, установленный на 2019 год, составляет 6 975 леев.¹¹

Наблюдательная миссия Promo-LEX после наблюдения за всеобщими местными выборами от 20 октября (3 ноября) 2019 года вынесла следующие рекомендации в области финансирования политических партий и избирательных кампаний:¹²

Законодательному органу

- Внесение изменений в ч. (7) ст. 52 с целью толкования административных ресурсов в соответствии с международными стандартами и установления соответствующего наказания (с незамедлительным вступлением в силу, для предотвращения и сдерживания) за их использование.
- Дополнение Кодекса о выборах положениями, препятствующими практике использования административного ресурса в избирательный период или в преддверии избирательной кампании.
- Дополнение ч. (1) ст. 43 Кодекса о выборах четкими положениями, которые обязали бы ЦИК публиковать данные, касающиеся места жительства/местонахождения и рода занятий/места работы или вида деятельности, осуществляемого донорами.
- Вновь внести в ч. (2) ст. 41 Кодекса о выборах синтагмы «а также материальная поддержка в иных формах».
- Внесение изменений в Закон о политических партиях в смысле возврата к предыдущему коэффициенту распределения государственных субсидий, в данном случае увеличение доли с 0,1% до 0,2% доходов государственного бюджета для финансирования политических партий в соответствии с результатами, достигнутыми на национальных и местных выборах.

Центральной Избирательной Комиссии

- Внесение изменений в Положение о финансировании избирательной кампании путем введения обязательства по заполнению отчетов о финансировании избирательных кампаний в форматах, доступных для обработки (формат «open data»), и их публикации на официальной странице ЦИК.
- Проверка, в соответствии с законодательными положениями, происхождения доходов конкурентов на выборах, не допуская подлог в документах, либо с использованием ККМ, либо с выдачей приходного ордера.
- Вынесение официального предупреждения конкурентам на выборах, зарегистрированным на всеобщих местных выборах, за непредставление обязательных финансовых отчетов.

¹¹ <https://bit.ly/2YuU9VL>

¹² Заключительный доклад Наблюдательной Миссии Promo-LEX за всеобщими местными выборами от 20 октября (3 ноября) 2019 года, <https://bit.ly/2Kqu4mg>

- Введение финансовой стоимости материальных пожертвований, указанных в Приложении 4 к Отчету о финансировании избирательных кампаний, на его балансе, в данном случае в разделе II. Оборот денежных средств.

Занятие позиций/обращения, касающиеся деятельности ЦИК как органа, уполномоченного осуществлять надзор и контроль за финансированием политических партий в 2019 году

27 февраля 2020 года, Коалиция за Свободные и Честные Выборы выпустила Публичное обращение¹³ о неприемлемом характере «амнистии» возможных правонарушений, касающихся использования незадекларированных или ненадлежащих фондов для финансирования политических партий в первом полугодии 2019 года. Обращение было выпущено в контексте отсутствия рассмотрения Центральной Избирательной Комиссией содержания отчетов о финансовом менеджменте, представленных политическими партиями за первое полугодие 2019 года. Этот недочет Центральной Избирательной Комиссии допустил «амнистию» возможных нарушений законодательства о правонарушениях и продолжает «амнистировать» возможные нарушения, допускаемые политическими партиями в отношении использования незадекларированных или ненадлежащих средств, накопленных вопреки законодательным положениям в первом полугодии 2019 года.

2 апреля 2020 года, Ассоциация Promo-LEX выпустила Публичное обращение¹⁴ относительно затягивания Центральной Избирательной Комиссией опубликования в срок финансовых отчетов политических партий за 2019 год. Подчеркнем также отсутствие прозрачности в отражении процесса приема финансовых отчетов политических партий, так как не было опубликовано никакой информации о количестве отчетов и дате их представления.

1.2. Внедрение рекомендаций Ассоциации Promo-LEX по финансированию политических партий и избирательных кампаний, сформулированных до 2019 года

В результате мониторинга деятельности политических партий и их финансов в избирательный период и период между выборами, Ассоциация Promo-LEX каждый раз разрабатывала рекомендации органам государственной власти в целях непрерывного улучшения законодательства в данной области. В самых последних докладах по мониторингу парламентских выборов от 24 февраля 2019 года и всеобщих местных выборов от 20 октября (3 ноября) 2019 года, а также предшествующих им выборах, Ассоциация Promo-LEX обратила внимание на ряд мер, которые должны быть приняты властями, с целью выполнения этих рекомендаций. В течение 2019 года часть этих рекомендаций была учтена и применена в ЗПП 294/2007 и Кодексе о выборах. Из общего числа рекомендаций, касающихся улучшения соответствующей законодательной базы в части финансирования партий и избирательных кампаний, отметим, что значительная их часть была полностью или частично внедрена.

¹³ Публичное обращение Коалиции за свободные и честные выборы относительно отсутствия рассмотрения отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 1-ое полугодие 2019 года, <https://bit.ly/2xPny5F>

¹⁴ Публичное обращение Ассоциации Promo-LEX относительно несвоевременного опубликования Центральной Избирательной Комиссией отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2019 год, <https://bit.ly/34YcYpi>

Это относится к уменьшению предельного размера пожертвований физических и юридических лиц политическим партиям путем их снижения соразмерно среднему уровню жизни; предоставлению законного разрешения делать пожертвования гражданами Республики Молдова как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами; снижению максимального предельного размера накопленных годовых доходов, что позволяет политическим партиям получать не более 0,1% доходов государственного бюджета; включению процедуры и точных сроков подтверждения лиц, ответственных за финансы конкурентов на выборах (казначеев); финансированию женщин, обеспечению продвижения равного числа женщин и мужчин на приемлемые должности, установлению единого финансового потолка для всех конкурентов на выборах на уровне избирательного округа; введению обязательства отчитываться и в пожертвованиях *в натуральной форме – материалы, в виде бесплатных товаров/услуг.*

Таким образом, в 2020 году остаются невыполненными еще 9 важных рекомендаций Ассоциации Promo-LEX:

- 1) Повышение эффективности механизма контроля финансирования политических партий и учреждение единого и единообразного механизма проверки/оценивания незадекларированных расходов.
- 2) Тщательное исследование полугодовых/годовых финансовых отчетов, представленных политическими партиями, и точное исчисление сумм, квалифицированных как незадекларированные партиями или невнесенные в финансовые отчеты.
- 3) Внесение изменений в ч. (3) ст. 26 Закона № 294 о политических партиях путем включения в формулировку «полученные от членских взносов и пожертвований» синтагмы «и ассигнований из государственного бюджета».
- 4) Внесение изменений в ст. 48¹ Кодекса о правонарушениях путем установления более умеренных санкций за несвоевременное представление отчетов и более жестких санкций за непредставление отчетов до утверждения Центральной Избирательной Комиссией отчета о финансовом менеджменте партий.
- 5) Регулирование деятельности политических блоков в период между выборами с точки зрения финансовой отчетности о совместно осуществленных расходах.
- 6) Регулирование зарубежных поездок, освободив их от запрета на финансирование, предоставление бесплатных услуг или материальной поддержки в любой форме, прямой и/или непрямой, политических партий другими странами и международными организациями, в условиях, когда представители политических партий приглашаются для участия во встречах, проводимых за пределами страны, а расходы на поездку несутся организаторами.
- 7) Опубликование данных о месте работы доноров, как в полугодовых, так и годовых отчетах.
- 8) Приведение в соответствие Положения о финансировании политических партий с Положением об использовании контрольно-кассового оборудования.
- 9) Изменение формы финансового отчета о финансовом менеджменте партий как минимум путем:

- разделения статьи расходов на откомандирование по стране и за рубеж на две различные бюджетные линии;
- разделение статьи расходов «Содержание и/или имущественный наем помещений» на две различные бюджетные линии.

1.3. Орган надзора и контроля. Регламентации и санкции.

Регулирующая деятельность Центральной Избирательной Комиссии. Положение о финансировании деятельности политических партий¹⁵

В 2019 году, после изменения законодательства о политических партиях, претерпело изменения и Положение о финансировании политических партий (далее, Положение) с приложениями к нему. Кроме того, ЦИК создал модуль – подсистему ГАИС «Выборы», как следствие обязательства по выполнению Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией (НСНБК) на 2017–2020 годы и стратегического плана Центральной Избирательной Комиссии на 2016–2019 годы в части надзора за финансированием политических партий и избирательных кампаний, начиная с 1 января 2020 года. Данный модуль представляет собой платформу под названием ИПС «Финансовый контроль», предназначенную для приема, хранения, просмотра и публичного использования отчетов о финансовом менеджменте политических партий и избирательных кампаний. Таким образом, 31 марта 2020 года, сдача финансовой отчетности политических партий за 2019 год впервые была осуществлена посредством модуля ИПС «Финансовый контроль».¹⁶

Ассоциация Promo-LEX приветствует приведение в соответствие Положения ЦИК с новыми поправками к ЗПП 294/2007, но в то же время обращает внимание на два существенных недостатка, в частности, отсутствие точных сроков, в которые ЦИК обязан рассмотреть отчеты о финансовом менеджменте политических партий и отсутствие письменных инструкций по использованию модуля ИПС «Финансовый контроль». Поэтому, Promo-LEX рекомендует:

- Дополнение п. 70 Положения ЦИК о финансировании политических партий нормами, устанавливающими временные рамки для проверки и анализа Комиссией отчетов, представленных партиями, к примеру «до трех месяцев».
- Дополнение данного Положения или разработка нового Положения, которое предусматривало бы точные и четкие инструкции, касающиеся отчетности посредством модуля ИПС «Финансовый контроль», как это было сделано в вышеуказанном Положении, измененном 18 июня 2019 года и 15 ноября 2019 года.

Тем не менее, по мнению Promo-LEX, ЦИК не полностью реализовал задачу НСНБК, так как не выполнил одно из основных условий, а именно, опубликование в открытом формате – *open data* – данных из отчетов, что позволило бы их повторное использование.

Что касается Положения ЦИК о финансировании деятельности политических партий, утвержденного Постановлением Центральной Избирательной Комиссии № 2905 от 15 но-

¹⁵ Положение ЦИК, <https://bit.ly/3cBgrwi>

¹⁶ ИПС «Финансовый контроль», <https://bit.ly/34UgJvP>

ября 2019¹⁷ года, были применены технические дополнения и изменения с целью приведения его в соответствие с поправками к ЗПП 294/2007, а также введены новые термины и аспекты, необходимые для финансовой отчетности формирований. (Смотри Положение о финансировании деятельности политических партий, утвержденное Постановлением ЦИК № 4401 от 23 декабря 2015 года, с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК № 2521 от 18 июня 2019 года и № 2905 от 15 ноября 2019¹⁸ года, содержащее ряд примененных изменений.)

Управление ЦИК ассигнованиями их государственного бюджета

В соответствии с Кодексом о выборах и положениями Закона 294/2007 о политических партиях, ЦИК является органом, наделенным полномочиями по обеспечению надзора и контроля за финансированием политических партий Республики Молдова, что включает в себя как контроль за финансированием обычной деятельности политических партий, так и избирательных кампаний. Помимо ЦИК, в отношении использования полученных политическими партиями ассигнований из государственного бюджета контроль осуществляется также Счетной Палатой (СП) согласно положениям, регулирующим ее деятельность.

Принимая во внимание тот факт, что в 2019 году проводилось два вида выборов, по результатам которых были установлены размеры ассигнований из государственного бюджета для каждой партии в зависимости от количества набранных голосов, ЦИК в 2019 году вынес три постановления в этой связи. Важно отметить, что помимо этих двух видов выборов (парламентских 2019 года и местных 2019 года), 17 августа 2019 года законодательный орган принял Закон № 113 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в том числе в ЗПП 294/2007. Согласно новым поправкам, процентная доля от доходов государственного бюджета снизилась с 0,2% до лишь 0,1%, что привело к уменьшению размера выделяемых партиям ассигнований.

30 января 2019 года, Постановлением № 2197¹⁹, ЦИК установил ежемесячный размер ассигнований из государственного бюджета на первые месяцы 2019 года, выделяемых для политических партий, по результатам, полученным на парламентских выборах от 30 ноября 2014 года и на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года. **21 июня 2019 года, Постановлением № 2529²⁰**, ЦИК установил ежемесячный размер ассигнований из государственного бюджета на 2019 год, выделяемых для политических партий, по результатам, полученным на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года и всеобщих местных выборах от 14 июня 2015²¹ года. **15 ноября 2019 года, Постановлением № 2906,²²** ЦИК установил еже-

¹⁷ Положение о финансировании деятельности политических партий, утвержденное Постановлением ЦИК № 4401 от 23 декабря 2015 года, с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК № 2521 от 18 июня 2019 года и № 2905 от 15 ноября 2019 года, <https://bit.ly/3azs1XH>

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Постановление ЦИК № 2197 от 30 января 2019 года об установлении размера ежемесячных ассигнований из государственного бюджета на 2019 год, выделяемых для политических партий, <https://bit.ly/3cCdlCU>

²⁰ Постановление ЦИК № 2529 от 21 июня 2019 года об установлении размера ежемесячных ассигнований из государственного бюджета на 2019 год, выделяемых для политических партий, <https://bit.ly/31w7Ghz>

²¹ Следует отметить, что при проведении расчетов, исходя из результатов парламентских выборов 2014 года, ЦИК исчислил сумму ассигнований за период 1 января – 24 февраля 2019 года, причем последняя является датой новых парламентских выборов, исходя из результатов которых был исчислен размер ассигнований на следующий период (25 февраля – 31 декабря 2019 года). По результатам местных выборов 2015 года, Комиссия исчислила сумму ассигнований за период 1 января – 14 июня 2019 года.

²² Постановление ЦИК № 2906 об установлении размера ежемесячных ассигнований из государственного бюджета на период август-декабрь 2019 год, согласно результатам, полученным на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года, <https://bit.ly/2Vlwce0>

месячный размер ассигнований из государственного бюджета за август-декабрь 2019 года, по результатам, полученным на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года, а также на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года (за период 17 августа – 20 октября 2019 года), на президентских выборах от 30 октября 2016 года. (Смотри Приложение 1. Размер ежемесячных ассигнований из государственного бюджета за отчетный период 2019 года).

Отметим тот факт, что Постановлением № 2529 от 21 июня 2019 года, ассигнования из государственного бюджета были распределены в том числе по количеству женщин и молодых людей, избранных в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 года, начиная с 25 февраля 2019²³ года, а Постановлением № 2906 от 15 ноября 2019 года по количеству женщин и молодых людей, избранных в ходе всеобщих местных выборов от 20 октября (3 ноября) 2019 года, начиная с 21 октября 2019 года.

Принимая во внимание изменения, внесенные в Закон 294/2007 о политических партиях, 17 августа 2019 года, суммы выделенных субвенций, утвержденные Постановлением ЦИК № 2529 от 21 июня 2019 года по результатам, полученным на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года и всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года применялись только до 31 августа 2019 года.

Как следствие, в результате внесения изменений в законодательство, снизилась как процентная доля, составив 0,1% доходов государственного бюджета, так и способ распределения ассигнований.²⁴ Таким образом, размеры ежемесячных ассигнований были пересчитаны в соответствии с Постановлением № 2906²⁵.

Изданные Комиссией повестки и протоколы, составленные в связи с этим в 2019 году

9 августа 2019 года, ЦИК утвердил Постановление № 2559 «О представлении отчетов о финансовом менеджменте партий за первое полугодие 2019 года», в котором было констатировано, что отчеты за первое полугодие 2019 года не представили четыре политических формирования: Общественно-политическое движение «Новая Сила»; Политическая Партия «НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР»; Политическая Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»²⁶; Политическая Партия «Партия Прогрессивного Общества».

В соответствии с п. 3 Постановления № 2559 от 9 августа 2019 года, в отношении должностных лиц вышеуказанных политических формирований была инициирована процедура о правонарушении на основании ст. 48¹, ч. (3) Кодекса о правонарушениях. После констатации

²³ Смотри стр. 10–19 Доклада о финансировании политических партий в Республике Молдова, за 1-ое полугодие 2019 года, <https://bit.ly/3eL817q>

²⁴ По запросу Центральной Избирательной Комиссии, Министерство Финансов, в письме, зарегистрированном за № СЕС-7/5416 от 7 ноября 2019 года, проинформировало Комиссию о том, что согласно уточненному объему доходов государственного бюджета и доходов специального назначения, предусмотренных законодательством на 2019 год, ежегодные ассигнования на субсидирование политических партий были пересчитаны, соответственно они составляют 35 020 700,00 леев.

²⁵ Смотри Постановление ЦИК № 2906 об установлении размера ежемесячных ассигнований из государственного бюджета на период август-декабрь 2019 год, согласно результатам, полученным на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года, <https://bit.ly/2Vlwce0>

²⁶ Примечание: на основании п. 3 Постановления № 2559 от 9 августа 2019 года, процедура о правонарушении была инициирована в том числе в отношении должностного лица Политической Партии «Возрождение». В то же время, это лицо не было вызвано, так как председатель Вадим Мишин скончался, а по информации Агентства Государственных Услуг, выборы нового председателя или лица, исполняющего его обязанности, не проводились.

непредставления отчетов о финансовом менеджменте за первое полугодие 2019 года, в соответствии с пунктами 95 и 96 Положения, председатель Центральной Избирательной Комиссии на 4 октября 2019 года вызвал в ЦИК должностных лиц трех политических партий для составления протоколов о правонарушении.

Впоследствии, председатель Центральной Избирательной Комиссии вызвал лидеров этих трех политических формирований на 25 октября 2019 года. Как и в первый раз, повестки были направлены как по адресу политической партии, так и на адрес местожительства руководителей политических партий (смотри Приложение 2. Ответное письмо ЦИК № 8/1910 от 13 февраля 2020 года на запрос Promo-LEX о количестве изданных повесток и количестве протоколов, составленных в 2019 году).

В заключение, на основании ч. (3) ст. 48¹ Кодекса о выборах, председатель ЦИК вызвал должностных лиц партий, не представивших в ЦИК финансовые отчеты, и составил четыре протокола о правонарушениях (смотри график 1).

График 1. Количество процедур о правонарушениях, инициированных ЦИК



Данные получены на основе годовых отчетов, опубликованных ЦИК

II. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

2.1. Отчетность политических партий. Показатели соответствия и прозрачности

В соответствии с ч. (1) ст. 29 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 (15 июля/15 января) и раз в год (31 марта) представлять в ЦИК отчеты о финансовом менеджменте.

Ассоциация Promo-LEX констатирует, что в 2019 году, по состоянию на 31 декабря 2019 года, только 20 политических партий из 46 зарегистрированных в Агентстве Государственных Услуг (АГУ) представили в ЦИК годовые отчеты, таким образом, доля соблюдения нормы, касающейся сдачи отчетности, составила 41,30%. Ассоциация с обеспокоенностью отмечает порочную практику непредставления отчетов и возвращения к показателям несоблюдения и отсутствия прозрачности, аналогичным 2014 году, когда еще не было определенного органа, наделенного полномочиями по надзору и контролю за финансированием политических партий, то есть ЦИК.

Отметим, что мы учли специфичность ситуации в период с 17 марта по 15 мая 2020 года, а именно, объявление в Республике Молдова чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19 и тот факт, что сотрудники публичных учреждений либо работают неполный рабочий день, либо их обязали сидеть дома. Тем не менее, мы констатировали отсутствие проактивного и прозрачного подхода ЦИК к управлению вопросами предупреждения партий, представления, получения и опубликования финансовых отчетов в условиях чрезвычайной ситуации (смотри график № 2).

График 2. Доля подачи отчетов в ЦИК, %



Данные получены на основе годовых отчетов, опубликованных МЮ и ЦИК

Далее, Promo-LEX констатирует принятие к сведению Центральной Избирательной Комиссией в части надзора и контроля получение финансовых отчетов только за период 1-го полугодия 2019 года, и это с оговорками. **На момент разработки доклада, избирательный орган не рассмотрел ни качественно, ни количественно годовые отчеты политических партий за 2019 год.**

2.1.1. Полугодовые (I) отчеты о финансовом менеджменте партий за первое полугодие 2019 года

Констатации Promo-LEX показывают, что к 15 июля 2019 года, 32 из 42 политических формирований представили полугодовые отчеты, уполномоченному органу. С опозданием, в интервале после 15 июля 2019 года, обязательные отчеты представили еще 10 политических формирований. Остальные 4 политических формирований не представили полугодовые отчеты (смотри таблицу № 1. Представление финансовых отчетов в ЦИК).

Таблица 1. Представление в ЦИК финансовых отчетов за 1-е полугодие 2019 года

ПРЕДСТАВИВШИЕ ПАРТИИ (32)	ПРЕДСТАВИВШИЕ С ОПОЗДАНИЕМ (10)	НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ (4)
ЕНПМ, НДПМ, РСРМ, Прег, АПМ, ПВН, ЛП, ППШ, ПСРМ, ЛРП, НСПМ, ДПМ, РЕ, ОПДРРМ, ПДС, НЛП, ЭПЗ, НПРМ, ПКРМ, ППДД, ППМ, СДП, ППР, НП, ПМУЕМ, ПППДП, ПНЕ, ПЕЛ, ПЗС, ЗНС, ДПСН, ДЕД (ССБ)	ЛДПМ, ПК, ХДНП, НДА, СПМ, ПФСМ, ПППОМ, ПДД, ППЦСМ, РПМ	ОПДНС, ПНИВ, ПВ, ППО

Рассмотрение Центральной Избирательной Комиссией отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 1-е полугодие 2019 года

9 и 30 августа 2019 года, ЦИК инициировал рассмотрение отчетов политических партий за 1-е полугодие, в ходе публичных заседаний уполномоченного органа. В то же время, Promo-LEX констатирует на официальной web-странице ЦИК наличие только Постановления от 9 августа 2019 года и отсутствие постановления, датированного **30 августа 2019 года – последнее публичное рассмотрение соответствующих отчетов.** Эта ситуация имела место вопреки законодательным обязательствам публиковать все постановления на официальной web-странице публичного органа, в соответствии со ст. 15 Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений.

В результате тщательного изучения **последнего протокола (П) за № 202,²⁷ заседания от 30 августа 2019 года**, опубликованного на официальной странице ЦИК, обнаруживаем перенос сроков рассмотрения вопроса по *отчетам о финансовом менеджменте политических партий за 1-е полугодие 2019 года* и возвращение к этой теме после *всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года*. Обращаем внимание, что **п. 70 Положения о финансировании политических партий, утвержденного Постановлением ЦИК № 4401 от 23 декабря 2015 года (Положение)**, устанавливает, что «отчеты о финансовом менеджменте проверяются и анализируются Комиссией, после чего принимаются соответствующие постановления». К сожалению, к моменту составления доклада Promo-LEX *Финансирование политических партий в 2019 году*, отчеты за 1-е полугодие 2019 года остались нерассмотренными.

²⁷ Проект протокола заседания от 30 августа 2019 года, <https://bit.ly/3clw0Cm>

Ассоциация Promo-LEX считает, что этим преднамеренным отношением избирательный орган уже амнистировал возможные нарушения законодательства о правонарушениях и продолжает амнистировать возможные нарушения, допущенные политическими партиями в отношении использования незадекларированных или ненадлежащих фондов, накопленных вопреки правовым положениям в первой половине 2019 года.

Анализ общих данных

Согласно анализу полугодовых отчетов, Promo-LEX констатировал, что 4 политические партии указали наличие нанятого персонала (РПМ, ППМ, РРАМ, ППР) не сообщив о расходах, связанных с оплатой их труда; 5 политических партий сообщили о взятых в имущественный наем офисах (ППДД, РРРМ, РРАМ, ППР, РПМ) не сообщив о расходах, связанных с их содержанием; одна партия (ПДС) указала расходы на персонал, но не сообщила о наличии персонала.

Из 42 партий, представивших полугодовые отчеты в ЦИК, 24 партии²⁸ не располагают официальными страницами, соответственно, они не опубликовали данные о своем полугодовом финансовом менеджменте. Более того, из 28 партий-бенефициаров государственных субсидий в 2019 году, у 16 партий нет web-страниц.²⁹ Из остальных 18 политических формирований, у которых есть web-страницы, только 6 опубликовали полугодовые (I) отчеты за 2019 год, – это ЛДПМ, ДПМ, ППШ, ПЕЛ, ЭПЗ, ЕНПМ.

При сравнительном анализе ресурсов, задекларированных в 1-м полугодии 2019 года и 2018 году, за отчетный период политические партии зарегистрировали на 18 955 членов больше, чем за этот же период 2018 года, в контексте, когда за отчетный период в ЦИК подали полугодовые финансовые отчеты 42 политических формирования, а за предыдущий отчетный период – 38. В то же время было получено на 3,39 млн леев больше взносов;³⁰ на 3,01 млн леев меньше субсидий из государственного бюджета; на 1,45 млн леев меньше накопленных пожертвований; зарегистрировано на 7 филиалов партий и 2 офиса в имущественном найме меньше; в то же время было принято на работу на 45 человек больше.

2.1.2. Полугодовые (II) отчеты о финансовом менеджменте партий за второе полугодие 2019 года

По констатациям Promo-LEX, ни одно политическое формирование, зарегистрированное в АГУ, не представило Центральной Избирательной Комиссии полугодовые отчеты за 2-е полугодие 2019 года, ни до 15 января 2020 года, ни после.

Ассоциация Promo-LEX констатирует, что аналогично опыту мониторинга за 2016–2018 годы, ЦИК не потребовал от партий отчитаться о своих доходах и расходах за второе полугодие, как это предусмотрено ч. (1) ст. 29 Закона о политических партиях: «раз в полугодие до 15-го числа последнего месяца отчетного периода». Продолжают запрашиваться только два

²⁸ ППНП, ППДД, РДПМ, ХДНП, ПМУЕМ, ПЗС, ЕП, ПК, СПМ, ПДД, ОПДРРМ, ДПСН, СДП, ПВозрождение, НСПМ, ПППЕЛ, ПЗНС, ПППМ, АПМ, ППР, ПВП, ППЦСМ, ППФСМ, ПППОМ.

²⁹ ППДД, ХДНП, ПЗС, СПМ, ПДД, ДПСН, СДП, ПВозрождение, НСПМ, ПППЕЛ, ПЗНС, ПППМ, ППР, ПВП, ППЦСМ, РНП (бывшая ЛРП).

³⁰ Это связано с ДПМ, зарегистрировавшей в 1-ом полугодии 2019 года 15 443 220 леев только с членских взносов, достигнув доли в 56,59% от общей суммы доходов.

отчета – один за 1-е полугодие и один годовой, что «де-факто сокращает срок, в который партия может быть санкционирована» в случае допущения возможных нарушений законодательства о правонарушениях, в данном случае ст. 48 и 48¹ Кодекса о правонарушениях.

Вновь останавливаемся на обращении от 7 января 2017³¹ года, в котором Promo-LEX довел до сведения о необходимости представления и рассмотрения отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2-е полугодие.

Подчеркнем, что Кодексом о правонарушениях, в ст. 48, предусмотрено наложение санкций за использование для финансирования политических партий фондов, незадекларированных, ненадлежащих или полученных из-за рубежа. В соответствии со ст. 30 Кодекса о правонарушениях, срок давности в отношении исполнения наказания за правонарушение составляет один год. Это означает, что гипотетически, об использовании какого-либо фонда, незадекларированного на 20 июля 2019 года, уполномоченный орган – ЦИК – может узнать только в начале апреля следующего года, а в ситуации чрезвычайного положения 2020 года, в начале июня 2020 года.

В этом контексте, исключая обязанность политических партий представлять отчеты за второе полугодие, фактический срок, в течение которого могут быть выявлены возможные отклонения от правовой нормы, сокращается, и, в зависимости от обстоятельств, срок, в течение которого партия может быть наказана за нарушения. Таким образом, у правоохранительных органов, уведомленных Комиссией, объективно, в распоряжении нет одного месяца для расследования дела и наложения санкций. В случае превышения этого срока санкции не могут быть применены в связи с истечением срока давности.

2.1.3. Годовые отчеты о финансовом менеджменте партий за 2019 год

Констатации Promo-LEX показывают, что к 31 марта 2020 года, только 19 из 46 политических формирований, зарегистрированных в АГУ, представили годовые отчеты уполномоченному органу, одна партия представила с опозданием, остальные 26 политических формирований не представили обязательные отчеты.³² Эти отчеты были размещены на платформе ИПС «Финансовый контроль» без проставления печати ЦИК о дате их получения. На момент составления данного доклада, 7 мая 2020 года, ни один отчет ни одного политического формирования, представившего отчеты с опозданием, то есть после 31 марта 2020 года, не был размещен на платформе ИПС «Финансовый контроль». Если бы был размещен, не была бы известна дата его получения Комиссией, так как ЦИК не располагает инструментом для регистрации получения отчетов (смотри таблицу № 2. Опубликование ЦИК финансовых отчетов к 7 мая 2020 года).

³¹ Публичное обращение о необходимости представления и рассмотрения отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2-ое полугодие 2016 года к 15 января 2017 года, <https://bit.ly/2xPDoNy>

³² Эта информация относится к отчетам, опубликованным на web-странице ЦИК до 7 мая 2020 года.

Таблица 2. Опубликование ЦИК финансовых отчетов за 2019³³ год

ПРЕДСТАВИВШИЕ ПАРТИИ (19)	ПРЕДСТАВИВШИЕ С ОПОЗДАНИЕМ (1)	НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ (26)
ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, НП, ЛП, ХДНП, ЭПЗ, ССБ, ПНЕ, НПРМ, ППР, ОПДРРМ, РПМ, НСПМ, ОПДНС, РСРМ, НДА, ЕНПМ	ППШ	ППШ, ЛДПМ, ПКРМ, НЛП, РРАМ, СПМ, ПЗС, ДПСН, ППОМ, СДП, ПНИВ, ПФСМ, ППЦСМ, ЕП, НДПМ, ПМУЕМ, ЗНС, ППМ, ПНДМ, РДА, ПРер, ПДД, ПВ, ЛРП, ППО, ПВН, ПК

Рассмотрение Центральной Избирательной Комиссией отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2019 год

Что касается годовых отчетов за 2019 год, принимая во внимание тот короткий срок, который был у ЦИК для качественной проверки годовых отчетов о финансовом менеджменте, и в то же время достаточный для их количественной проверки, Ассоциация Promo-LEX констатировала **отсутствие прозрачности в отражении процесса получения годовых отчетов политических партий за 2019 год. Таким образом, ЦИК не опубликовал никакой официальной информации о количестве полученных отчетов и дате их представления.**

В результате глобальной пандемии COVID-19 многим учреждениям обратились с просьбой рассмотреть возможность работы из дома. Это не должно быть исключением для органов надзора и контроля за финансированием политических партий и кампаний во всех странах, где они существуют. Надзорным учреждениям необходимо применять гибкий подход, одновременно осуществляя строгий надзор и непрерывный критический, хотя и удаленный, мониторинг для обеспечения прозрачности и подотчетности в отношении движения денежных средств в политике.

International IDEA

Ассоциация Promo-LEX приняла во внимание специфику ситуации в период с 17 марта по 15 мая 2020 года, а именно, объявление в Республике Молдова чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19³⁴ и тот факт, что сотрудники публичных учреждений либо работают неполный рабочий день, либо их обязали сидеть дома, констатировав, в то же время, отсутствие проактивного и прозрачного подхода ЦИК к управлению вопросами предупреждения партий, представления, получения и опубликования финансовых отчетов в условиях чрезвычайной ситуации. В данном контексте, 2 апреля 2020 года, Promo-LEX выступил с Публичным обращением³⁵ к ЦИК, указав на отсутствие прозрачности при получении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2019 год и не опубликовании их на официальном сайте Комиссии. Promo-LEX также настоятельно призвал ЦИК установить позитивный контакт с политическими партиями, напомнив им о юридическом обязательстве своевременно сообщать или, при необходимости, продлить сроки отчетного периода, чтобы упростить работу казначеев политических партий. Такая практика была также рекомендована Международным Институтом Демократии и Содействия Выборам (International IDEA) в публикации, выпущенной в связи с глобальной пандемией COVID-19.³⁶

³³ Были проанализированы данные, содержащиеся в ИПС «Финансовый контроль» по состоянию на 7 мая 2020 года.

³⁴ Постановление Парламента № 55 от 17.03.2020 об объявлении чрезвычайного положения. Официальный Монитор № 86 от 17.03.2020.

³⁵ Публичное обращение Ассоциации Promo-LEX о неопубликовании в срок Центральной Избирательной Комиссией отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2019 год, <https://bit.ly/34YcYpi>

³⁶ <https://bit.ly/2XYXUWX>

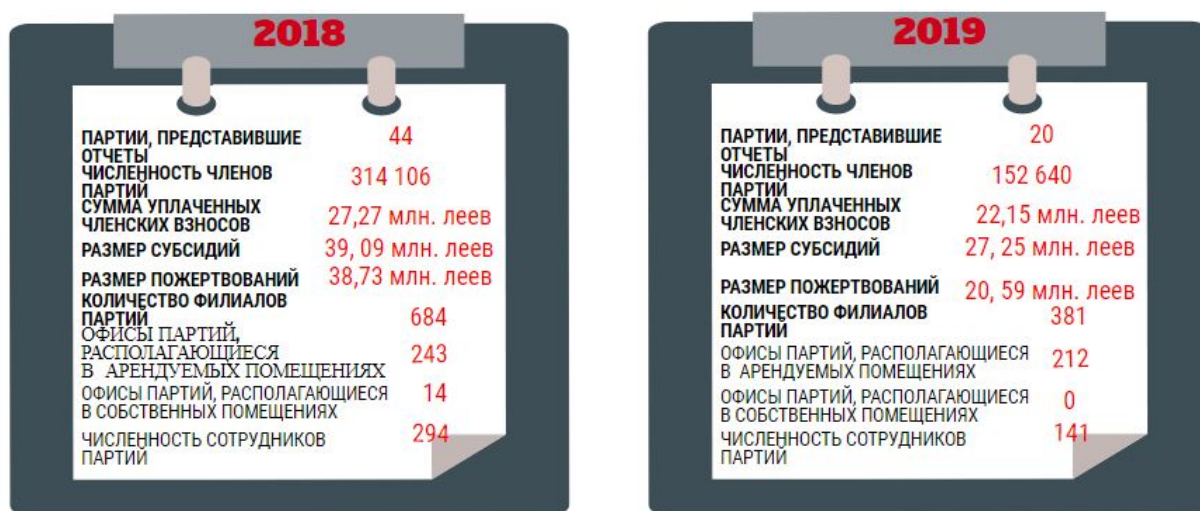
Анализ общих данных, содержащихся в отчетах

Согласно анализу годовых отчетов, Promo-LEX констатирует, что 8 политических формирований (ПСРМ, ДПМ, ПППДП, ППШ, НП, ЛП, ПР, РПМ) сообщили о нанятом персонале, но только 6 указали расходы на него (ПСРМ, ДПМ, ПППДП, ППШ, НП, ЛП). Из 14 политических формирований (ПСРМ, ППШ, ДПМ, ПДС, ПППДП, НП, ЛП, ХДНП, ЭПЗ, ЕНПМ, ППНПРМ, ССБ, ПНЕ, РПМ), сообщивших об офисах в имущественном найме, РПМ единственная политическая партия, которая не указала расходы на имущественный наем офиса. Несмотря на то, что 5 формирований (ДПМ, ПДС, ЛП, ХДНП, ЭПЗ) сообщили, что являются членами международных организаций, только 2 из них указали расходы на уплату в них членских взносов – ДПМ и ЛП.

Из 20 политических партий, представивших годовые отчеты в ЦИК, только одна партия (ПДС) опубликовала отчет на своей официальной web-странице. Также хотим отметить, что из этих 20 политических формирований, представивших в ЦИК отчеты, 8 формирований³⁷ не имеют официальных сайтов.

При сравнительном анализе ресурсов, сообщенных в 2019 и 2018 годах, за отчетный период, политические формирования зарегистрировали в два раза меньше членов партии, чем за этот же период в 2018 году, в контексте, когда за текущий отчетный период 19 политических формирований представили годовые финансовые отчеты в ЦИК, а за предыдущий отчетный период – 44. В то же время, было зарегистрировано на 5,16 млн леев меньше членских взносов;³⁸ на 13,55 млн леев меньше ассигнований из государственного бюджета; на 28,77 млн леев меньше пожертвований; было зарегистрировано на 349 филиалов партий и 77 офисов в имущественном найме меньше; на 185 человек меньше персонала и на 14 офисов меньше в собственности (график № 3).

График 3. Общие сведения, представленные в годовых отчетах за 2018 год и 2019 год



2.2. Источники финансирования политических партий

Следует отметить, что, согласно закону, политическая партия может ежегодно накапливать от членских взносов и пожертвований сумму, эквивалентную не более **0,1% доходов**,

³⁷ ХДНП, ППР, ОПДРРМ, РПМ, НСПМ, ОПДНС, РСРМ, НДА.

³⁸ Этот факт обусловлен взносами со стороны двух формирований, собравших внушительную сумму за счет взносов: ПСРМ – 6 300 870 леев от 9 644 членов, ДПМ – 15 683 220 леев от 244 членов.

предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год. Таким образом, в 2019 году этот предельный размер составил **42 125 500 леев**³⁹, что **эквивалентно примерно 2,24 млн евро**.

Согласно годовым отчетам за 2019 год, ни одно из 20 политических формирований, представивших в ЦИК отчеты, не превысило этот предельный размер. Тем не менее, два политических формирования достигли показателей близких к предельному размеру. Так, ДПМ собрала доходов из взносов и пожертвований на 57,07% (15,68 млн леев), а ПСРМ – 15,97% (6,30 млн леев).

Promo-LEX и ранее рекомендовал внести изменения в законодательство, дополнив ч. (3) ст. 26 ЗПП 294/2007 путем включения в формулировку «полученные от членских взносов и пожертвований» синтагмы «и ассигнований из государственного бюджета». Если принять во внимание, в том числе и ассигнования из государственного бюджета, то тогда предельный размер выглядел бы иначе. Таким образом, ДПМ накопила бы 74,13% (31, 23 млн леев), а ПСРМ – 36,52% (15,39 млн леев).

Годовые отчеты политических партий за 2019 год свидетельствуют о том, что основным источником их финансирования были ассигнования из государственного бюджета (39%), а следующими источниками финансирования являются членские взносы (32%), пожертвования физических лиц (18%), пожертвования от юридических лиц (11%), доходы от экономической деятельности (0,40%) и прочие доходы от материальных пожертвований/услуг, предоставляемых бесплатно (0,35%) (смотри график № 4).

Таким образом, в 2019 году соотношение между государственным и частным финансированием составляет от 39% до 61%, что является сбалансированным процессом распределения ресурсов. В то же время важно соблюдать назначение использования государственных средств, чтобы они имели целью консолидацию политических партий, а также создать равные условия для конкуренции между партиями.

Источники финансирования партий состоят из:

- ассигнования из государственного бюджета для 13 политических формирований в размере 27 249 215 леев (ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, НП, ЛП, ХДНП, ЭПЗ, НДА, НПРМ, ССБ, ППР, ППШ);
- взносы членов партии для 8 формирований (ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, НП, ЭПЗ, ПНЕ, ППШ) на общую сумму 22 154 343 леев;
- финансовые пожертвования со стороны 2 143 физических лиц на сумму 12 797 146 леев для 11 формирований (ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, НП, ЛП, ЭПЗ, ЕНПМ, ССБ, ППР, ППШ);
- финансовые пожертвования со стороны двух юридических лиц для двух политических формирований на сумму 8 002 883 леев (ППШ – 7 992 883 леев, ПДС – 10 000 леев);
- материальные пожертвования на общую сумму 203 500 леев для 2 формирований (ПДС, ППР) (смотри график № 4).

³⁹ Результат был получен в контексте, в котором доходы государственного бюджета на 2019 год составили 42 125 500,0 тыс. леев, <https://bit.ly/2KvngEA>

График 4. Источники финансирования политических партий в 2019 году, %



Данные получены на основе годовых отчетов, опубликованных ЦИК

Анализируя данные в динамике констатируем, что ассигнования из государственного бюджета развивались относительно равномерно, в 2016 году – 39%, 2017 году – 31%, 2018 году – 37%, тем не менее, они достигают самой высокой доли, в 39%, в 2019 году и становятся основным источником дохода. Далее мы констатировали тенденцию к росту доли членских взносов. Они постоянно увеличивались, так, если в 2016 году членские взносы достигали 11% от общего дохода, полученного политическими партиями, в 2017 году они выросли до 14%, в 2018 году – до 25%, а в 2019 году – до 32%. Следует отметить, что показатель в 32% обусловлен двумя политическими формированиями, собравшими значительные суммы за счет взносов: ПСРМ – 6 300 870 леев со стороны 9 644 членов, ДПМ – 15 683 220 леев со стороны 244 членов. ДПМ сообщила в ЦИК список лиц, внесших взносы, только за 2-е полугодие 2019 года. В

Согласно п. 26 Положения ЦИК, пожертвования, сделанные физическим лицом одной или несколькими политическими партиями на протяжении бюджетного года, не могут превышать сумму в 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год; в случае граждан Республики Молдова, получивших доходы за рубежом, сумма пожертвований не может превышать 3 среднемесячные заработные платы по экономике на соответствующий год; в случае граждан Республики Молдова со статусом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, государственных служащих, в том числе с особым статусом, или работников публичных организаций в смысле Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016 сумма пожертвований не может превышать 10% их годового дохода и в то же время 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год. Если физическое лицо является членом партии, в указанную предельную сумму включается также сумма уплаченных им в течение года членских взносов, при этом взносы и пожертвования отражаются раздельно в бухгалтерском учете политической партии и в ее отчете о финансовом менеджменте.

Согласно п. 261 Положения ЦИК, физическое лицо на протяжении бюджетного года может осуществлять пожертвования наличными одной или несколькими политическими партиями на сумму до 3 средних заработных плат по экономике, установленных на соответствующий год. Пожертвования, превышающие данную предельную сумму, осуществляются исключительно посредством операций банковской системы. Размер и порядок уплаты членских взносов определяются уставом политической партии и вместе с общей суммой взносов, собранных партией за год, публикуются на web-странице соответствующей партии и ЦИК.

контексте, ЦИК должен проверить соответствуют ли пожертвования и/или взносы, взысканные политическими партиями в 2019 году, предельным размерам, разрешенным измененным в августе 2019 года законодательством.

В то же время доля пожертвований физических лиц неуклонно снижается из-за увеличения доли взносов. Так, если в 2016 году пожертвования физических лиц составляли 49%, то в 2017 году они снизились до 32%, в 2018 году они снизились до 25%, а в 2019 году они достигли только 18%. Пожертвования юридических лиц в 2018 году составили

10%, а в предыдущие годы были незначительными: в 2016 году – 1%, 2017 году – 2%, чтобы достигнуть самого высокого показателя в 2019 году – 11%. Доходы от экономической деятельности партий, предусмотренной в уставах политических партий, достигли значительной доли в 2017 году, составив 20%, благодаря доходам ПКРМ, полученным в результате продажи офисов, находящихся в собственности,⁴⁰ в 2018 году – 2%, в то время как в 2019 году доходы от экономической деятельности составили всего 277 711 леев (0,40%). Что касается доли материальных пожертвований, то мы с сожалением отмечаем незначительные значения этого источника дохода в 2019 году – 203 500 леев (0,29%), в 2018 году – 1%, в 2017 году – 2% (смотри график № 5).[[VREZKA!!!! Согласно Закону № 294 о политических партиях, ст. 25, ч. (1) и Положению ЦИК о финансировании политических партий, п. 4, источниками финансирования политических партий являются: а) членские взносы; б) пожертвования; в) ассигнования из государственного бюджета; д) другие доходы, полученные на законных основаниях, прямо предусмотренные уставом политической партии и, которые не запрещены законом. В то же время, закон четко предусматривает, что политические партии не могут использовать другие источники финансирования, кроме тех, которые предусмотрены ч. (1). В соответствии с ч. (5) этой же статьи, доходы, полученные из законных источников финансирования, не облагаются или облагаются налогами в соответствии с положениями Налогового кодекса. VREZKA!!!!]]

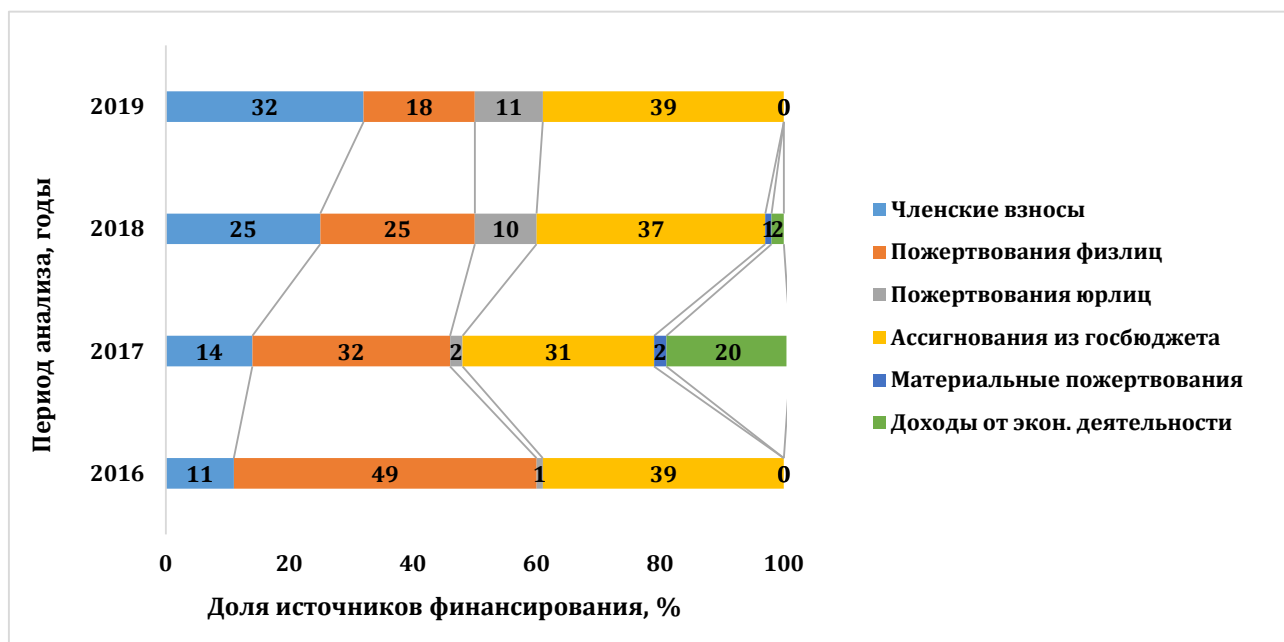
Как предыдущая, так и текущая практика мониторинга финансирования политических партий со стороны Promo-LEX выявляет ряд уязвимостей, связанных со сбором пожертвований наличными без использования политическими партиями контрольно-кассовых машин (ККМ).

Констатации Promo-LEX также показывают, что подавляющее большинство пожертвований от физических лиц де-факто были от членов партии – около 79%, 21% от других физических лиц. В этом контексте мы указываем, что ни одна политическая партия из 20, представивших отчеты в ЦИК за 2019 год, не нарушила нормы Положения ЦИК и не превысила предела в 6 средних заработных плат по экономике,⁴¹ что эквивалентно 41 850 леев, для пожертвований и взносов в 2019 году.

⁴⁰ Promo-LEX обращает внимание, что 20% доходов, полученных от управления имуществом, является результатом единичного случая ПКРМ, которая продала некоторую недвижимость, которой владела партия.

⁴¹ Постановление Правительства № 21 от 18.01.2019 об утверждении размера среднемесячной заработной платы по экономике на 2019 год, составляющего 6 975 леев, <https://bit.ly/2YuU9VL>

График 5. Источники финансирования политических партий в период 2016–2019 годов, %



Данные получены на основе годовых отчетов, опубликованных ЦИК

В то же время, **только 2% от суммы пожертвований от физических лиц было сделано посредством банковского перечисления** (ПДС – 199 496 леев от общей суммы в 662 496 леев, ПППДП – 5 000 леев от общей суммы в 113 750 леев, ЭПЗ – 1 500 леев из 28 500 леев), **остальные 98% полученных пожертвований 12 политическими формированиями были внесены наличными.**

В контексте, констатируем, что одно политическое формирование (ДПМ) из 20, представивших в ЦИК отчеты за 2019 год, нарушило требования *Положения ЦИК, в данном случае п. 26¹*, касающиеся превышения предельного размера **пожертвований наличными** – до 3 заработных плат по экономике, установленных на соответствующий год (20 925 леев). Таким образом, в 2019 году ДПМ получила как минимум от одного физического лица 25 тыс. леев.⁴²

Также Promo-LEX отмечает отсутствие фискальной практики сбора пожертвований наличными с использованием *контрольно-кассовых машин (ККМ)*.

Таким образом, констатируем, что и в 2019 году бухгалтерская информация политических партий, касающаяся сбора пожертвований наличными, не была представлена общественности. Более того, Положение ЦИК в этом отношении несовершенно, поскольку в нем не указаны конкретные требования к тому, как взимать эти пожертвования. Взимаются ли они и регистрируются посредством контрольно-кассовых машин (ККМ) или нет?

На данный момент, Положение ЦИК предусматривает, что «денежные пожертвования физических лиц, предоставленные наличными, сопровождаются в обязательном порядке *Декларацией о пожертвованиях, предоставленных наличными [...] и Декларацией о принятии финансовых средств [...], которая прилагается к бухгалтерским документам политической партии. Пожертвования, предоставленные наличными, вносятся незамедлительно в Регистр пожертвований от физических лиц [...]. Полученные таким образом по-*

⁴² И. Киртока – 25 тыс. леев.

жертвования перечисляются на банковский счет партии в течение 5 рабочих дней со дня их поступления».

С другой стороны, ЦИК урегулировал порядок поступления взносов в п. 20 Положения: «В случае поступления сумм членских взносов наличными ответственное за сбор членских взносов лицо выдает приходной ордер и незамедлительно регистрирует кассовую операцию в Регистре членских взносов».

В контексте, отметим, что практика Promo-LEX по мониторингу финансирования политических партий в 2016, 2017 и 2018 годах, выявила один и тот же недостаток – ненадлежащий сбор (взимание) денежных пожертвований наличными, то есть без использования политическими партиями ККМ, хотя, Государственная Налоговая Служба (ГНС) сообщила,⁴³ в 2017 году, на запрос Promo-LEX, в свете Налогового кодекса 1163/1997 и Положения о ККМ, что **любое пожертвование, если не перечисляется через банк, принимается с выдачей кассового чека. Членские взносы, с другой стороны, регистрируются путем выдачи приходного ордера.**

Напомним, что как в 2017 году, так и в 2018 году, Ассоциация запрашивала в ГНС информацию об учете политическими партиями Республики Молдова поступлений в виде денежных пожертвований с использованием ККМ, запросив в ГНС разъяснительную информацию: 1) о наличии/отсутствии ККМ; 2) списке политических партий, использующих ККМ МСС; 3) о количестве этих аппаратов, имеющих у каждого политического формирования, зарегистрированного в Агентстве Государственных Услуг (АГУ), а также об 4) учете сбора пожертвований.

Ответы ограничились тем, что информация не может быть раскрыта заинтересованным сторонам. Более того, в 2020 году, мы обратились с просьбой в ЦИК, чтобы он запросил в Государственной Налоговой Службе и у политических партий информацию об использовании ими ККМ, их количестве в распоряжении каждой партии и порядке использования при сборе доходов (пожертвования, взносы, доходы от хозяйственной деятельности) политических партий. Также, полученная от ГНС информация должна быть опубликована на сайте ЦИК, так как она представляет общественный интерес.

Рассматривая график № 5 – динамика источников финансирования политических партий, в частности снижение доли пожертвований от физических лиц и увеличение доли членских взносов, относительно установленных ГНС правовых возможностей поступления пожертвований и взносов, приходим к выводу, что данные эволюции/инволюции этих двух источников финансирования на протяжении четырех лет имеют между собой прямо пропорциональную связь. Представленные выше данные могут вызвать обоснованные подозрения в обходе законодательной нормы, в данном случае налоговой, касающейся сбора (поступления) и учета политическими формированиями пожертвований наличными, предположив, что они предпочитают регистрировать полученные от членов партии денежные суммы скорее как взносы, чем пожертвования.

Promo-LEX считает чрезвычайно важным получение информации о сборе (поступлении) и менеджменте (учете) финансовых ресурсов (пожертвований, взносов, доходов от экономической деятельности) политическими формированиями, в том числе для эффективного контроля и надзора за финансовой деятельностью партий со стороны ЦИК. Таким образом, Promo-LEX вновь просит Центральную Избирательную Комиссию запросить в ГНС информацию, запрашиваемую ранее Ассоциацией.

⁴³ Доклад: Финансирование политических партий – ретроспектива 2016 года, стр. 67 – Приложение 9. Ответное письмо ГНС от 23 марта 2017 года, № 26-11/213-357/3974 на запрос Promo-LEX о разъяснении порядка приема пожертвований, <https://bit.ly/354W9ZM>

Напомним, что согласно п. 15 Положения «размер, периодичность и по рядок уплаты членских взносов устанавливаются уставом политической партии и вместе с общей суммой взносов, собранных партией за год, публикуются на web-странице соответствующей партии и Центральной Избирательной Комиссией».

Таким образом, Ассоциация Promo-LEX рекомендует ЦИК проверить соблюдение положений п. 15, касающихся сбора взносов. Кроме того, Promo-LEX вновь просит ЦИК запросить в Государственной Налоговой Службе (ГНС) информацию об использовании политическими партиями ККМ – их количестве в распоряжении каждой партии и порядке использования при сборе доходов (пожертвования, взносы, доходы от хозяйственной деятельности). Promo-LEX также уведомляет ЦИК о новых изменениях, касающихся использования этого оборудования, и рекомендует ЦИК привести Положение о финансировании политических партий в соответствие с Положением об использовании ККМ, вступившим в силу с 15.04.2019, или, наоборот, ГНС должна пересмотреть соответствующие положения.

Согласно анализу Promo-LEX, из общей суммы полученных политическими партиями пожертвований наличными, одно политическое формирование (ДПМ) зарегистрировало пожертвования наличными с превышением предельного размера в 20 925 леев со стороны одного донора.⁴⁴ Близко к предельному размеру, составляющему 3 среднемесячные заработные платы по экономике, было констатировано пожертвований наличными со стороны как минимум 67 единичных доноров для трех политических формирований (ДПМ, ПСРМ и ППШ). Таким образом, ДПМ зарегистрировала пожертвований наличными по 20 000 леев со стороны 59 единичных доноров на сумму 1 176 000 леев, ПСРМ зарегистрировала 4 пожертвования наличными близких к предельному размеру на сумму 78 000 леев, ППШ – 4 пожертвования наличными близких к предельному размеру на сумму 80 000 леев. Отметим, что подавляющее большинство доноров, которые также являются членами партии, также платили членские взносы (наличными) в отчетный период, которые, в сумме с пожертвованиями, не превысили сумму 6 средних заработных плат по экономике, разрешенных законом. Что касается членских взносов, анализ Promo-LEX показывает, что, хотя 15 из 20 политических партий сообщили о членстве, только 8 партий указали сбор членских взносов в 2019 году (ПСРМ, ДПМ, ППШ, ПДС, ПППДП, НП, ЭПЗ, ПНЕ).

Далее, согласно годовым финансовым отчетам, представленным в ЦИК, 15 политическими формированиями, сообщившими о численности членов, следует, что общая численность членов партии в 2019 году составила 152 640 человек, а согласно информации, представленной в ЦИК политическими партиями за 2018 год, она составляла 314 106 человек, учитывая что в 2018 году перед ЦИК отчитались 44 политических формирования. Для точного анализа колебания численности членов, имевшего место в период 2018–2019 годов, в графике № 6 были указаны только данные в отношении политических формирований, чьи отчеты за 2019 год были опубликованы (до 7 мая 2020 года).⁴⁵

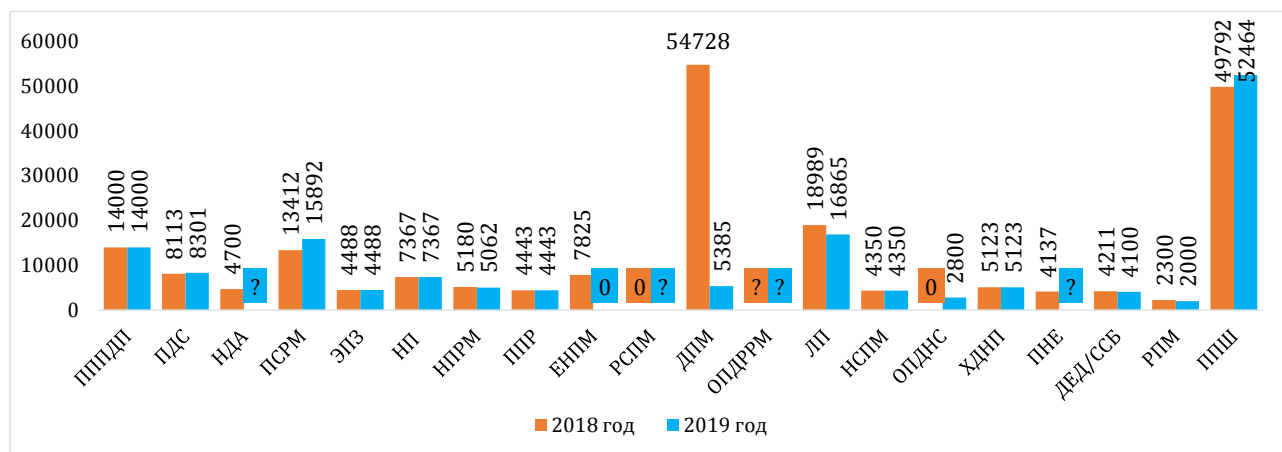
В результате наблюдаем, что в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, новыми членами пополнились ряды трех политических партий: ОПДНС – на 2 800 человек больше, ПСРМ – на 2 480 человек больше, ПДС – на 188 человек больше. Неизменными, как в 2018, так и 2019 году, остались ряды 6 политических партий: ПППДП, ЭПЗ, НП, ППР, НСПМ, ХДНП. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году поредели ряды 7 политических партий, больше всего членов лишилась ДПМ. Таким образом, **ДПМ зарегистрировала на 49 343 человека меньше,**

⁴⁴ И. Киртока – 25 тыс. леев.

⁴⁵ Для просмотра полной информации за 2018, 2017 и 2016 годы, касающейся численности членов партии, см. стр. 27, график № 6, Доклад Promo-LEX Финансирование политических партий в Республике Молдова – ретроспектива 2018 года, <https://bit.ly/2xhcXBG>

ЕНПМ – на 7 825 человек меньше, ЛП – на 2 124 человека меньше, РПМ – на 300 человек меньше, НПРМ – на 118 человек меньше, ССБ – на 111 человек меньше. Другие 4 политических формирования (НДА, РСРМ, ОПДРРМ, ПНЕ⁴⁶) не указали в графе «членов» ни одной цифры, таким образом, в графике № 6 места, отведенные под численность членов, были отмечены вопросительным знаком «?» (смотри график № 6).

График 6. Колебания численности членов партии, 2018–2019



Данные получены на основе годовых отчетов за 2018 и 2019 года, опубликованных ЦИК

2.3. Доходы и расходы политических партий, отраженные в отчетах

Согласно годовым отчетам, представленным в ЦИК, из 20 отмеченных политических формирований, 16 указали доходы на сумму 70 028 301 лей и общий первоначальный остаток на 1 января 2019 года в размере 33 453 572 леев. Сумма заявленных расходов составляет 94 119 778 леев с окончательным остатком на 31 декабря 2019 года в размере 9 362 096 леев, который был переведен на счета партий в 1-м полугодии 2020 года. Остальные 4 партии не указали доходы и расходы.

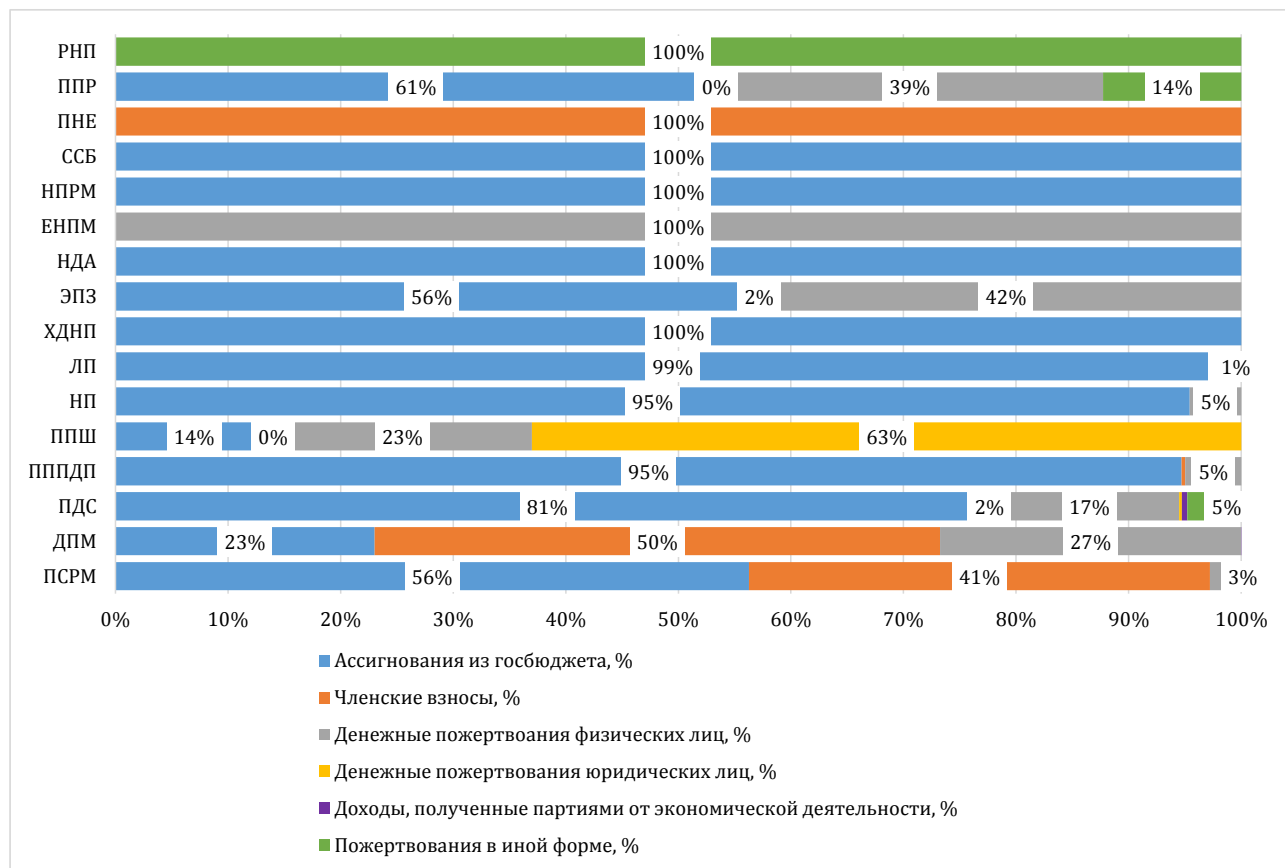
Среди партий с одним источником дохода числятся 6 политических формирований: ПНЕ, ССБ, НПРМ, ЕНПМ, НДА, ХДНП, 5 из них – ССБ, НПРМ, ЕНПМ, НДА, ХДНП – опирались в 2019 году исключительно на финансирование из государственного бюджета, а ПНЕ на членские взносы. Умеренно диверсифицированные источники были констатированы в других 3 формированиях: ЛП, НП, ПППДП, они указали в качестве основного источника доходов ассигнования из государственного бюджета и пожертвования от физических/юридических лиц или членские взносы. Другие 7 формирований указали более диверсифицированные источники, как из ассигнований, так и из пожертвований (от физических/юридических лиц, материальных), а также членских взносов или прочие доходы: ППШ, ДПМ, ПДС, ПСРМ, ППР, ЭПЗ, РПМ (смотри график № 7).

Как и в предыдущие годы, наблюдается практика, согласно которой внепарламентские политические партии работают только на основе ассигнований из государственного бюджета. Proto-LEX обращает внимание на тот факт, что практика сбора доходов должна быть более сбалансированной и разнообразной, чтобы не было больших разрывов между

⁴⁶ ОПДРРМ, как в 2018 году, так и в 2019 году.

публичными вкладами (ассигнования из государственного бюджета) и частными (пожертвования, взносы). Следует отметить, что материальные пожертвования не включены в баланс финансового отчета, в раздел оборот финансовых средств. Кроме того, Promo-LEX неоднократно обращал внимание на отсутствие механизма внесения стоимости материальных пожертвований в баланс финансового отчета, в раздел оборот финансовых средств, графа «Общие доходы».

График 7. Источники финансирования, сегрегированные по партиям, %



Данные получены на основе годовых отчетов за 2019 год, опубликованных ЦИК

Что касается годовых расходов политических партий, больше всего финансовых ресурсов в 2019 году было выделено на две имевшие место в этом году избирательные кампании, парламентские выборы от 24 февраля 2019 года и всеобщие местные выборы от 20 октября (3 ноября) 2019 года. Таким образом, наибольшая доля затрат, составляющая 47%, была зарегистрирована на расходы на избирательную кампанию, расходы на прессу и рекламные материалы составили 27%, расходы на имущественный наем и содержание офисов – 16%, расходы на персонал – 7%, расходы на услуги связи – 2%, поездки по стране и за рубежом – 1%, за ними следуют расходы публичные мероприятия и манифестации – 1%, инвестиции в движимое и недвижимое имущество – 1%, прочие расходы, среди которых уплата членских взносов в международных организациях, налоги и платежи, курсовая валютная разница в 1-м и 2-м полугодиях 2019 года, юридические услуги – 2% (смотри график № 8).

Promo-LEX констатировал недочеты в годовых отчетах трех политических формирований, участвовавших в качестве конкурентов на выборах на парламентских выборах 2019 года (ПВ 2019) и всеобщих местных выборах 2019 года (ВМВ 2019). Недочеты связаны с тем, что расходы на избирательные кампании не отражены в графе, предназначенной для них в отчете о финансовом менеджменте партий. Таким образом, ОПДНС, конкурент на выборах на ВМВ

2019, понеся расходы, внесенные в *отчеты о доходах и расходах в избирательной кампании* в размере 103 470 леев, не отразил их в годовом отчете; НДА была конкурентом на выборах в рамках ПВ 2019, понеся расходы, сообщенные в ЦИК в размере 18 589 леев и в рамках ВМВ 2019, понеся расходы в размере 1 765 леев, не отразила их в годовом отчете; НПРМ в качестве конкурента на выборах на ВМВ 2019, понеся расходы на избирательную кампанию, сообщенные в ЦИК, на сумму 30 494 леев, также не отразила их в своем годовом отчете. А, из-за этих недостатков в отчетности снижается степень прозрачности финансовых средств собранных и использованных в течение 2019 года, а также имитируется процедура отчетности перед ЦИК.⁴⁷

Отметим, что, хотя ЦИК включила новую статью бюджета в отчеты о полугодовом/годовом менеджменте политических партий, а именно «Расходы на программы для молодежи и женщин»,⁴⁸ ни одна политическая партия не сообщила о расходах по этой статье. Рекомендуем ЦИК вынести политическим партиям предупреждения об этом правовом обязательстве.

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)

Напомним, что согласно надлежащей практики в области финансирования политических партий и избирательных кампаний «представляется обоснованным введение разумных ограничений в отношении затрат на избирательные кампании, если это необходимо для обеспечения того, чтобы на свободный выбор избирателей или на ход демократического процесса негативного влияния не оказывали чрезмерные расходы какого-либо одного кандидата или партии».⁴⁹ Также, важно, чтобы «правительства государств-членов Совета Европы внесли в национальное законодательство четкие нормы о борьбе с коррупцией в системе финансирования политических партий и избирательных кампаний» с конкретным упоминанием требований об ограничении затрат.⁵⁰

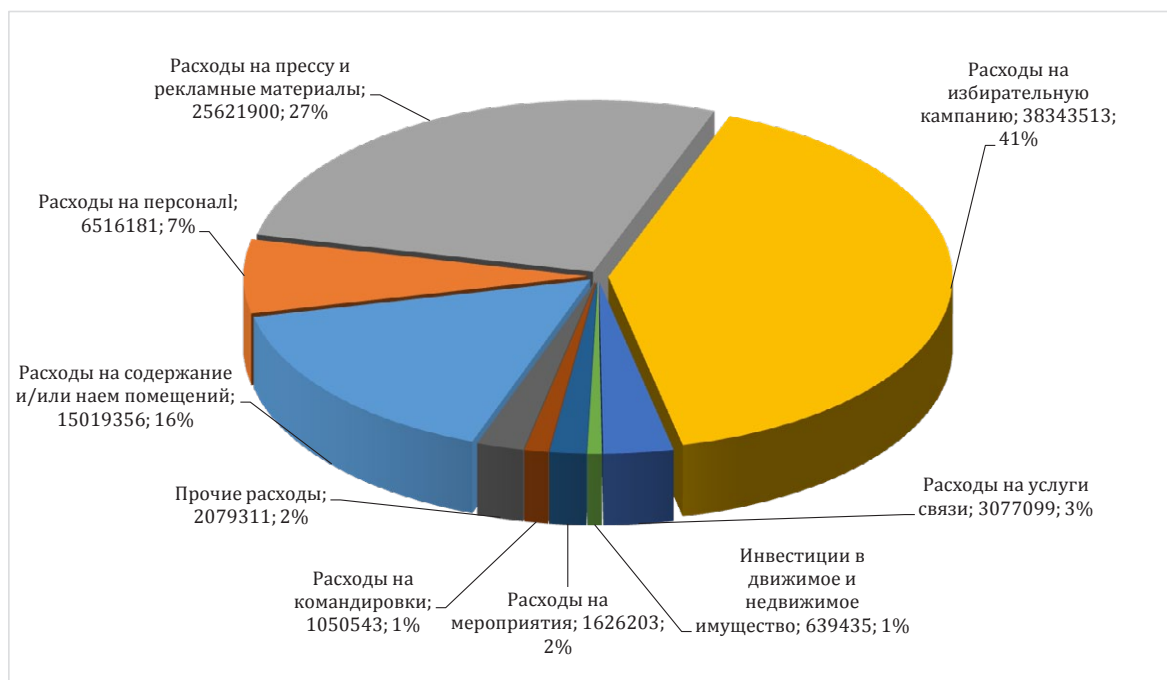
⁴⁷ Смотри заключительные отчеты по парламентским выборам – 2019 и местным выборам – 2019, опубликованные на официальной странице ЦИК, <https://bit.ly/307ujZj>, <https://bit.ly/2xVEiZc>

⁴⁸ В соответствии с положениями ч. (21) ст. 28, ЗПП 294/2007, в силе с 19 августа 2019 года.

⁴⁹ Параграф 19 Замечания общего порядка № 25 Комитета ООН по правам человека, к статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR), <https://bit.ly/2NTGerl>

⁵⁰ Рекомендация Res (2003) 4 Комитета Министров Совета Европы об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний, <https://bit.ly/2NTGerl>

График 8. Доля расходов по категориям затрат, леев/%



Данные получены на основе годовых отчетов за 2019 год, опубликованных ЦИК

Смоделировав ситуацию в отношении задекларированных расходов на имущественный наем офисов и их содержание, исходя из данных о количестве офисов, опубликованных ЦИК, Promo-LEX разделил заявленные суммы на количество помещений, находящихся в имущественном найме, о которых сообщили партии, и на 12 календарных месяцев. В результате выяснилось, что ПНЕ задекларировала общий годовой размер затрат на один офис, находящийся в имущественном найме, на сумму 6 860 леев, что составляло бы в месяц 572 лея. Два других политических формирования (ЭПЗ, НПРМ), имея в имущественном найме по одному офису, сообщили об ежемесячных расходах в 2019 году в размере 1 051 лея и 1 067 леев, соответственно. Несмотря на то, что одно формирование (РПМ) сообщило об одном помещении в имущественном найме, в статье расходов на имущественный наем и/или его содержание было указано «0» (смотри таблицу № 3).

Promo-LEX обращает внимание ЦИК на результаты вышеупомянутого эксперимента, которые указывают на некоторые сомнительные ситуации, связанные с заявленными расходами на взятые в имущественный наем помещения, которые могут послужить основой для проведения в дальнейшем расследования органом, уполномоченным осуществлять надзор и контроль за финансированием политических партий – ЦИК.

Таблица 3. Сумма расходов политических партий в 2019 году, леев⁵¹

Политическая партия	Расходы на содержание или имущество штатного офиса	Расходы на персонал	Расходы на прессу и рекламные материалы	Расходы на поездки	Расходы на услуги связи	Уплата членских взносов в международные организации	Инвестиции в движимое и недвижимое имущество	Расходы на канцелярские товары, банковские комиссии	Расходы на внешний/обязательный аудит	Расходы на мероприятия	Прочие расходы	Расходы в избирательной кампании
1 ПСРМ	2 990 389	1 234 191	3 106 833	0	925 945	0	0	15 319	48 858	420 665	13 169	11 498 004
2 ДПМ	3 734 819	2 057 839	18 962 245	438 130	635 431	239 384	564 375	84 487	144 000	508 335	313 878	22 047 462
3 ПДС	357 585	283 143	149 849	165 306	4 330	0	57 339	17 072	55 000	102 263	157 363	1 436 542
4 ПППДП	602 018,83	50 000	180 588,46	101 904	26 764,44	0	0	22 160	0	17 430	0	789 805
5 ППШ	5 491 398	1 022 427	2 522 255	0	1 318 040	0	0	17 253	135 000	484 866	805 772	75 100
6 НП	892 917,23	117 611	329 954	0	105 385	0	15 370	36 945	7 000	5 055	87 545	851 221
7 ЛП	797 493	1 750 970	330 915	335 412	30 716	151 256	0	24 247	27 000	75 523	0	1 443 376
8 ХДНП	20 000	0	0	0	0	0	0	1 009	0	0	0	0
9 ЭПЗ	12 609	0	1 200	3 790	2 122	0	0	4 139	0	8 206	54 504	42 470
10 НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ЕНПМ	54 957	0	0	0	9 146	0	0	926	0	3 000	0	0
12 ППНПРМ	12 808	0	28 535	6 000	16 718	0	2 351	2 147	0	0	0	0
13 ССБ	45 502	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	157 533
14 ПНЕ	6 860	0	9 527	0	2 500	0	0	539	0	860	0	0
15 ППР	0	0	0	0	0	0	0	2 351	0	0	700	0
16 РПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
ВСЕГО	15 019 356	6 516 181	25 621 900	1 050 543	3 077 099	390 640	639 435	229 522	416 858	1 626 203	1 432 931	38 343 513

⁵¹ В таблицу включены 16 политических формирований, сообщивших о доходах и расходах в 2019 году, остальные 4 формирования, представившие в ЦИК отчеты, не понесли расходов: ОПДРРМ, НСПМ, ОПДНС, РСПМ.

Таблица 4. Разделение расходов на имущественный наем офисов, на годовые и ежемесячные

№	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ	КОЛ-ВО ОФИСОВ В ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЙМЕ	ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ В ЦЕЛОМ НА ОФИСЫ, ЛЕЕВ	СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ОФИС, ЛЕЕВ
1.	ПСРМ	45	2 990 389	5 538
2.	ДПМ	34	3 734 819	9 154
3.	ПДС	26	357 585	1 146
4.	ПППДП	26	602 019	1 930
5.	НП	6	892 917	12 402
6.	ППШ	46	5 491 398	9 948
7.	ЛП	22	797 493	3 021
8.	ХДНП	1	20 000	1 667
9.	ЭПЗ	1	12 609	1 051
10.	ЕНПМ	1	54 957	4 580
11.	НПРМ	1	12 808	1 067
12.	ССБ	1	45 502	3 792
13.	ПНЕ	1	6 860	572
14.	РПМ	1	0	0
ВСЕГО		212	15 019 356	55 866

Данные получены на основе годовых отчетов за 2019 год, опубликованных ЦИК

Аналогичная ситуация была смоделирована и в случае расходов на нанятый персонал. Таким образом, Promo-LEX констатирует, что одно политическое формирование (ПДС) несколько лет подряд отчитывается перед ЦИК в расходах на нанятый персонал, но ни разу не указала ни одного принятого на работу человека. Просим соответствующих разъяснений у органа надзора и контроля, ЦИК, с тем, чтобы прояснить данное несоответствие.

Далее, согласно экстраполяции данных из отчетов, касающихся количества нанятого на работу персонала и расходах на него, наблюдаем, что наиболее оплачиваемый (в среднем) персонал в: ЛП – 7 680 леев/ежемесячно, НП – 4 900 леев/ежемесячно, ПСРМ – 4 285 леев, ПППДП – 4 167 леев. В нижней части рейтинга расположилась ДПМ, с 2 811 леями; а два политических формирования (ППР, РПМ) не сообщили в ЦИК о расходах, располагая по одной единице нанятого персонала.

Для сравнения, минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе (на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) установлен на уровне 16,42 леев в час или 2 775 леев в месяц, исчисленном из среднемесячной продолжительности рабочего времени 169 часов.⁵² Констатируем, что все проанализированные формирования оплатили труд нанятого на работу персонала сверх установленного минимума заработной платы в реальном секторе. Таким образом, мы ценим тот факт, что политические партии приняли во внимание замечания Promo-LEX, указанные в предыдущих докладах, в части оплаты труда персонала партий ниже минимального гарантированного размера в реальном секторе. (смотри таблицу № 4).

⁵² Минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе на 2019 год, <http://lex.justice.md/md/333943/>

Таблица 5. Разделение расходов на персонал на годовые и ежемесячные

№	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ	НАНЯТОГО ПЕРСОНАЛА	ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ, ЛЕЕВ	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ПЕРСОНАЛА, ЛЕЕВ
1.	ПСРМ	24	1 234 191	4 285
2.	ДПМ	61	2 057 839	2 811
3.	ПДС	0	283 143	–
4.	ПППДП	1	50 000	4 167
5.	ППШ	32	31 951	2 663
6.	НП	2	117 611	4 900
7.	ЛП	19	1 750 970	7 680
8.	ППР	1	0	0
9.	РПМ	1	0	0
ВСЕГО		141	6 516 181	26 506

Данные получены на основе годовых отчетов за 2019 год, опубликованных ЦИК

Прото-LEX констатирует наличие, повторяющейся из года в год, порочной практики неверного заполнения отчетов о финансовом менеджменте политических партий. Некоторые отчеты содержат противоречивые данные, такие как декларирование, находящихся в имущественном найме помещений, на которые потрачено «0» леев, то есть без указания расходов; сообщение расходов на оплату труда нанятого персонала, не указывая наличие самого персонала; декларирование членства в одной или нескольких международных организациях, без указания расходов на уплату в них членских взносов. В результате, Прото-LEX обращает внимание Центральной Избирательной Комиссии на эти недочеты и квалифицирует их как разумные основания для тщательной проверки.

Прото-LEX констатирует, что в большинстве своем, уровень сообщения в ЦИК расходов, как на имущественный наем офисов и их содержание, так и на оплату труда персонала преимущественно подпадает под сегмент рыночных цен в рассматриваемый период. Кроме того, мы ценим тот факт, что политические партии учли недостатки, указанные Прото-LEX в предыдущих докладах, касающиеся оплаты труда персонала партий ниже минимального гарантированного размера в реальном секторе. Тем не менее, данные показывают только заявленный аспект деятельности политических партий, расхождения между информацией, сообщаемой в ЦИК, и информацией, полученной на основе мониторинга Прото-LEX, будут представлены в главе III настоящего доклада.

III. ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОЦЕНКА НЕОТРАЖЕННЫХ ЗАТРАТ

Путем гражданского мониторинга, проведенного на всей территории страны, Ассоциация Promo-LEX воссоздала картину операционной деятельности 17 политических партий Республики Молдова, осуществленной ими в 2019 году. Общая картина операционной деятельности была воссоздана методом мониторинга в территориях и путем опросов. Мы обратились с просьбой к территориальным организациям 15 политических партий дать интервью мониторам Promo-LEX, однако не все из них дали ответы. Картину деятельности по продвижению можно просмотреть в фото и видеоизображениях на www.financiar.monitor.md. Все мероприятия, как операционные, так и рекламные, были проанализированы вместе с финансовыми данными, указанными в годовых отчетах и отчетах об избирательных кампаниях, представленных в ЦИК в ходе парламентских выборов 2019 года и всеобщих местных выборов 2019 года.

Методологические ориентиры



Офис ДПМ, изображения получены мониторами Promo-LEX в 2019 году

Мониторинг был нацелен на мероприятия, проводимые политическими партиями, в том числе их территориальными организациями. Концептуально, были приняты во внимание и те партии, у которых нет офисов в административно-территориальных единицах (АТЕ) 2-го уровня, а также те, которые провели хотя бы одно мероприятие в указанной территории. Кроме того, были организованы интервью с представителями территориальных организаций до начала пандемии COVID-19 в Республике Молдова. В зависимости от обстоятельств, информация была получена удаленно, партийным организациям были отправлены *сетки интервью* по электронной почте. В связи с чрезвычайной ситуацией **с 17 марта по 15 мая 2020 года**, а именно с объявлением чрезвычайного положения в Республике Молдова, установленного в связи с пандемией COVID-19, и введением обязательства социального дистанцирования, Promo-LEX скорректировал методологию. Вместо интервью с партийными организациями на центральном уровне, им были высланы *сетки интервью* по электронной почте. К сожалению, ни одно политическое формирование на центральном уровне не отозвалось на просьбу Promo-LEX ответить на вопросы, содержащиеся в *сетке*. В результате, мониторинг финансирования деятельности политических партий страны был осуществлен методом наблюдения, методом опроса территориальных организаций партий и методом использования информации с online-платформ субъектов мониторинга (социальные сети *Фэйсбук* и *Одноклассники* территориальных и центральных партийных организаций, web-страницы партий). Также была использована информация из местных источников СМИ (архив, библиотеки), неформальных бесед с представителями местного сообщества (органы местного публичного управления (ОМПУ), экономические агенты, граждане). Несмотря на то, что Ассоциация Promo-LEX не является следственным органом, определенные констатации, полученные в процессе мониторинга, как в территориях, так и online, сопровождаются фото и видео доказательствами, размещенными на online-платформе www.financiar.monitor.md.

3.1. Мониторинг операционной деятельности⁵³ политических партий в 2019 году

3.1.1. Общие аспекты финансового менеджмента политических партий

По данным мониторинга, проведенного Promo-LEX на уровне центральных и территориальных офисов политических партий, в 2019 году, 23 партий имели 280 организаций на территориальном уровне, 196 помещений в управлении, 292 человека нанятого персонала и 32 единицы личных транспортных средств.

В то же время, территориальные организации привлекли к своей текущей деятельности 2 272 волонтера, о которых партии не отчитались перед ЦИК. Данные, представленные

⁵³ Мониторинг операционной деятельности партий состоит в наблюдении за внутренними практиками и механизмами их функционирования, за присущими деятельности процессами, а также за ресурсами, которыми соответствующие организации владеют, управляют и сочетают с публичными, доступными им за счет возможности находиться у власти. Термин «операционная» происходит от слов «операция», «процедура», относящимся к операциям и которые позволяют осуществление в оптимальных условиях некоторых процедур присущих деятельности. Таким образом, операционная деятельность партий, связана с их ежедневной, повседневной работой, в оптимальных условиях, путем использования и контроля человеческих, материальных, финансовых, информационных ресурсов, которыми управляют, одним словом, путем использования своих активов и пассивов.

Promo-LEX на основании мониторинга, указывают на несоответствия между ними и теми, которые были представлены органу, наделенному полномочием проверки отчетов (смотри таблицу № 4). Что касается волонтерской деятельности, Promo-LEX вновь обращает внимание на необходимость отражать расходы на мероприятия, проводимые волонтерами на добровольной основе, для всех 23 политических партий, мониторинг которых осуществлялся на территориальном/районном уровне.

Promo-LEX напоминает, что согласно п.п. б), ч. (1) ст. 26 ЗПП 294/2007, все имущество и услуги, предоставляемые бесплатно физическими и юридическими лицами, а также все волонтерские действия, должны отражаться в бухгалтерском учете политической партии по их рыночной стоимости и включаться в предусмотренные законодательством предельные размеры пожертвований.

В результате мониторинга на местах и интервьюирования территориальных организаций 15 политических партий,⁵⁴ было установлено, что в среднем соблюдение обязательства по назначению лица, ответственного за управление взносами и пожертвованиями, составляет всего 39%. Показатель по каждой партии был исчислен на основе ТО, согласившихся участвовать в опросах.

Таким образом, НП назначила ответственных за эти регистры лиц в рамках ТО в пропорции 73% районных организаций-респондентов (то есть в 11 из 15 ТО), ПКРМ – 56% (9 из 16 ТО), ЛДПМ – 46% (5 из 11 ТО), ПППДП – 38% (9 из 24 ТО), ЛП – 33% (3 из 9 ТО), ДПМ – 28% (9 из 32 ТО), ПДС – 25% (4 из 16 ТО), ПСРМ – 9% (3 из 33 ТО), наименьшая доля назначенных лиц приходится на ППШ и составляет всего 8% (2 из 25 ТО). Политическая Партия ПНЕ не имеет ни одного назначенного лица в 4 опрошенных ТО – 0%, остальные 5 формирований не дали ни одного ответа на этот вопрос.

Вызывает беспокойство тот факт, что ведение регистров взносов и пожертвований на уровне территориальных организаций в среднем соблюдается только 15% ТО, даже если 50% опрошенных ТО заявили, что знают об обязательной процедуре представления полугодовой/годовой отчетности (что касается регистров взносов и пожертвований) центральной организации (ЦО) партии.

Тем не менее, из 15 интервьюированных политических формирований, только 10 ответили на вопрос о практике управления финансовыми ресурсами на районном уровне. Таким образом, 7⁵⁵ из 10 формирований подтвердили ведение обоих регистров, 2 формирования⁵⁶

В отношении финансового управления территориальными организациями политических партий, политические партии обязаны назначить внутренними документами (приказом, решением) лицо, ответственное за сбор пожертвований и взносов и ведение Регистра пожертвований и Регистра взносов для каждой территориальной организации, в соответствии с п. 18 и 35 Положения ЦИК о финансировании деятельности политических партий.

Положение ЦИК о финансировании деятельности политических партий

Более половины, опрошенных ТО партий заявили, что как взносы, так и пожертвования собираются исключительно на уровне центральной организации и что ими управляет казначей партии.

По данным опросов

⁵⁴ ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, ППШ, НП, ЛП, ЕНПМ, НПРМ, ССБ, ПНЕ, ПКРМ, ЛДПМ, ПВП, ЭПЗ.

⁵⁵ ПСРМ, ДПМ, ПДС, ПППДП, ППШ, ПКРМ, ЛДПМ.

⁵⁶ НП, ЛП.

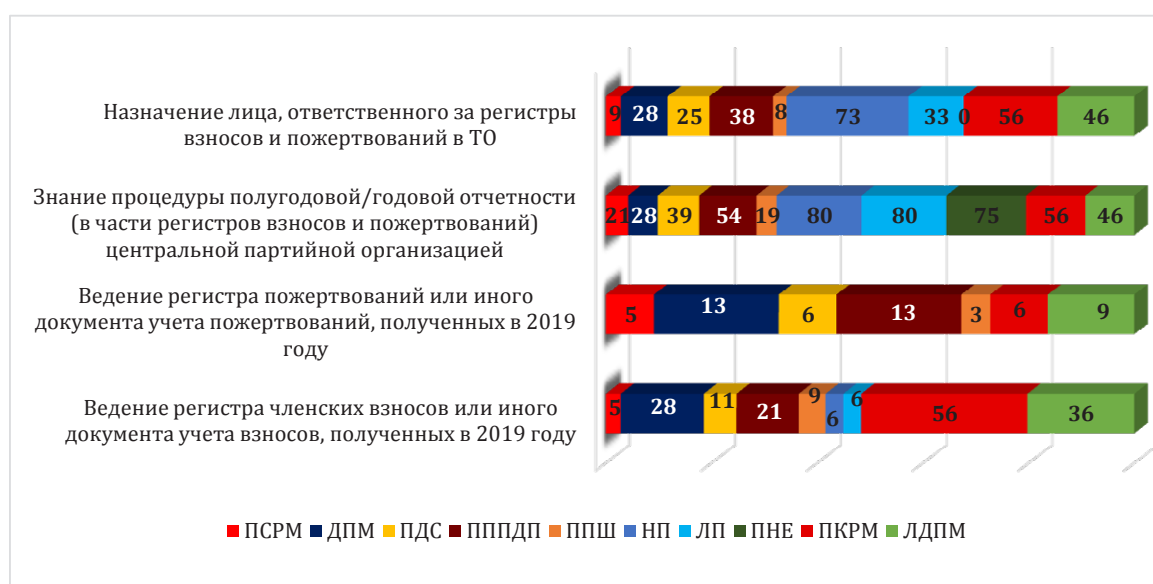
только регистра взносов. Одно формирование⁵⁷ не ведет ни одного регистра. Остальные 5 партий⁵⁸ не ответили на вопрос.

В случае территориальных организаций политических партий, соблюдающих правовые нормы в части ведения регистров взносов и пожертвований, мы отметили, что *де-факто* это обязательство соблюдается только в единичных случаях. Для визуализации соответствия вышеупомянутым аспектам каждой из партий, см. График № 9.

В контексте, отметим, что в *Исследовании Ассоциации Promo-LEX*, проведенном в 2016 году «Стратегии, методы и инструменты финансирования политических партий в Республике Молдова»,⁵⁹ на вопрос, касающийся ведения регистров членских взносов и пожертвований, 7 из 14 партий, опрошенных Promo-LEX, ответили, что ведут оба регистра, три партии вели только регистр пожертвований, а другие три – регистр членских взносов. Две политические партии (ОПДНС, ЛП) не знали об обязательстве ведения такого рода учета.

Ни в одной территориальной организации этих 15 политических партий нет контрольно-кассовых машин (ККМ), они сообщили, что поступления в виде пожертвований и взносов регистрируются путем выдачи приходного ордера.

График 9. Менеджмент взносов и пожертвований в ТО, %



Данные получены на основе опросов ТО

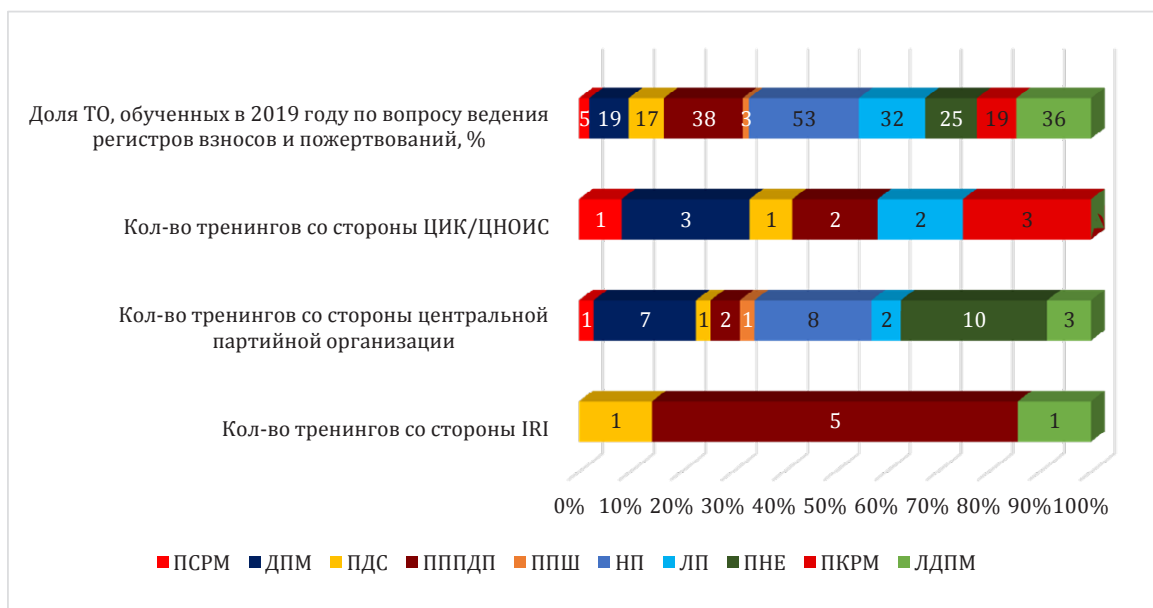
Далее мы хотели увидеть, насколько просвещены представители ТО в вопросах финансового менеджмента районных/секторальных организаций и выяснили, что средний уровень подготовки всех интервьюированных организаций составляет всего 46%. Таким образом, к самым подготовленным ТО относятся организации НП, с долей в 53%, ПППДП – 38%, ЛДПМ – 36%, ПНЕ – 25%, ДПМ и ПКРМ – 19%, ПДС – 17%. Районные организации ПСРМ и ППШ наименее проинструктированы, с долей в 5% и 3%, соответственно. Для визуализации доли обученных организаций и количества тренингов отдельно по каждой партийной организации, смотрите график № 10.

⁵⁷ ПНЕ.

⁵⁸ ЕНПМ, НПРМ, ПВП, ЭПЗ, ССБ.

⁵⁹ Исследование Ассоциации Promo-LEX Стратегии, методы и инструменты финансирования политических партий в Республике Молдова, <https://bit.ly/2yrzHOп>

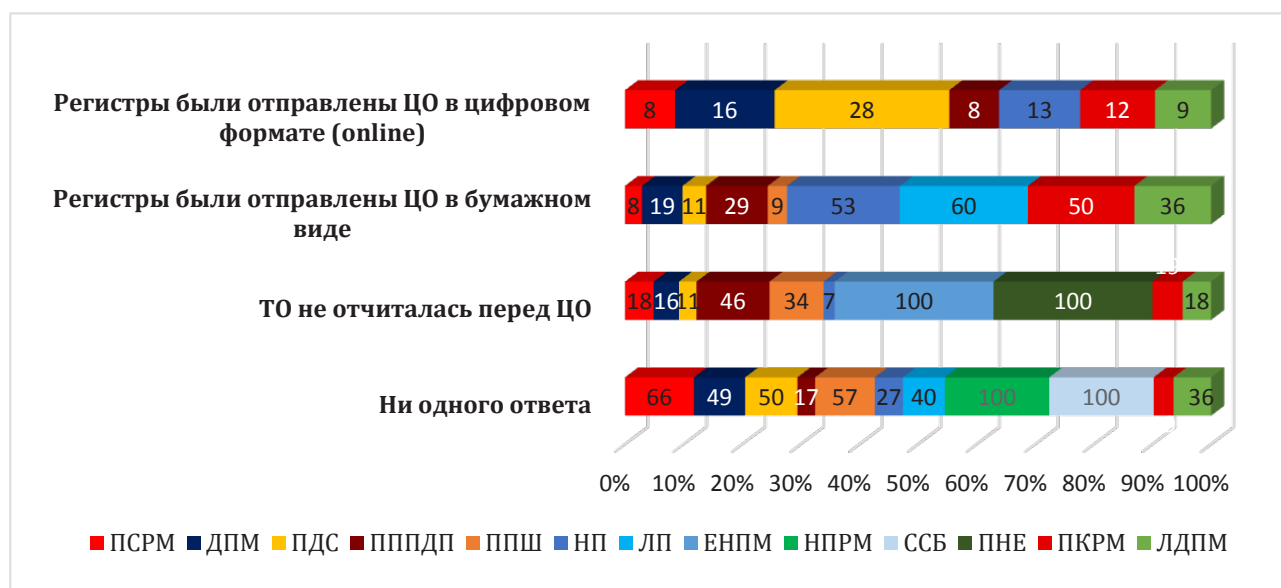
График 10. Обучение лица, ответственного за ведение регистров в ТО



Данные получены на основе интервьюирования ТО

Из графика следует, что ТО ДПМ и ПНЕ воспользовались наибольшим количеством тренингов – по 10, ПППДП – 9, НП – 8, ЛДПМ – 4, ПКРМ и ПДС – по 3 каждая, ПСРМ – 2, ППШ – 1.

График 11. Отчетность о доходах перед ЦО со стороны ТО, %



Данные получены на основе интервьюирования ТО

Констатации мониторов свидетельствуют о пробелах в знаниях ТО внутренних процедур учета и финансового менеджмента доходов и, таким образом, указывают на большую потребность в обучении политических партий в области финансового менеджмента. Согласно

международным исследованиям,⁶⁰ считается, что способ, которым партии управляют своими финансами, задает тон мере, в которой граждане участвуют в политической жизни.

Мы также констатируем недочеты в части отправки этих регистров в центральные организации партий, деятельности относящейся к сообщениям доходов. Только 23% из опрошенных ТО передают регистры в центральную организацию, 37% не передавали такого рода регистры в 2019 году, а как минимум 40% ТО не дали никакого ответа. Что касается метода отправки, представители 13% опрошенных ТО отправляют их в цифровом формате, в том числе по электронной почте, а 45% ТО отправляют их в бумажном виде. Для визуализации метода отправки регистров в ЦО, смотрите график № 11.

Что касается степени удовлетворенности ТО тем, как распределяются партиям средства из государственного бюджета, мнения 193 респондентов из 11 партий разделились. Наиболее удовлетворены нынешней формулой расчета новые парламентские партии, которые начали получать деньги после двух последних выборов 2019 года: ПДС – 67% из ТО, ПППДП – 58%. Наиболее недовольными являются НП – 60% из ТО, ППШ – 47% и ПКРМ – 44%. Воздержались от ответа наибольшее количество ТО.

Таким образом, недовольные респонденты сообщили, что они хотели бы другую формулу расчета – 15 ТО ППШ⁶¹; желание, чтобы все политические партии получали деньги от государства: ТО ССБ⁶²; желание получать некоторые пожертвования в виде офисов, вместо денег: ТО ПНЕ⁶³. Более того, из негативных ответов представителей некоторых территориальных организаций ПКРМ, мы выявили некую степень неудовлетворенности центральной партийной организацией в отношении распределения публичных средств с центрального уровня на территориальный.⁶⁴ Для визуализации степени неудовлетворенности действующей формулой распределения денег, смотри график № 12.

Кроме того, мы выяснили, как некоторые центральные организации выделяют эти финансовые ресурсы своим территориальным организациям и, таким образом, констатировали, что в среднем, 91% интервьюированных ТО отметили, что ассигнованиями пользуются исключительно на центральном уровне партий и только 9% территориальных организаций от 4 партий (ЛДПМ, ПНЕ, ПДС, ПППДП) ответили, что ежемесячно получают ассигнования со стороны ЦО (смотри график № 13).

⁶⁰ Funding of Political Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance (Финансирование политических партий и избирательных кампаний. Справочник по политическому финансированию). Международный Институт Демократии и Содействия Выборам (IDEA), Стокгольм, 2014, стр. 5.

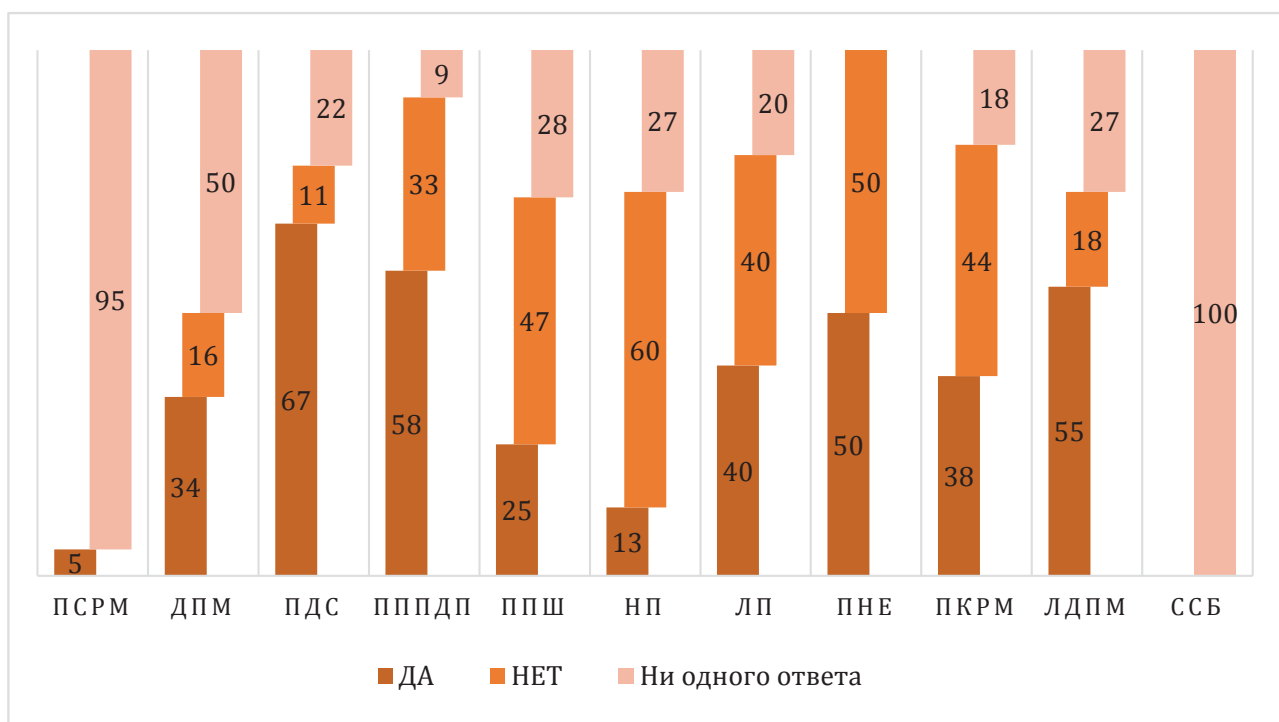
⁶¹ ТО ППШ: «Распределение государственных субвенций должно зависеть от численности членов партии» и «Государство не должно поддерживать политические партии публичными деньгами».

⁶² ТО ССБ: «Все политические партии должны получать ассигнования из государственного бюджета».

⁶³ ТО ПНЕ: «Респондент заявил, что было бы справедливее, если бы каждой территориальной организации вместо ассигнований в денежной форме, за счет государственного бюджета оплачивался бы офис».

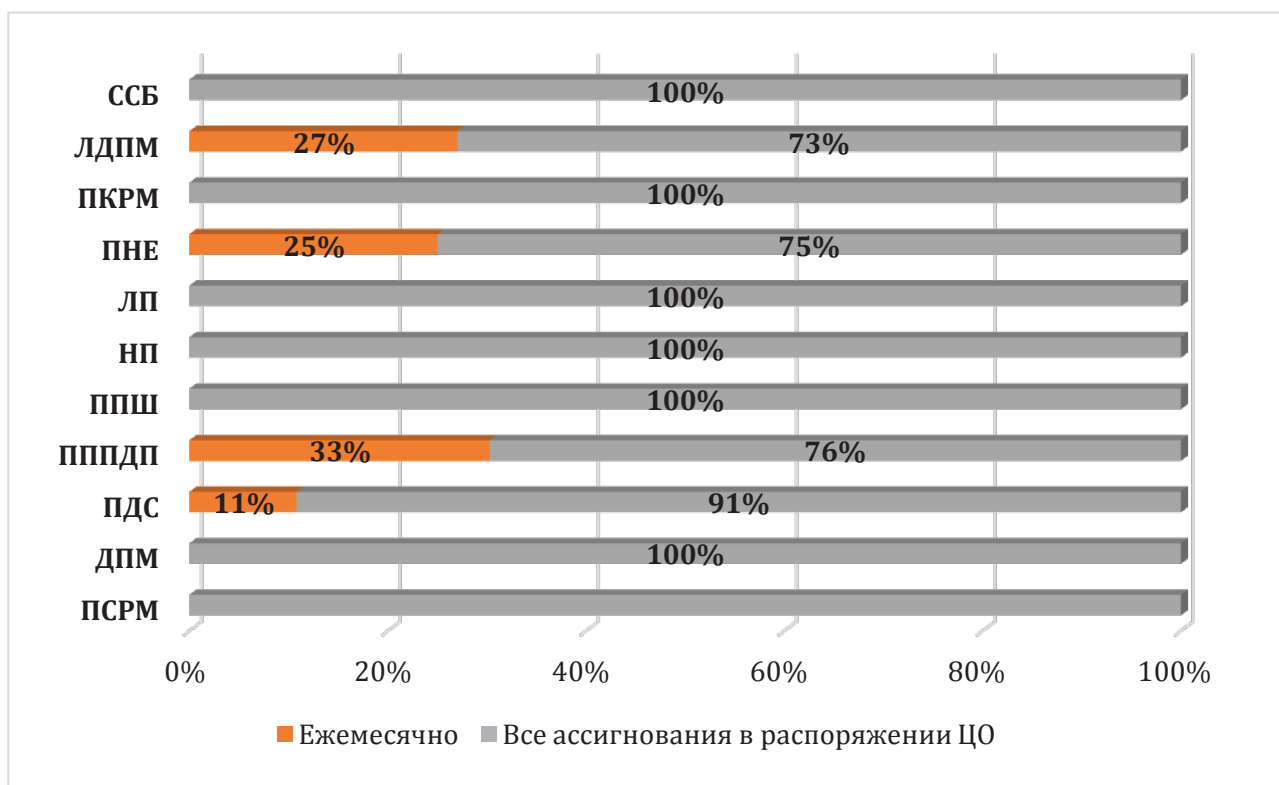
⁶⁴ ТО ПКРМ: 1. «Я не почувствовал государственных денег в 2019 году, больше ощущалось отсутствие финансовой поддержки со стороны ЦО». 2. «Нет прозрачности со стороны ЦО в части расходования денег, деньги не распределяются в территории, остаются только на центральном уровне».

График 12. Степень удовлетворенности ТО действующей формулой распределения денег из госбюджета, %



Данные получены на основе интервьюирования ТО

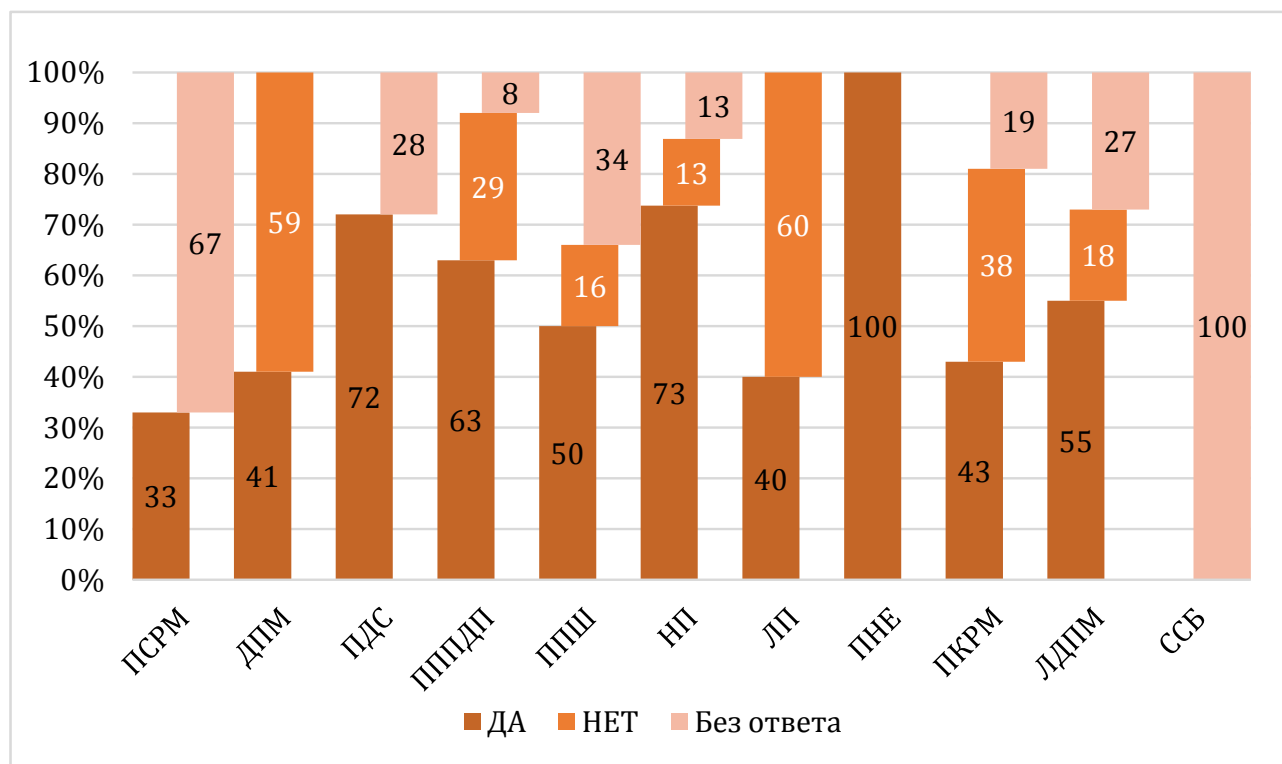
График 13. Порядок выделения центральной организацией ассигнований из госбюджета



Данные получены на основе интервьюирования ТО

Это подвигло нас спросить ТО, считают ли они справедливым процесс выделения финансовых/материальных/институциональных ресурсов с центрального уровня на территориальный. Мнения и на этот раз разделились. Больше всего недовольных было среди ТО ЛП – 60%, ДПМ – 59% и ПКРМ – 38%. Во всех случаях было отмечено, что ТО не получают денег, а только рекламные материалы. Некоторые ЦО не выделили денег даже на содержание территориальных офисов, другие выделили только на офисы, остальные не выделяют финансовые ресурсы в территории. Для визуализации доли ответов ТО, смотри график № 14.

График 14. Был ли процесс распределения финансовых/материальных/институциональных ресурсов территориальным организациям в 2019 году справедливым?



Данные получены на основе интервьюирования ТО

Дискуссия, инициированная Promo-LEX еще в 2016 году относительно необходимости определенной степени децентрализации финансового менеджмента политических партий, еще более очевидна на уровне территориальных организаций. Менее централизованная система управления финансами повысила бы профессионализм территориальных партийных организаций и стимулировала бы большую активность местных политиков, повышая вероятность их контактов с электоратом. Этого невозможно добиться без строгого учета и контроля, которые защищали бы территориальные организации от незаконного финансирования. Нынешняя система учета и контроля в конечном итоге урегулирована, обеспечена введением более низких предельных размеров по сравнению с 2014–2018 гг. в отношении полученных пожертвований или общего дохода, который партия может получить из частных источников. Проблема заключается в том, что орган надзора и контроля не выполняет свои функции в полном объеме полномочий и не проверяет ТО в территориях, не требует наличия у них контрольно-кассового оборудования. Как следствие, несмотря на то, что действующая нормативно-правовая база становится все лучше и лучше, учет и контроль должны быть усилены посредством обширного обучения и надзора как внутреннего, так и внешнего.

Таблица 6. Пассивы 23 политических партий в 2019 году

№	Политическая партия	Филиалы		Офисов в имущественном найме		Принятый на работу персонал		Волонтеры		Транспорт
		Данные из отчета	Данные мониторинга	Данные из отчета	Данные мониторинга	Данные из отчета	Данные мониторинга	Данные из отчета	Данные мониторинга	
1	ПСРМ	44	39	45	39	24	43	-	526	8
2	ДПМ	34	34	34	34	61	49	-	828	-
3	ПДС	26	20	26	19	0	26	-	115	1
4	ПППДП	37	25	26	21	1	37	-	-	6
5	ППШ	46	35	46	35	32	46	-	237	5
6	НП	28	14	6	11	2	28	-	385	8
7	ЛП	39	39	22	7	19	39	-	54	1
8	ПКРМ	-	16	-	10	-	1	-	85	-
9	ХДНП	23	-	1	-	-	1	-	-	-
10	ЛДПМ	-	12	-	11	-	15	-	42	3
11	ЭПЗ	19	-	1	-	-	1	-	-	-
12	ЕНПМ	21	21	1	3	-	1	-	-	-
13	НПРМ	-	-	1	-	-	1	-	-	-
14	ССБ	21	-	1	-	-	1	-	-	-
15	ПНЕ	24	24	1	5	-	1	-	-	-
16	ПВН	-	1	-	1	-	1	-	-	-
17	РПМ	0	-	1	-	1	1	-	-	-
18	НСПМ	19	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ППР	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	НДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ОПДНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ОПДРРМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РСПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО	381	280	212	196	141	292	-	2 272	32

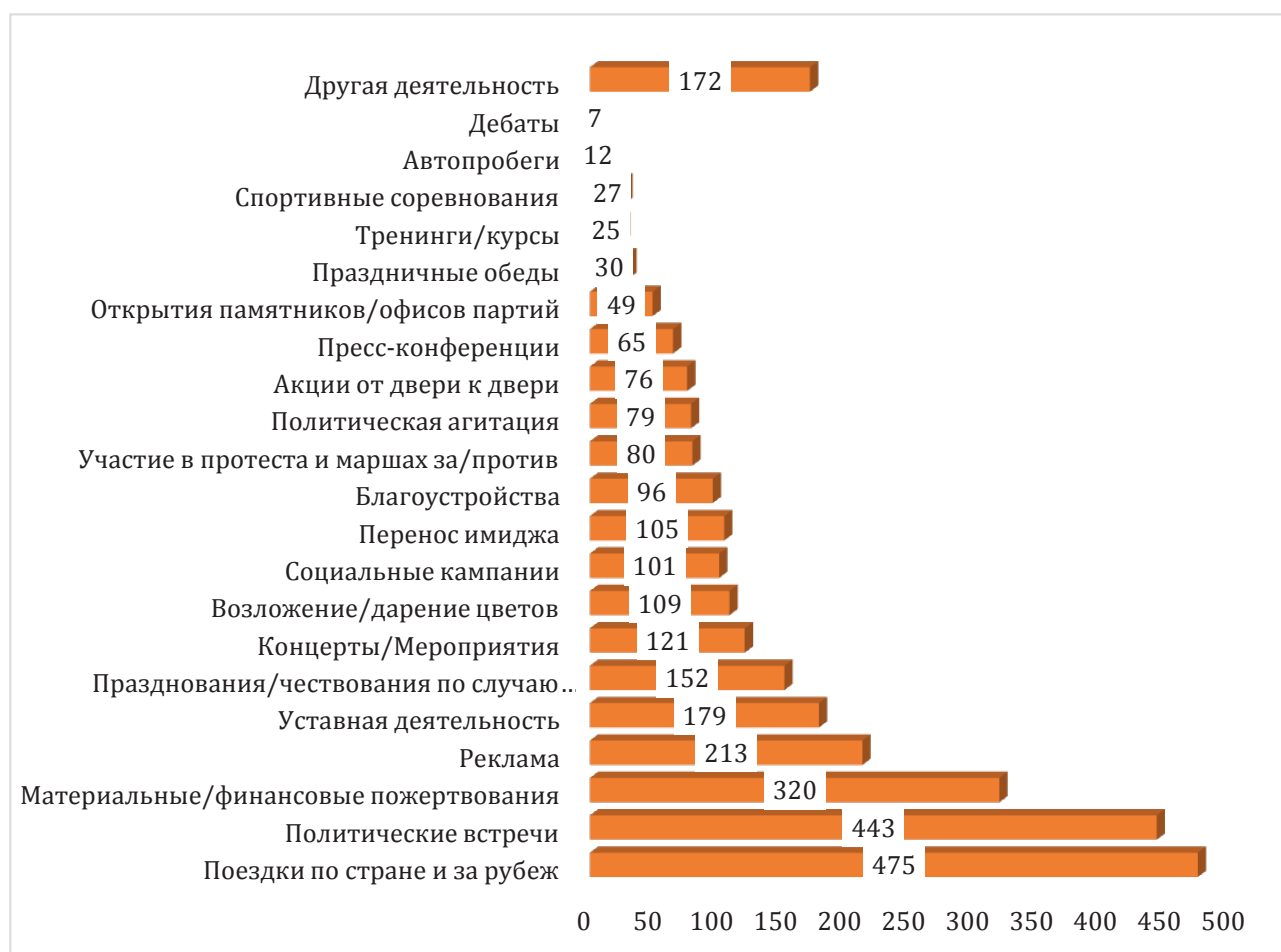
Данные получены на основе мониторинга Proto-LEX и отчетов политических партий, представленных в ЦИК

3.2. Мониторинг деятельности по продвижению политических партий

По констатациям Promo-LEX, в 2019 году, помимо двух избирательных кампаний по парламентским и местным выборам, 19 формирований провели 2 936 мероприятий и акций по продвижению, таких как, политические встречи, политическая агитация, социальные кампании, публичные протесты и манифестации, уставные мероприятия (организационные совещания, конференции), встречи с гражданами, концерты, поездки внутри страны и за рубежом, акции от двери к двери и т. д. (смотри график № 15).

Все перечисленные мероприятия были констатированы мониторами Promo-LEX и подтверждены фото и видео доказательствами, размещенными на online-платформе www.financiar.monitor.md, открытой для каждого заинтересованного гражданина.⁶⁵

График 15. Кол-во и виды мероприятий, проведенных в 2019 году



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

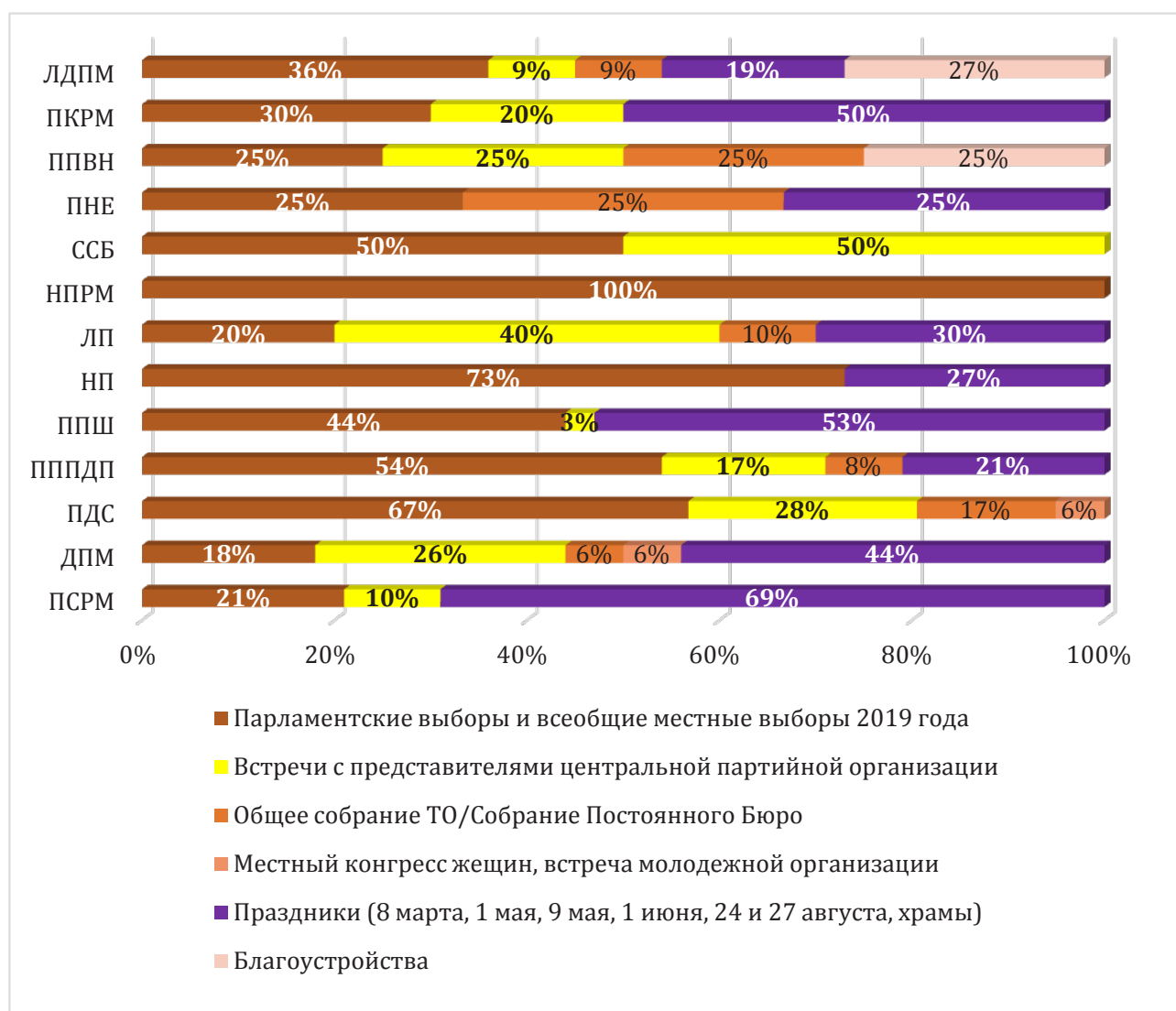
Мероприятия проводились, в основном, в контексте событий после выборов, национальных и международных праздников, церковных и спортивных праздников. Если в 2018 году мероприятия по политическому продвижению носили в основном предвыборный характер и были сосредоточены на проведении крупных социальных проектов, социальных кампаний, благотворительных акций, то в 2019 году эти события были непосредственно связаны с

⁶⁵ Платформа Promo-LEX, <http://monitor.md/electoral/reports>

избирательным периодом, и это было подтверждено, в том числе в интервью с территориальными организациями политических партий (смотри график № 16). Таким образом, наблюдалось смягчение деятельности по политическому продвижению и укрепление территориальных организаций путем торжественного открытия новых офисов, общих собраний местных организаций, заседаний территориальных политических советов и постоянных бюро, конференций, а также протестов против противостоящих политических сил.

Праздники 1 и 8 марта, Пасхальные праздники, День государственного флага, День независимости и традиционные фестивали послужили поводом для организации встреч с гражданами, концертов, концертов по случаю зимних праздников и для подарков. Члены ДПМ участвовали в качестве почетных гостей в «Фестивале Извозчиков» в селе Бравича и в фестивале «Hangul de la Sofia», а в фестивале «La poalele țiglei» в качестве почетных гостей приняли участие члены Блока ACUM и т. д.

График 16. Доля мероприятий, организованных каждой партией



Данные, полученные из интервьюирования ТО

Нельзя обойти вниманием и летние месяцы, которые были отмечены массовыми встречами с гражданами, протестами и собраниями в поддержку определенных политических формирований. ДПМ организовала, по крайней мере, два массовых протеста, 7 и 9 июня, координировав доставку в столицу как минимум 20 000 граждан различными видами транспорта. Май

2019 года ознаменовался публичными событиями и манифестациями по случаю праздников 1 мая – *Дня труда*, 9 мая – *Дня победы и Европы*, 15 мая – *Дня семьи*. В июле 2019 года, ППШ организовала митинг протеста против решений Высшей Судебной Палаты, в поддержку лидера ППШ, Илана Шора. В ноябре 2019 года, ПДС организовала акцию протеста против вотума недоверия вынесенного ей и её кабинету министров. Тем не менее, пальма первенства в организации соответствующих мероприятий в муниципалитетах Кишинев и Бельцы принадлежит ПСРМ и ДПМ.

В 2019 году, среди наиболее часто организуемых мероприятий в рамках указанных событий числятся *поездки на места на национальном уровне/зарубежные поездки и визиты* – 475, *политические встречи* – 443, *финансовые и материальные пожертвования* – 320 (для визуализации мероприятий, организованных каждой политической партией, смотри таблицу № 6).



*Заседание Национального политического совета ЛДПМ,
источник Facebook-страница ЛДПМ*

Ассоциация Promo-LEX констатировала в послевыборный период *1-го полугодия 2019 года* мероприятия по политическому продвижению (акции, реклама в печатной прессе, встречи с гражданами), проведенные обеими политическими партиями (ПППДП и ПДС) под эгидой Блока ACUM. Соответствующие мероприятия повлекли за собой расходы, которые должны были быть осуществлены с банковского счета Блока ACUM, закрытого за два дня до дня выборов от 24 февраля 2019 года. Таким образом, мы стали свидетелями законодательного пробела, который может поставить под угрозу уровень прозрачности расходов, понесенных в период после выборов – третьим лицом, которое юридически распалось с окончанием избирательной кампании. Promo-LEX рекомендует законодательному органу урегулировать эту неопределенную ситуацию.



Заседание Национального политического совета ДПМ, источник Facebook-страница ДПМ



Акция протеста в поддержку ДПМ, фото заимствовано с www.privesc.eu

Таблица 7. Виды деятельности, проведенные политическими партиями в ходе мероприятий, их кол-во

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ	МЕРОПРИЯТИЯ																ВСЕГО			
	ПСРМ	ДПМ	ПДС	НП	ПШ	ППДД	ЕНПМ	ЛП	ПКРМ	ЛДПМ	РНП	НЛП	ППД	СВ	ЭПЗ	ПНЕ		РНП	ДПСН	ОЛДРМ
Уставные мероприятия	24	25	25	6	5	61	-	5	-	17	-	-	-	3	1	5	-	-	-	179
Политические встречи	81	91	37	11	142	19	-	6	3	27	1	1	12	1	2	5	1	-	1	443
Политическая агитация	58	-	-	5	7	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	79
Концерты/публичные мероприятия	31	18	7	4	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
От двери к двери	27	15	22	2	3	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	76
Участие в протестах и маршах pro/contra	20	15	5	4	14	8	-	2	-	-	-	-	1	4	1	-	-	2	-	80
Дебаты	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Торжества/Чествования по случаю праздников	72	20	2	17	20	10	-	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	152
Тренинги/курсы	8	4	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	25
Спортивные соревнования	12	8	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Благоустройство	28	38	-	6	15	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
Праздничные обеды	10	9	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Автопробеги	3	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Пресс-конференции	22	13	3	2	-	6	1	8	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	-	65
Материальные/финансовые пожертвования	145	52	1	12	102	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
Социальные кампании	61	2	-	11	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	101
Торжественное открытие памятников/офисов партий	16	17	1	1	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	49
Возложение цветов	26	26	1	11	27	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
Перенос имиджа	34	45	3	1	11	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	105
Реклама	103	61	1	10	29	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213
Поездки по стране и за рубеж	113	165	23	22	58	72	-	8	-	8	-	-	1	-	1	2	-	-	-	475
Прочие	78	40	19	7	8	1	-	11	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	172
Всего	1 027	669	158	135	541	206	1	53	10	67	1	1	17	11	8	24	2	4	1	X

Данные получены на основе мониторинга Proto-LEX и отчетов политических партий, представленных в ЦИК

Количество политических встреч в уставной деятельности партий традиционно самое высокое. Уставная деятельность политических партий была отмечена организационными заседаниями, такими как республиканские политические советы партий, поездки в территории, внутренние тренинги, встречи с гражданами, а также с работниками молдавских предприятий, проведение пресс-конференций/брифингов, организация протестов за или против определенных законодательных пакетов, продвигаемых законодательным органом и т. д.

В дополнение к вышеупомянутым событиям были проведены мероприятия, посредством которых политические партии передавали гражданам свои месседжи в рамках социальных кампаний, проводимых по случаю зимних праздников, пасхальных праздников, в ходе которых они предоставляли гражданам подарки или пожертвования в виде материальных благ или денег. На все эти мероприятия были понесены расходы, которые согласно законодательству должны быть отражены в финансовых отчетах за 2019 год. Данная форма отчета содержит больше статей расходов, но теми, которые относятся к количественной оценке событий и мероприятий, указанных *выше*, являются следующие:

- *расходы на организацию собраний, публичных манифестаций;*
- *семинары и другие учебные курсы для членов партии, проводимые на территории страны;*
- *расходы на прессу и рекламные материалы;*
- *расходы на командировки по стране и за рубеж;*
- *расходы на программы для молодежи и женщин;*
- *расходы на услуги связи;*
- *расходы на канцтовары.*

В течение четырех лет деятельности по мониторингу финансирования политических партий и избирательных кампаний Ассоциация Promo-LEX констатировала, что некоторые фонды, содержащие в своих названиях имена партийных лидеров и/или ассоциируемые с определенными партийными лидерами, с общественными деятелями, с родственниками первой, второй степени родства или их супругами использовали их в качестве инструментов для передачи имиджа соответствующим политикам/конкурентам на выборах. Более того, такая передача имиджа, осуществляемая в рамках деятельности фондов, которые предоставили им бесплатное политическое продвижение, стала прикрытием для косвенного, а значит, непрозрачного финансирования политических партий/избирательных кампаний, о котором политические партии/конкуренты на выборах не сообщили, но посредством которого повлияли на избирателей.

Феномен был зарегистрирован и в 2019 году, особенно, в первой половине года, а во втором полугодии было констатировано отсутствие деятельности фонда, ассоциируемого с ДПМ, Фонда Влада Плахотнюка «ЭДЕЛЬВЕЙС». Таким образом, было установлено, что количество благотворительных акций в 2019 году практически сошло на нет, по сравнению с предыдущими периодами.

Таким образом, за отчетный период, было выявлено три фонда и одно ООО посредством которых ДПМ, ПСРМ, ППШ и НП делали или продолжают делать себе политическую рекламу: Фонд Влада Плахотнюка «ЭДЕЛЬВЕЙС», ассоциируемый с ДПМ, Благотворительный фонд «От души», связанный с ПСРМ, «Социальные Магазины» О.О.О. / Ассоциация «За Оргеев», ассоциируемые с ППШ⁶⁶ и Фонд «Ренато Усатого», ассоциируемый с НП. Подсчитанные

⁶⁶ Напомним, что указанное выше ООО было зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой (ГРП), учредителем которого выступала Ассоциация «За Оргеев», а до 18 августа 2017 года им руководила бизнес-woman Илона Шор.

расходы на их деятельность в отчетный период составляют как минимум **2 701 460 леев**. Ни одна из партий, связанных с вышеупомянутыми организациями, не сообщила о расходах, относящихся к политическому продвижению с использованием благотворительной деятельности. В результате, используя инструмент передачи имиджа, в своей деятельности фонды, а также соответствующие коммерческие организации косвенно участвуют в политическом продвижении и несут расходы, а это означает, что имеет место *косвенное финансирование, то есть непрозрачное финансирование политических партий*.

В то же время, напомним, что согласно закону, **фонд является неполитической некоммерческой организацией, которая не должна оказывать политическую/электоральную помощь ни одному конкуренту или политическому деятелю**.⁶⁷

Кроме того, 20 февраля 2020 года, Promo-LEX направил Парламенту *Мнение по проекту закона № 266 от 15.11.2019 о внесении изменений и дополнений в Закон № 581/1999 о фондах*,⁶⁸ в котором изложил свои констатации, выводы и рекомендации по данному вопросу.

Проект поправок возник в контексте использования благотворительных фондов в течение многих лет «с целью наведения лоска на имидж политиков и партий, ассоциируемых с фондом, и накопления политического и электорального капитала». Он направлен на «устранение существующих пробелов в законодательстве и нахождение решений для снижения рисков использования этих фондов в политических и особенно избирательных целях».

Среди рекомендаций Ассоциации числятся следующие:

- *необходимость дополнительного регулирования процедур регистрации и деятельности фондов в вопросах, касающихся **использования имен политиков и лиц, занимающих государственные должности, участия фондов в предвыборных мероприятиях и мероприятиях по политическому продвижению, состава руководящих органов и урегулирования возможных конфликтов несовместимости***;
- *пересмотр законодательным органом понятия **лиц, представляющих особые политические интересы**, исходя из определений Постановления Конституционного Суда № 10 от 16.04.2010, поскольку его принятие произвольно расширяет круг субъектов, подлежащих запрету, ведь, в случае невозможности определения круга лиц, которых можно отнести к лицам, представляющим особые политические интересы, создаются предпосылки для субъективного толкования заинтересованными сторонами. В этом контексте также может быть рассмотрен вариант составления исчерпывающего списка, в который отчетливо были бы включены должности официальных лиц, представляющих особый политический интерес. В противном случае следует проанализировать возможность исключения этого понятия:*
- *путем внесения поправок в ЗПП 294/2007, касающихся отнесения понятия «фонды» к организациям-жертвователям, которым запрещено делать пожертвования политическим партиям, аналогичные изменения необходимо внести и в Кодекс о выборах;*
- *регулирование санкций за несоблюдение запретительных или обременительных норм, предусмотренных ст. 22, 25 Закона № 581 от 30 июля 1999 года о фондах и Законом № 294 от 21.12.2007 о политических партиях.*

⁶⁷ Закон № 581 от 30.07.1999 о фондах, <https://bit.ly/2KMuTXk>

⁶⁸ Мнение Ассоциации Promo-LEX по проекту Закона № 266 от 15.11.2019 о внесении изменений и дополнений в Закон № 581/1999 о фондах, <https://bit.ly/2Wul7Od>

Таблица 8. Благотворительные мероприятия в 2019 году

	Населенный пункт	Дата пожертвования	Сумма/пожертвованное кол-вол	Бенефициары пожертвования
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Дуруитоаря Ноуэ, р. Рышканы	15.04.2019	Подсчитано 490 905 леев	Открытие передвижного социального магазина
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Окюл Алб, р. Дрокия	05.05.2019	Подсчитано 490 905 леев	Открытие передвижного социального магазина
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Хлиная, р. Единцы	22.04.2019	н/п	22.04.2019, члены ТО ППШ Единцы, вместе с депутатом ППШ Р. Апостоловой обсудили с жителями с. Хлиная и ОМПУ открытие социальных магазинов
Фонд «От Души»	г. Калараш	30.04.2019	Подсчитано 2 000 леев	По случаю пасхальных праздников, Фонд «От Души» вместе с ПСРМ Калараш раздавали пакеты с продуктами питания
Фонд «От Души»	г. Каушаны	02.05.2019 15.05.2019	Подсчитано 2 000 леев	В период 02.05.2019–15.05.2019, председатель ПСРМ Каушаны посетил ветеранов Второй Мировой Войны, раздав им пакеты с продуктами питания от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	села Сэрата Ноуэ, Троян, Троица, Вознисень, Колибабовка, Томаюл Ноу, Сэрэцика Веке, г. Леова из р. Леова	26.03.2019	Подсчитано 1 000 леев	Раздача по два ящика с виноградом детским садам в населенных пунктах района
Фонд «От Души»	с. Томаюл Ноу и с. Сэрэцика Веке	04.05.2019	Подсчитано 1 000 леев	Раздача 50 пакетов с продуктами питания от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	г. Окница	25.04.2019	Подсчитано 1 000 леев	Раздача пакетов с продуктами питания пожилым людям от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	с. Кошница, р. Дубосары	30.04.2019	Подсчитано 5 000 леев	Члены ПСРМ раздают социальные пакеты пожилым людям от лица Фонда «От Души».

	Населенный пункт	Дата пожертвования	Сумма/пожертвованное кол-вол	Бенефициары пожертвования
Фонд «От Души»	с. Виктория, с. Троян, ком. Сэрэтьень, ком. Князевка, с. Чизлар из р. Леова	25–26.04.2019	Подсчитано 24 000 леев	Раздача пакетов от лица Фонда «От Души», непосредственно по месту проживания нуждающихся лиц, заблаговременно отобранных первичными организациями ПСРМ в различных населенных пунктах района.
Фонд «От Души»	г. Бельцы и пригороды	26–30.04.2019	Подсчитано 50 000 леев	Раздача пакетов с продуктами питания пожилым людям от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	г. Бельцы	19.05.2019	Подсчитано 200 000 леев	ПСРМ вместе с Благотворительным фондом «От Души» организовали «Фестиваль Семьи», на котором жителей г. Бельцы развлекали аниматоры, раздавали сладкую вату, мороженное, был тир, танцы и разрисовывали лица
Фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс»	с. Селемет, р. Чимишлия	19.04.2019	Приблизительно 15 000 леев	Пасхальная кампания. Материальные пожертвования: пылесос, 100 книг, корзина с пасхальными продуктами
Фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс»	с. Избиште, р. Криуляны	24.04.2019	Приблизительно 30 000 леев	Пасхальная кампания. Материальные пожертвования: телевизор, холодильник, велосипед, одежда, сладости и игрушки для семерых детей
Фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс»	с. Климэнешть, р. Ниспорены	26.04.2019	100 000 леев	Ваучер на 100 000 леев в рамках Пасхальной кампании
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Михулень, р. Шолданешты	29.12.2019	Н/П	Социальный магазин «МериШор» приезжает каждое воскресенье и продает продукты питания по сниженным ценам лицам, обладающим социальной картой.
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Глинжень, р. Шолданешты	28.12.2019	Н/П	Социальный магазин «МериШор» приезжает каждое воскресенье и продает продукты питания по сниженным ценам лицам, обладающим социальной картой.
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	с. Пояна, р. Шолданешты	26.12.2019	Н/П	Социальный магазин «МериШор» приезжает каждый четверг и продает продукты питания по сниженным ценам лицам, обладающим социальной картой.

	Населенный пункт	Дата пожертвования	Сумма/пожертвованное кол-вол	Бенефициары пожертвования
Социальные магазины ООО / Ассоциация «За Оргеев»	ком. Алчедар р. Шолданешты	23.12.2019	Н/П	Социальный магазин «МериШор» приезжает каждую среду и продает продукты питания по сниженным ценам лицам, обладающим социальной картой.
Фонд «От Души»	с. Копчак, АТОГ	26.11.2019	Подсчитано 196 400 леев	Дом подаренный многодетной семье от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	с. Пыржота, р. Рышканы	29.12.2019	Подсчитано 10 000 леев	Депутат ПСРМ Владимир Миздренко во время визита в детсады в селах Пыржота, Зэикань и Дуруитоаря Ноуэ района Рышканы раздавал подарки от лица руководства района и Благотворительного Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	мун. Кишинёв	24.12.2019	Подсчитано 4 250 леев	Подарки детям из детсада № 185 от имени Динарь Кожокару, члена ПСРМ и от лица Благотворительного Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	г. Оргеев	23.12.2019	Подсчитано 1 000 леев	ТО ПСРМ раздала подарки учащимся Гимназии «М. Еминеску», г. Оргеев от лица Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	г. Рышканы	28.08.2019	Подсчитано 5 000 леев	Президент Республики Молдова посетил социально уязвимую семью, которой он оказал материальную помощь: продукты питания, средства гигиены, школьные принадлежности, игрушки и книги от лица Благотворительного фонда «От Души».
Фонд «От Души»	с. Алексеевка, район Флорешты	28.08.2019	Подсчитано 5 000 леев	28 августа 2019 года, президент Игорь Додон нанес визит многодетной семье и трем другим обездоленным семьям, которым предоставил материальную помощь, продовольствие, школьные принадлежности от лица Благотворительного Фонда «От Души».
Фонд «От Души»	с. Алексеевка, район Флорешты	28.08.2019	Подсчитано 58 000 леев	28 августа 2019 года, президент Игорь Додон посетил детский сад, которому предоставил финансовую помощь от лица Благотворительного Фонда «От Души», по случаю открытия новой детской группы.

	Населенный пункт	Дата пожертвования	Сумма/пожертвованное кол-вол	Бенефициары пожертвования
Фонд «От Души»	г. Новые Анены	29.12.2019	Подсчитано 500 леев	Материальные пожертвования со стороны Фонда «От Души», врученные председателем ТО ПСРМ, Александром Мацариным, рождественские подарки матери-одиночки с пятью детьми.
Фонд «От Души»	села Берёзки и Албиница из р. Новые Анены	29.12.2019	Подсчитано 8 500 леев	Александр Мацарин вместе со своими сторонниками в территории при финансовой поддержке Фонда «От Души» раздали рождественские подарки детям из сел Березки и Албиница (Новые Анены), а также пожилым людям из региона
Фонд «Ренато Усатого»	с. Дезгинджа, АТОГ с. Новые Мерены, р. Новые Анены с. Иленуца, р. Фалешты ком. Кэлугэр, р. Фалешты г. Фалешты г. Яргара, села Лопэцика и Бурлачены района Кагул г. Кантемир	09.11.2019	Задекларировано 1 000 000 леев	Фонд «Ренато Усатого» пожертвовал миллион леев ряду городов и сел Республики Молдова



Пожертвования ПСРМ. Фото заимствовано с Facebook-страницы Алёны Бричаг, члена ПСРМ.

3.3. Расходы политических партий, констатированные мониторами Promo-LEX и неотраженные в годовом отчете

3.3.1. Подсчет операционных расходов политических партий

а) Расходы на содержание и/или имущественный наем помещений

Согласно представленным в ЦИК отчетам, 13 политических партий задекларировали в ЦИК расходы на содержание и/или имущественный наем помещений. По наблюдениям мониторов Promo-LEX 16 политических формирований понесли расходы на 196 офисов. По подсчетам Promo-LEX минимальная сумма расходов на эти 196 офисов составила 16 203 548 леев, включая сумму, подсчитанную на сопутствующие услуги в размере 1 757 700 леев и услуги связи – 373 968 леев. В то же время, в ЦИК было сообщено о сумме в размере 18 076 953 леев со стороны 13 политических партий. *Основа расчета, используемая Promo-LEX для подсчета расходов на имущественный наем помещений заключается в умножении площади офиса партии, подсчитанной мониторами Promo-LEX на стоимость 1 м² на уровне района. За основу расчета затрат сопутствующих найму помещений была взята формула умножения минимального месячного тарифа на электроэнергию на один офис – 200 леев, на воду – 150 леев, за газ – 100 леев, в течение периода деятельности, исключая период избирательных кампаний, следовательно девять месяцев.*⁶⁹

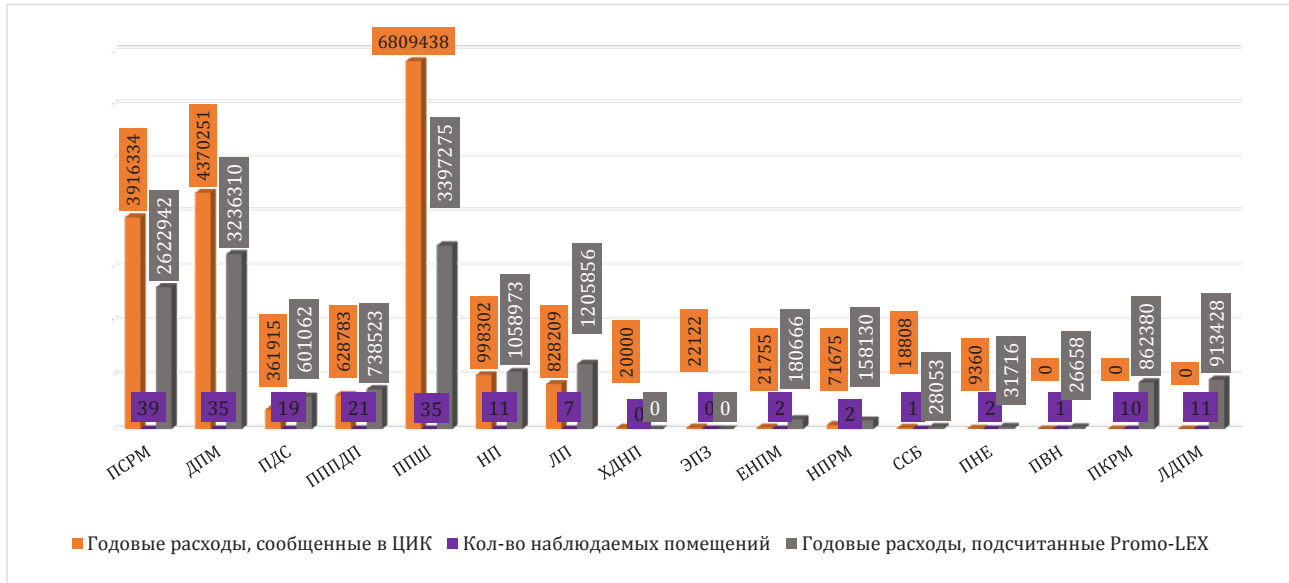
В результате сопоставления оценочных данных с теми, которые были задекларированы, мы констатировали, что 11 политических формирований сообщили меньшую сумму, чем было подсчитано Promo-LEX, незаявленная общая сумма в совокупности составила как минимум 2 488 991 леев.

Таким образом, разница между данными, сообщенными в ЦИК, и данными, подсчитанными Promo-LEX, следующая: ЛП – минимум 377 647 леев, оцененных как незаявленные, в ситуации, в которой было сообщено о 22 помещениях, а по наблюдениям мониторов 7; ПДС – минимум 239 147 леев, в ситуации, в которой было сообщено о 26 помещениях, а по наблюдениям мониторов 19; ПППДП – 109 740 леев, в ситуации, в которой было сообщено о 26 помещениях, а по наблюдениям мониторов 21; НП – 60 671 лей, в ситуации, в которой было сообщено о 6 помещениях, а по наблюдениям мониторов 11; НПРМ – 86 455 леев, в ситуации, в которой было сообщено об одном помещении, а по наблюдениям мониторов их два; ЕНПМ – 158 911 лей, в ситуации, в которой было сообщено об одном помещении, а по наблюдениям мониторов их два; ССБ – 9 245 леев, в ситуации, в которой было сообщено о том же количестве офисов; ПНЕ – 22 356 в ситуации, в которой было сообщено об одном помещении, а по наблюдениям мониторов их два; ПВН – 26 658 леев, в ситуации, в которой было сообщено о «0» помещениях, а по наблюдениям мониторов есть одно.

ПКРМ и ЛДПМ не представили годовой отчет, поэтому необходимые сравнения не могут быть произведены, однако, подсчеты Promo-LEX показывают, что они потратили как минимум 862 380 леев и, соответственно, 913 428 леев, в ситуации, в которой мониторы констатировали 10 офисов (ПКРМ) и 11 офисов (ЛДПМ) (смотри график № 17).

⁶⁹ Мониторы Promo-LEX приняли во внимание ситуации, в которых некоторые офисы были недавно открыты или, наоборот, закрыты, а также изменения произошедшие во второй половине 2019 года в отношении ПППДП, ПДС, ССБ.

График 17. Расходы на имущественный наем помещений и/или их содержание, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

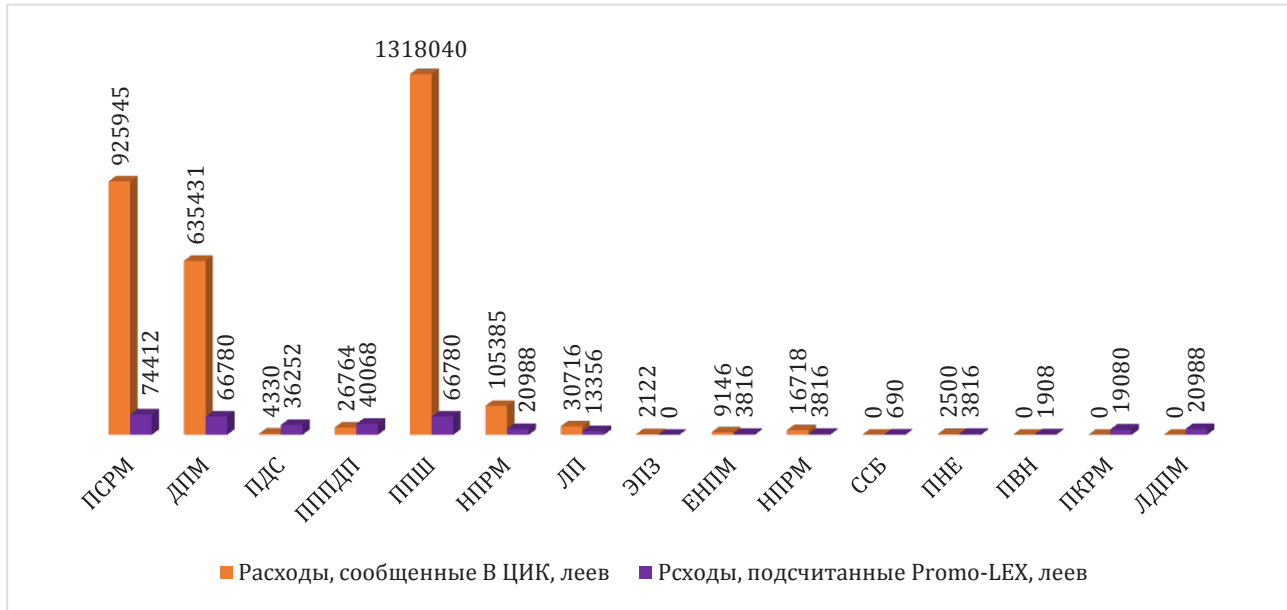
b) Расходы на услуги связи

По данным мониторов Promo-LEX, в отчетный период, партии пользовались услугами связи в офисах (фиксированная телефония и интернет). По информации, полученной от собеседников,⁷⁰ в большинстве своем, расходы на услуги связи, подверженных мониторингу партий, включены в договор имущественного найма помещения. Promo-LEX включил такого рода расходы в данную статью, особенно, если учесть, что расходы на мобильную телефонию не могут быть подсчитаны. Расчеты были осуществлены в соответствии с методологией Promo-LEX по подсчету расходов партий, услуги связи включают в себя фиксированную телефонию и интернет. Для подсчета данных расходов было взято количество офисов каждой политической партии, установленных наблюдателями Promo-LEX, умноженное на минимальные тарифы за эти услуги (фиксированная телефония – минимальный тариф 12 леев, интернет – тариф 200 леев), умноженное на период деятельности – 9 месяцев. По оценкам Promo-LEX сумма расходов на услуги связи 15 партий составила 372 750 леев. Согласно отчетности в ЦИК, 11 формирований указали такого рода расходы в своих отчетах, представленных в ЦИК (смотри график № 17.1).

Повторим, что эти расходы были включены в п. а) расходы на содержание и/или имущественный наем помещений (график № 17).

⁷⁰ В ходе круглого стола, в рамках которого был представлен доклад по мониторингу финансирования политических партий за 2018 год, представители политических партий отметили аспект включения расходов на услуги связи в статью расходы на имущественный наем и содержание.

График 17.1. Годовые расходы на услуги связи, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

с) Расходы на оплату труда

Для подсчета расходов на оплату труда, Ассоциация Promo-LEX взяла за основу гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе на 2019 год – 2 775 леев в месяц,⁷¹ умноженный на количество персонала, о котором сообщили наблюдатели Promo-LEX, и на период мониторинга – 9 месяцев.

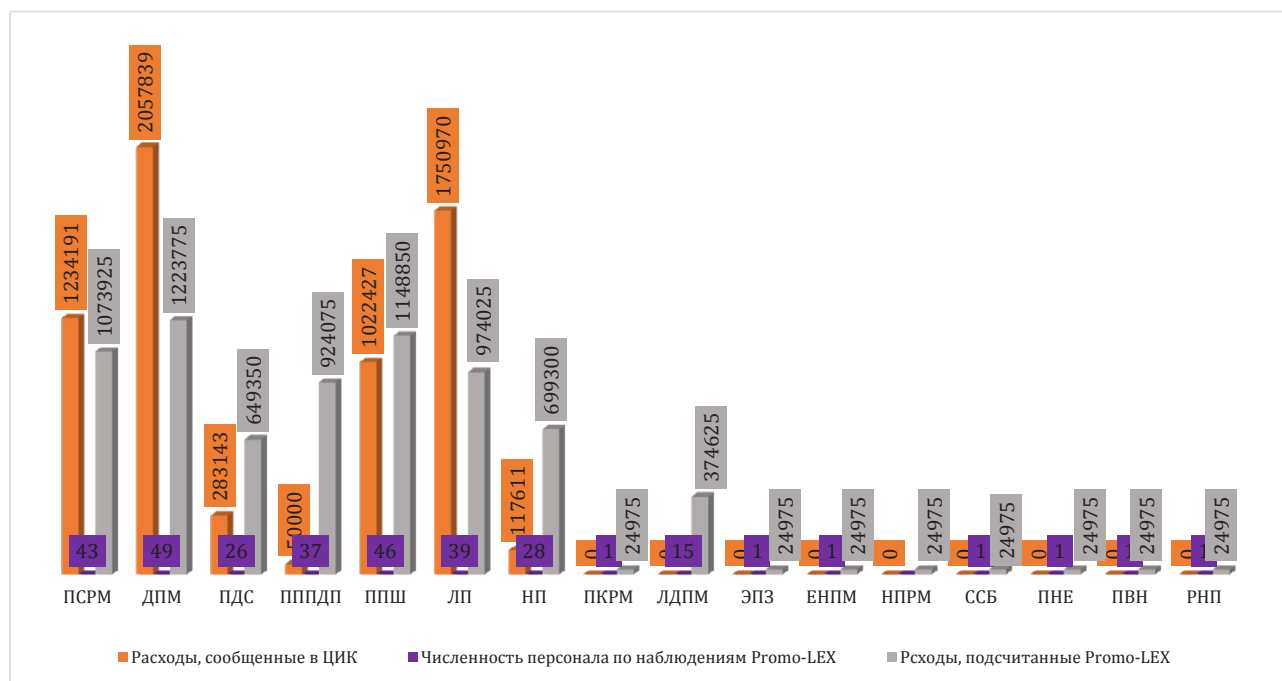
По констатациям мониторов Promo-LEX, как минимум 17 партий наняли на работу 292 человек в центральные и территориальные представительства партий. На оплату их труда, Promo-LEX подсчитал общие минимальные затраты в размере как минимум 7 317 675 леев на 292 человека, в то время как общая сумма, отраженная 8 партиями в отчетах, поданных в ЦИК, составляет 6 516 181 лей на 141 единицу персонала (включая РПМ и ППР, которые сообщили о нанятом на работу персонале в количестве одного человека каждая, но не сообщили расходы на них). В итоге, общая сумма, оцененная как незадекларированная, достигает 2 547 794 леев. Отличия в численности занятого персонала связаны с количеством персонала, прослеженного и сообщенного мониторами Promo-LEX.

Различия констатируются у 14 из 17 политических партий: ПППДП – как минимум 874 075 леев, в ситуации, в которой было сообщено об одной единице нанятого персонала, а мониторы наблюдали 37 человек, НП – как минимум 581 689 леев, которая сообщила о 2 единицах нанятого персонала, а мониторы наблюдали 28 человек, ПДС – как минимум 366 207 леев, которая не сообщила ни об одном нанятом на работу лице, в то время как по наблюдениям мониторов их было 26, ППШ – 126 423 лея, сообщившая о 32 человек персонала, наблюдатели же сообщили о 46, ЛДПМ – 374 625 леев, в ситуации, в которой она не представила отчет в ЦИК, в то время как по наблюдениям мониторов у неё 15 человек персонала; ПКРМ, ЭПЗ,

⁷¹ Начиная с 1 мая 2019 года, минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе (на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) установлен на уровне 16,42 лея в час или 2 775 леев в месяц, исчисленном из среднемесячной продолжительности рабочего времени 169 часов в месяц, <https://bit.ly/2L0Bzk3>

ЕНПМ, НПРМ, ССБ, ПНЕ, ПВН, РПМ – по 24 975 леев, которые не сообщили ни об одной единице персонала, а мониторы установили как минимум по одному человеку (смотри *график № 18*).

График 18. Расходы на персонал, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

d) Расходы на командировки по стране и за рубеж

1) Командировки за рубеж

Для подсчета расходов на поездки за рубеж была взята стоимость авиабилетов и минимальная стоимость размещения на одно откомандированное лицо по протоколу. Поездки варьировались от случая к случаю: ПСРМ большинство поездок совершено в Российскую Федерацию; ДПМ – в США и Румынию; ППШ – в Италию, Испанию, Францию; ПДС и ПППДП – в Бельгию, Германию, Румынию; ЛДПМ – в Эстонию; ЛП – в Бельгию (смотри таблицу № 9 и график № 19).

График 19. Расходы на зарубежные поездки, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

И на этот раз, также как и прежде, Promo-LEX квалифицирует зарубежные поездки, оплаченные за счет организаторов, включая обмен делегациями на международном уровне, как пожертвования и при отсутствии четкого регламентирования в п.п. в) ч. (1) ст. 25 Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях, расходы на них являются, де-факто, командировочными расходами, покрываемыми не партией, а другим лицом. Таким образом, **при совершении поездки, оплачиваемой за счет другого лица, а не партией, последняя должна указать расходы, связанные с поездкой, в Реестре пожертвований в виде собственности, имущества, услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, условиях, оплата товаров или услуг, используемых партией**⁷² в разделе «Товары или услуги, используемые партией».

⁷² Приложение 6 к Положению о финансировании деятельности политических партий, утвержденное Постановлением ЦИК № 4401 от 23.12.2015.

Таблица 9. Зарубежные поездки представителей политических партий Республики Молдова, совершенные в 2019 году

	Политическая партия	Пункт назначения поездки	Кол-во делегированных	Стоимость проживания, леев	Стоимость билетов/туда и обратно, леев	Период пребывания	Кол-во билетов
16.04.2019	ПСРМ	Кишинёв–Москва	35 чел.	73 500	190 365	2 дня	35
18.04.2019		Кишинёв–Москва	3 чел.	6 300	16 317	2 дня	3
28.05.2019		Кишинёв–Ереван	1 чел.	2 100	13 097	2 дня	1
28.03.2019	ППШ	Кишинёв–Барселона	2 чел.	4 200	7 854	2 дня	2
01.04.2019		Кишинёв–Париж	2 чел.	4 200	5 148	2 дня	2
01.04.2019		Париж–Брюссель	2 чел.	4 200	7 068	2 дня	2
17.04.2019		Кишинёв–Турин	2 чел.	4 200	13 196	2 дня	2
04.06.2019		Кишинёв–Болонья	2 чел.	4 200	15 395	2 дня	2
12.06.2019	ДПМ	Кишинёв–Вашингтон DC	1 чел.	3 150	26 843	3 дня	1
27.08.2019		Кишинёв–Бухарест	1 чел.	1 050	2 900	1 день	1
01.12.2019		Кишинёв–Яссы	2 чел.	4 200	800	2 дня	на машине
14.12.2019		Кишинёв–Берлин	1 чел.	1 050	2 043	1 день	1
23.06.2019	ЛДПМ	Кишинёв–Талин	1 чел.	2 100	9 818	2 дня	1
21.03.2019	ПДС	Кишинёв–Брюссель	2 чел.	2 100	3 360	1 день	2
		Брюссель–Мюнхен	1 чел.	1 050	7 569	1 день	1
20.11.2019		Кишинёв–Загреб	2 чел.	2 100	7 758	2 дня	2
3.12.2019		Кишинёв–Бухарест	3 чел.	6 300	8 700	2 дня	3
21.03.2019	ПППДП	Кишинёв–Брюссель	1 чел.	1 050	3 360	1 день	1
		Кишинёв–Мюнхен	1 чел.	1 050	3 927	1 день	1
01.12.2019		Кишинёв–уезд Алба	1 чел.	1 050	3 658	1 день	1
15.12.2019		Кишинёв–Берлин	1 чел.	1 050	2 043	1 день	1
07.05.2019	ЛП	Кишинёв–Брюссель	1 чел.	1 050	3 360	2 дня	1
20.11.2019		Кишинёв–Люксембург	1 чел.	1 050	4 119	1 день	1
13.11.2019	ЭПЗ	Кишинёв–Тампере	2 чел.	2 100	9 698	2 дня	2
11.12.2019	ПНЕ	Кишинёв–Варшава	1 чел.	3 150	3 030	3 дня	1

Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

2) Командировки по стране

Формула расчета, используемая для подсчета командировочных расходов по стране, отражает среднее потребление 10 л / 100 км (автомобиль), 11 л / 100 км (микроавтобус), 35 л / 100 км (автобус), умноженное на преодоленное расстояние и стоимость топлива 18,87 леев. Ассоциация Promo-LEX оценила расходы на поездки по стране исходя из преодоленных расстояний, о которых сообщили мониторы.

График 20. Расходы на поездки по стране, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

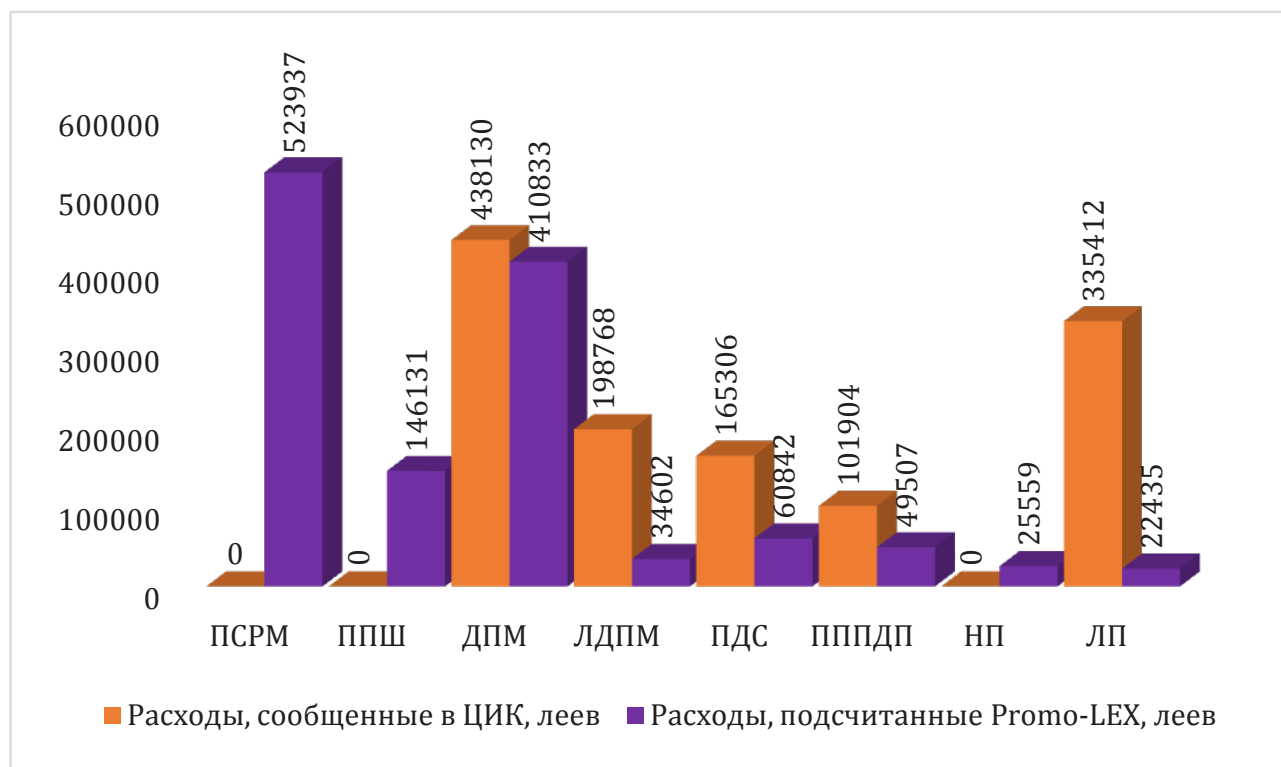


Фото заимствовано с официальной web-страницы «Зиарул де гардэ», www.zdg.md

По наблюдениям Promo-LEX, как минимум восемь политических партий понесли расходы на поездки по стране в целях организации всевозможных уставных мероприятий или по продвижению, в том числе о которых было сообщено выше (смотри график № 20).

В заключение, по оценкам Promo-LEX, четыре политические партии не сообщили как минимум о сумме в 531 461 лей на командировки по стране и за рубеж (ПСРМ не задекларировала как минимум 523 937 леев, ППШ – 146 131 лей, ЛДПМ – 164 166 леев, НП – 25 559 леев) (смотри график № 21, который объединяет графики 19 и 20 с подсчетами Promo-LEX и включает командировочные расходы, сообщенные в ЦИК).

График 21. Кумулятивные расходы на поездки за рубеж и по стране, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

Promo-LEX повторяет свою рекомендацию разделить категорию расходов на командировки по стране и за рубеж на две отдельные бюджетные статьи (назначение расходов) с целью внесения ясности в эти различные виды расходов, отличающиеся как по стоимости, так и по сопутствующим расходам (проживание, суточные, др.).

3.3.2. Подсчет расходов на продвижение политических партий, констатированных мониторами Promo-LEX и неотраженных в годовых отчетах

b) Расходы на публичные мероприятия⁷³

В эту статью расходов входят расходы организационного порядка, гонорары лиц, задействованных в организации и проведении мероприятий (к примеру, артисты, аниматоры, ведущие,

⁷³ Подсчеты были проведены, в том числе для концертов, организованных в период 1–23 января 2019 года – период деятельности инициативных групп, поскольку в своих отчетах они не отразили данные расходы, а партии утверждали, что отчитываются об этих расходах в полугодовых/годовых отчетах, которые будут представлены в ЦИК, <https://bit.ly/2TQoFZz>

тренеры – гонорар каждого артиста рассчитывается следующим образом: рыночный тариф умноженный на фактическое время, потраченное на мероприятие), стоимость аренды помещений, сцены, звука, освещение мероприятия на www.privesc.eu, а также в местных и региональных СМИ, полиграфические, уличная реклама и рекламные кампании, сопутствующие расходы и т. д.

В дополнение к 121 проведенному концерту, партии инициировали различные социальные кампании, благотворительные акции, либо воспользовались сезонными праздниками, в рамках которых, в 320 случаях, были розданы подарки, оказана материальная и финансовая помощь. По данным мониторов Promo-LEX, как минимум 17 партий понесли расходы на организацию 443 политических встреч, 179 уставных мероприятий (очередные заседания, собрания руководящих органов), 152 мероприятий по случаю всевозможных праздников, 121 концерта, 101 социальной кампании, 80 акций протеста/маршей, 65 пресс-конференций и других акций по политическому продвижению. Все эти расходы должны были быть отражены в финансовых отчетах, представленных в ЦИК.



*Концерт «Золотой возраст», организованный ППШ
14.07.2019, источник: мониторы Promo-LEX*

По подсчетам, эти 19 политических партий (ПСРМ, ДПМ, ПДС, НП, ППШ, ПППДП, ЕНПМ, ЛП, ПКРМ, ЛДПМ, ЛРП, НЛП, ППДД, ССБ, ЭПЗ, ПНЕ, РНП, ДПСН, ОПДРРМ) в совокупности не отразили расходы на сумму, составляющую как минимум 9 044 424 лея (смотри график № 22).

ППШ организовала/приняла участие как минимум в 59 концертах, 142 политических встречах, сделала как минимум 102 материальных/финансовых пожертвования, провела 14 акций

протеста/маршей, 20 социальных кампаний, включая социальные магазины, 20 празднований/чествований, 7 праздничных обедов и др. Для ППШ выступали Ян Райбург (4), Стас Михайлов, группа «Город Масква», ансамбль АССОРТИ, с. Албота де Сус, р. Тараклия, ансамбли «Славянка» и «Надежда» из Новых Анен, танцоры и музыканты, Ади, группа «Енигма Ромилор» (2), «Брио Сонорес» (2), Игорь Кучук (3), Дорина Попеску, Аура, Марианна Шура, Ионел Истрати, Виталие Дани, Дойница Герман, «Доредос» (3), Анна Одобеску и «СанСтрок Проект», Ифтодие Бужор, ансамбль «Лейся, Песня», Игорь Химичь, группа «Амичий», Каролина Препелицэ, Елена Тер (2), Ади и Патриция Черемуш, группа «Махагон», Дж Бонд, Раина (Болгария), МС Гуцэ, «Ансамбль Ромов», 52 местных артиста. Помимо эстрадных артистов, были задействованы 104 аниматора и 59 ведущих. Подсчитанные расходы на концерты составляют минимум 1 015 191 лей, из которых на гонорары артистов было потрачено как минимум 1 007 678 леев, сцена обошлась минимум в 272 345 леев. На политическую и благотворительную деятельность, спортивные соревнования, политические встречи, марши и протесты ППШ было подсчитано расходов минимум на 3 530 129 леев. Таким образом, общая сумма расходов на организацию ППШ публичных встреч, манифестаций, в 2019 году, составляет 4 325 286 леев.



*Митинг в поддержку ДПМ от 9 июня 2019 года. Фото
заимствовано со страницы www.publika.md*

ДПМ организовала/приняла участие как минимум в 91 политической встрече, сделала 52 материальных/финансовых пожертвования, провела 38 благоустройств, 34 концерта и празднования/чествования национальных праздников, 25 уставных мероприятия, 17 инаугураций, 15 акций протеста/маршей, 13 пресс-конференций, 8 спортивных соревнований и др. Для ДПМ выступали БРИО СОНОРЕС (2), Оркестр Народной Музыки «Порумбица», артисты Ольга Сава, Андрей Коцофанэ, Алина Уреке, Валериу Загорняну, Михаела Андрей, Валентин Бутучел, Джета Бурлаку, Дойна Сулак, Виталие Мачунски, шесть фольклорных коллективов, Адриан Урсу, Габриел Небуну, Виктория Лунгу (2), Ионел Истрати, Георге Цопа (2), Анатол Мырзенко, Наталья Гордиенко, Михай Чобану (2), местная артистка Виктория Елован и народный ансамбль Дома культуры из Новых Анен, фольклорный ансамбль «Бусуёк» (2) из г. Дрокия, группа «Симбол», Иоана Кэпрару. Оказали услуги 14 ведущих. Подсчитанные расходы на

концерты составляют минимум 564 412 лея, из которых на гонорары артистов было потрачено 353 452 лея, на аренду сцены, площадей – 210 960 леев. На благотворительную деятельность, спортивные мероприятия, политические встречи, марши и протесты ДПМ было подсчитано расходов минимум на 1 923 749 леев. Таким образом, общая сумма расходов на организацию ДПМ публичных встреч и манифестаций, в 2019 году, составляет 1 979 826 леев.

ПСРМ организовала/приняла участие как минимум в 31 концерте и 72 празднованиях/чествованиях национальных праздников, сделала как минимум 145 материальных/финансовых пожертвований, организовала 81 политическую встречу, 61 социальную кампанию, 28 благоустройств, 22 пресс-конференции, 20 акций протеста/маршей, 16 инаугураций и др. Для ПСРМ выступали Виталие Дани, группа ДОРЕДОС (8), группа «Белый Орел» (2), духовой оркестр района Бричаны, Диана Ротару, Максим Завидия, Алла Засменко, Дойна Геан, Михай Будурин, группа «СанСтрок Прожект», Валерия, Нелли Чобану, Ольга Тира, группа «ЛУМЕ» (2), Ионел Истрати, военный оркестр, Ион Цуркану (2), Рената Лунгу (2), Ион Суручану (2), Ленуца Георгицэ (2), Михай Будурин (2), Олеся Олтяну (2), Лиλιана Прадо (2), Александу Лозанчук (3), «БРИО СОНОРЕС», «Здоб ши Здуб», Игорь Стрибицкий, Ион Цуркану и Рената Лунгу, оркестр Михаила Петика из села Цаул, Джета Бурлаку, Сильвия Григоре, Дойна Сулак, Константин Москович, Елена Ваенга, Ади, Ольга Чолаку (2), Ян Райбург, оркестры (3), в том числе оркестр МВД, хоровая капелла «Дойна». В мероприятиях также приняли участие 23 ведущих и 24 аниматора; местные танцевальные коллективы, в том числе коллектив «Дуз Ава»; один танцевальный коллектив из с. Дондюшаны, один ансамбль флуеристов. Подсчитанные расходы на концерты, организованные ПСРМ, составляют минимум 1 060 113 леев, из которых на гонорары артистов было потрачено 898 567 леев, на аренду сцены, площадей – 161 546 леев. На политическую и благотворительную деятельность, спортивные соревнования, политические встречи, марши и протесты ПСРМ было подсчитано расходов минимум на 2 024 368 леев. Таким образом, общая сумма расходов на организацию ПСРМ публичных встреч и манифестаций, в 2019 году, составляет 2 616 523 лея.



Марш в честь Дня Победы, организованный ПСРМ в г. Кишинёве 9 мая 2019 года. Фото заимствовано со страницы www.socialistii.md

ПДС организовала/приняла участие как минимум в 37 политических встречах, 25 уставных мероприятиях, 22 акциях от двери к двери, 7 концертах и 2 празднованиях/чествованиях по случаю праздников, 6 акциях по благоустройству, 4 акциях протеста, флэшмобах, 3 спортивных соревнованиях, 3 пресс-конференциях, провела одну благотворительную акцию, одну инаугурацию и организовала один праздничный обед. Подсчитанные расходы на перечисленные мероприятия составляют как минимум 53 999 леев.



*Организационное заседание ПДС от 7.07.2019. Фото
заимствовано со страницы www.unpaspentru.md*

ПППДП организовала/приняла участие как минимум в 61 уставном мероприятии, 19 политических встречах, 10 празднованиях/чествованиях по случаю национальных праздников, 8 акциях протеста, 6 пресс-конференциях, 4 социальных кампаниях, 3 благотворительных акциях, одной инаугурации и др. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 40 400 леев.

НП организовала/приняла участие как минимум в 17 празднованиях/чествованиях по случаю национальных праздников, 12 благотворительных акциях, 11 политических встречах и 11 социальных кампаниях, 6 уставных мероприятиях, 6 благоустройствах, 4 концертах, 4 акциях протеста/маршах, 2 пресс-конференциях и др. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 53 017 леев.



Заседание женской организации ПППДП. Фото заимствовано с Facebook-страницы организации

ЛДПМ организовала/приняла участие как минимум в 27 политических встречах, 17 уставных мероприятиях, 6 акциях по благоустройству, 2 благотворительных акциях. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 25 507 леев.

ЛП организовала/приняла участие как минимум в 6 политических встречах, 5 уставных мероприятиях, 5 празднованиях/чествованиях по случаю национальных праздников, 3 акциях от двери к двери, 8 пресс-конференциях, 2 акциях протеста и др. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 68 394 лея.

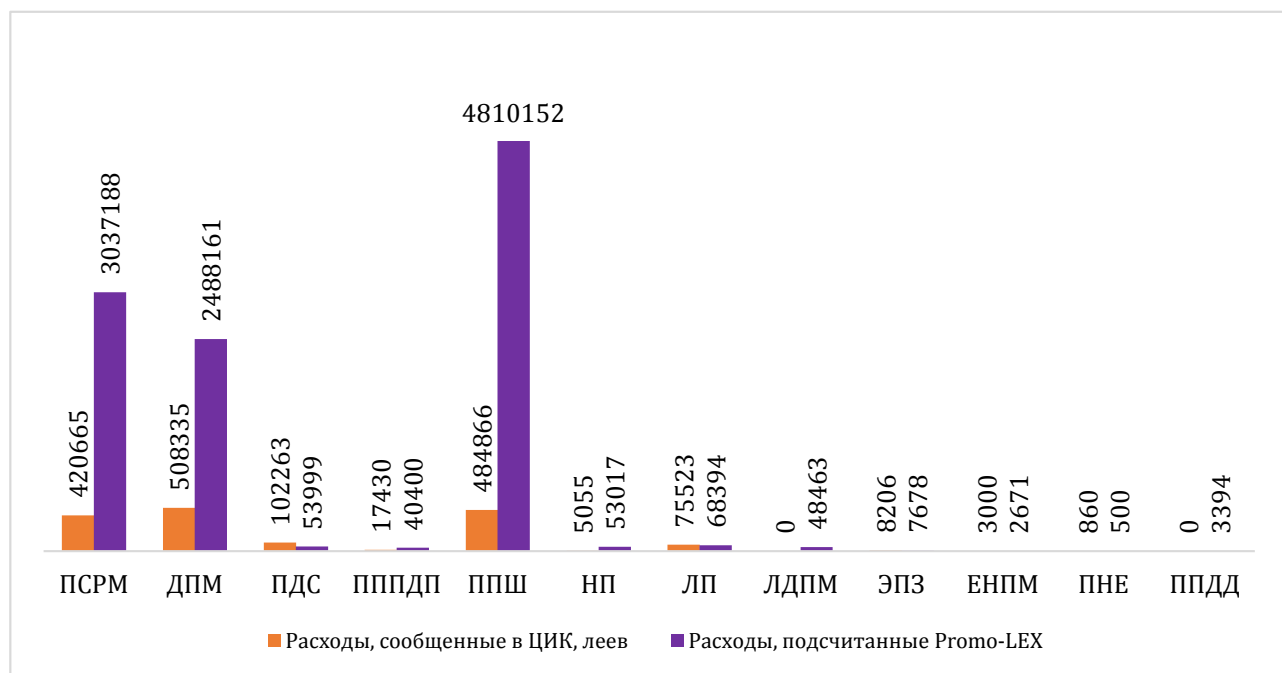
ППДД организовала/приняла участие как минимум в 12 политических встречах, одной акции протеста, одной акции от двери к двери, одной пресс-конференции и др. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 3 394 лея.

ЕНПМ организовала/приняла участие как минимум в одной пресс-конференции. Было подсчитано расходов как минимум на 2 671 лей.

ПНЕ организовала/приняла участие как минимум в 5 политических встречах, 5 уставных мероприятиях, одной акции протеста, одном праздновании/чествовании национальных праздников. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 500 леев.

ЭПЗ организовала/приняла участие как минимум в 2 политических встречах, 2 пресс-конференциях, одном уставном мероприятии. Расходы на перечисленные мероприятия были оценены как минимум в 7 678 леев.

График 22. Расходы на публичные манифестации, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

с) Расходы на прессу и рекламные материалы

Эта категория затрат состоит из: 1. расходов, связанных с концептуализацией рекламы, которая включает подготовительные работы, макетирование, дизайн, съемку, озвучивание, перевод, дублирование, субтитры и т. д., а также работы по производству рекламы; 2. рекламы на ТВ – расходы, связанные с размещением рекламы у государственных и частных вещателей, обладателей лицензий на телевизионное вещание; 3. рекламы на радио – расходы, связанные с размещением рекламы у государственных и частных вещателей, обладателей лицензий на радиовещание; 4. рекламы в интернете – расходы, связанные с размещением рекламы на web-страницах экономических агентов, учреждений, организаций и т. д.; 5. рекламы в печатной прессе – расходы, связанные с размещением рекламы на страницах газет, журналов; 6. наружной и передвижной рекламы; 7. полиграфической рекламы – суммы, потраченные на изготовление полиграфической рекламы в виде плакатов, плакатов, листовок, календарей и т. д.; рекламы по продвижению.

Для подсчета расходов на прессу и рекламные материалы, за основу была взята формула умножения каждого вида рекламных материалов, о которых сообщили наблюдатели Promo-LEX, на минимальные цены на рынке. По проверенным данным, приблизительная минимальная стоимость одного плаката формата А3, на глянцевой бумаге, тиражом 500 000 экз. – 3,0 леев; 1 календаря формата А3 на глянцевой бумаге, в цвете, – 3,5 леев; плаката А4, на матовой бумаге, тиражом 50 000 экз. – 1,0 леев; стоимость одной газеты А3 – 3,5 леев тиражом 50 000 экз., 1,5 леев тиражом 200 000 экз.; стоимость одного проспекта 21 × 20 см² – 3 леев; одного проспекта 15 × 20 см², тиражом 300 000 экз. – 1,5 леев; одного проспекта 10 × 12 см² тиражом 50 000 экз. – 3 леев., одной поздравительной картонной открытки 21 × 10 см² тиражом 700 000 экземпляров – 3 леев; одного магнита с лозунгом и логотипом – 7 леев.

По данным мониторов Promo-LEX, как минимум 10 политических партий понесли расходы на прессу и рекламные материалы. В большинстве случаев подсчеты оказались ниже

заявленных сумм, тем не менее два политических формирования не сообщили о сумме, составляющей как минимум 3 726 690 леев: ПСРМ – 3 343 084 и ЛП – 383 605 леев.

Что касается резонансной ситуации, имевшей место в 2019 году, когда массово распространялись рекламные материалы от лица ПСРМ и Президента Республики Молдова, отметим, что эта ситуация была констатирована и Ассоциацией Promo-LEX. Так, в период с декабря 2019 года по январь 2020 года, мониторы Promo-LEX сообщили о распространении в различных районах и населенных пунктах страны писем от лица ПСРМ информативно-рекламного характера, с приложенным на конвертах штампом Г.П. «Почта Молдовы». В конвертах находилось именное обращение к каждому гражданину, напечатанное на листе А4, с указанием заказа ПСРМ, типография Arva Color SRL, заказ 2338, тираж 700 000 экземпляров и одна картонная поздравительная открытка размером 21 × 10 см², с указанием заказа ПСРМ, типография Arva Color SRL, заказ 2337, тираж 700 000 экземпляров – обе подписанные Игорем Додонем, Президентом Республики Молдова.

В период с декабря 2018 года по январь 2019 года, мы констатировали подобные рекламные акции со стороны еще одной партии (ДПМ), которая распространяла письма информационно-рекламного содержания от лица ДПМ с приложенным на конвертах штампом ГП «Почта Молдовы».

В результате, мы запросили доступ к информации как от ПСРМ, так и ДПМ, а также у Г.П. «Почта Молдовы», со ссылкой на статус заказов ПСРМ и ДПМ, касающихся непосредственно распространения информационно-рекламных материалов, доставленных в период с декабря 2018 года по январь 2020 года.

В связи с этим мы запросили у ПСРМ и ДПМ следующую информацию, представляющую публичный интерес:

- Информацию о стоимости услуг ARVA COLOR SRL на печать рекламного материала, оказанных ПСРМ. В этой связи, мы попросили предоставить нам копию договора оказания услуг на соответствующий заказ.
- Информацию о стоимости услуг Г.П. «Почта Молдовы» по распространению писем информационно-рекламного содержания с проставлением штампа Г.П. «Почта Молдовы», оказанных ПСРМ. В этой связи, мы попросили предоставить нам копию договора оказания услуг на соответствующий заказ.
- Из каких источников информации/баз данных партия (ПСРМ) получила персональные данные (например, имя/фамилия, адрес) получателей писем информационно-рекламного содержания, которые распространялись в период с декабря 2019 года по январь 2020 года?
- Информацию о точном количестве писем непосредственно распространенных Г.П. «Почта Молдовы», по заказу ДПМ, гражданам Республики Молдова и точные даты или периоды, в которые они распространялись.
- Информацию о стоимости услуг, оказанных Г.П. «Почта Молдовы» партии ДПМ с целью распространения соответствующих писем среди граждан Республики Молдова.
- Предоставление копии договора на оказание этих услуг по данному заказу, заключенному между Г.П. «Почта Молдовы» и ДПМ.

ДПМ не ответила на наш запрос. А ответ ПСРМ был лишен содержания, единственная не лишённая смысла информация в нем касалась того, что расходы, понесённые ПСРМ на рекламные материалы, которые были распространены, будут представлены в годовом отчёте за 2019 год (смотри Приложение 3).

У Государственного Предприятия «Почта Молдовы» мы запросили следующую информацию, представляющую публичный интерес:

- Информацию о точном количестве писем, непосредственно распространённом Г.П. «Почта Молдовы» по заказу ПСРМ и ДПМ, гражданам Республики Молдова и точных датах или периодах, в которые они распространялись;
- Информацию о стоимости услуг, оказанных Г.П. «Почта Молдовы» для ПСРМ и ДПМ, касающихся распространения соответствующих писем среди граждан Республики Молдова.
- Информацию о наличии таких же заказов от других политических партий в течение 2019 года.

Ответ Г.П. «Почта Молдовы» был гораздо подробнее, было раскрыто больше подробностей относительно договора между ПСРМ и Г.П. «Почта Молдовы» по распространению информационно-рекламных материалов, включая стоимость услуг по доставке 696 510 единиц информационных материалов на сумму **859 713 леев**. В этом же письме была предоставлена информация относительно информационно-рекламных материалов ДПМ с декабря 2018 года по январь 2019 года. Почта Молдовы сообщила нам, что «в период с декабря 2018 года на основании договора № 1518/6 от 07.04.2017, Г.П. «Почта Молдовы» распространило 525 760 единиц информационно-рекламных материалов, стоимость услуг составила **736 064 лея**». Также было сообщено, что никаких заказов от других политических партий не было (смотри Приложение 4).

Мы также запросили информацию у ARVA COLOR SRL о стоимости печати писем формата А4 с эмблемой ПСРМ, печать ARVA COLOR SRL, заказ 2338, тираж 700 000 экземпляров и поздравительных картонных открыток размером 21 × 10 см², с эмблемой ПСРМ, печать ARVA COLOR SRL, заказ 2337, тираж 700 000 экземпляров:

- Информацию о стоимости услуг оказанных ARVA COLOR SRL партии ПСРМ.
- Предоставление копии договора об оказании услуг по этому заказу.

К сожалению, на момент составления данного доклада ARVA COLOR SRL так и не предоставила ответа, поэтому мы были вынуждены самостоятельно подсчитать расходы на печать информационно-рекламного материала, заказанного ПСРМ.

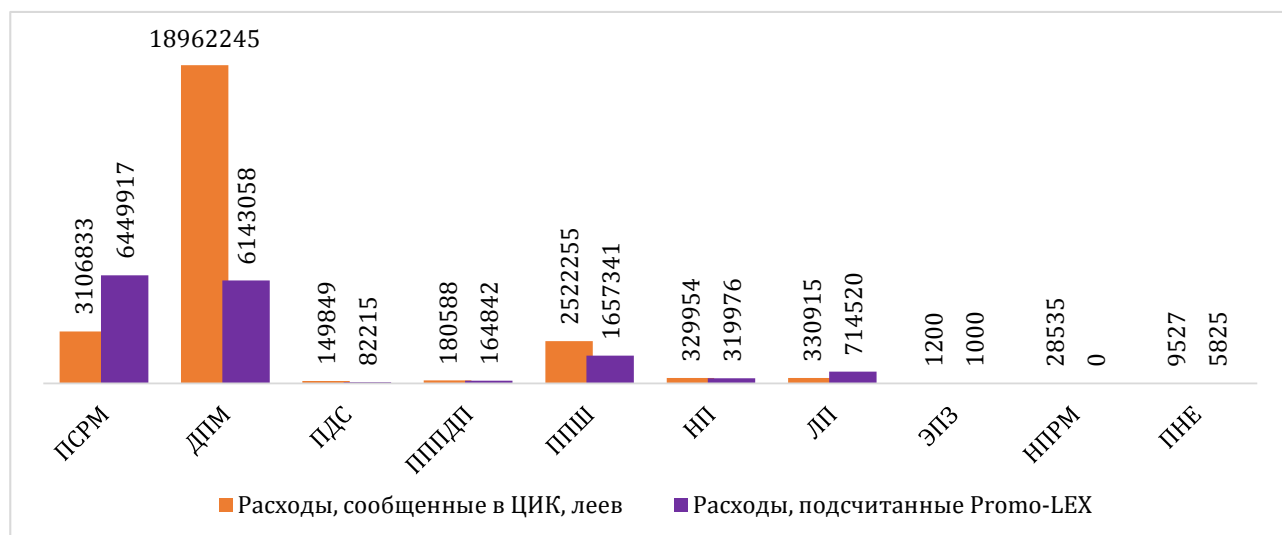
В отношении ДПМ, расходы на услуги Г.П. «Почта Молдовы» не подсчитывались, договор между ДПМ и Г.П. «Почта Молдовы» датирован 2017 годом, а услуги были оказаны в декабре 2018 года.

Таким образом, подсчеты Promo-LEX в данном конкретном случае будут относиться исключительно к ПСРМ. 700 000 листов формата А4 по нашим подсчетам обошлись ПСРМ в 105 000 леев, по 0,15 лея за лист, а 700 000 поздравительных открыток в 2 100 000 леев, по 3 лея за открытку. В общей сложности подсчитанная сумма, потраченная на соответствующие поздравления, составила **2 941 064 лея**, с включением в стоимость услуг доставки Г.П. «Почта Молдовы» расходов на конверты. В дополнение к этим предполагаемым разовым расходам,

Promo-LEX также подсчитал сумму, составляющую не менее 780 000 леев, потраченную на прочие рекламные расходы (полиграфическая реклама, наружная и передвижная реклама) во 2-м полугодии и 2 728 853 лея в 1-м полугодии 2019 года (смотри график № 23).

Promo-LEX просит ЦИК тщательно изучить полугодовые/годовые финансовые отчеты упомянутых партий и рассчитать точные суммы квалифицированные как незадекларированные партиями или неотраженные в финансовых отчетах. В то же время, мы приветствуем внесение в отчет о финансовом менеджменте политических партий нового приложения «**Раздел платежи**». Новым приложением было введено обязательство детализировать все категории расходов, включая разделение данных по подкатегориям рекламы (печатная пресса, интернет-СМИ, реклама на ТВ, радиореклама, наружная реклама). Ассоциация из года в год постоянно обращает внимание на настоятельную необходимость внести поправки в Отчет о финансовом менеджменте политических партий (приложение 8 к Положению ЦИК) путем развития раздела III данного отчета.

График 23. Расходы на прессу и рекламные материалы, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

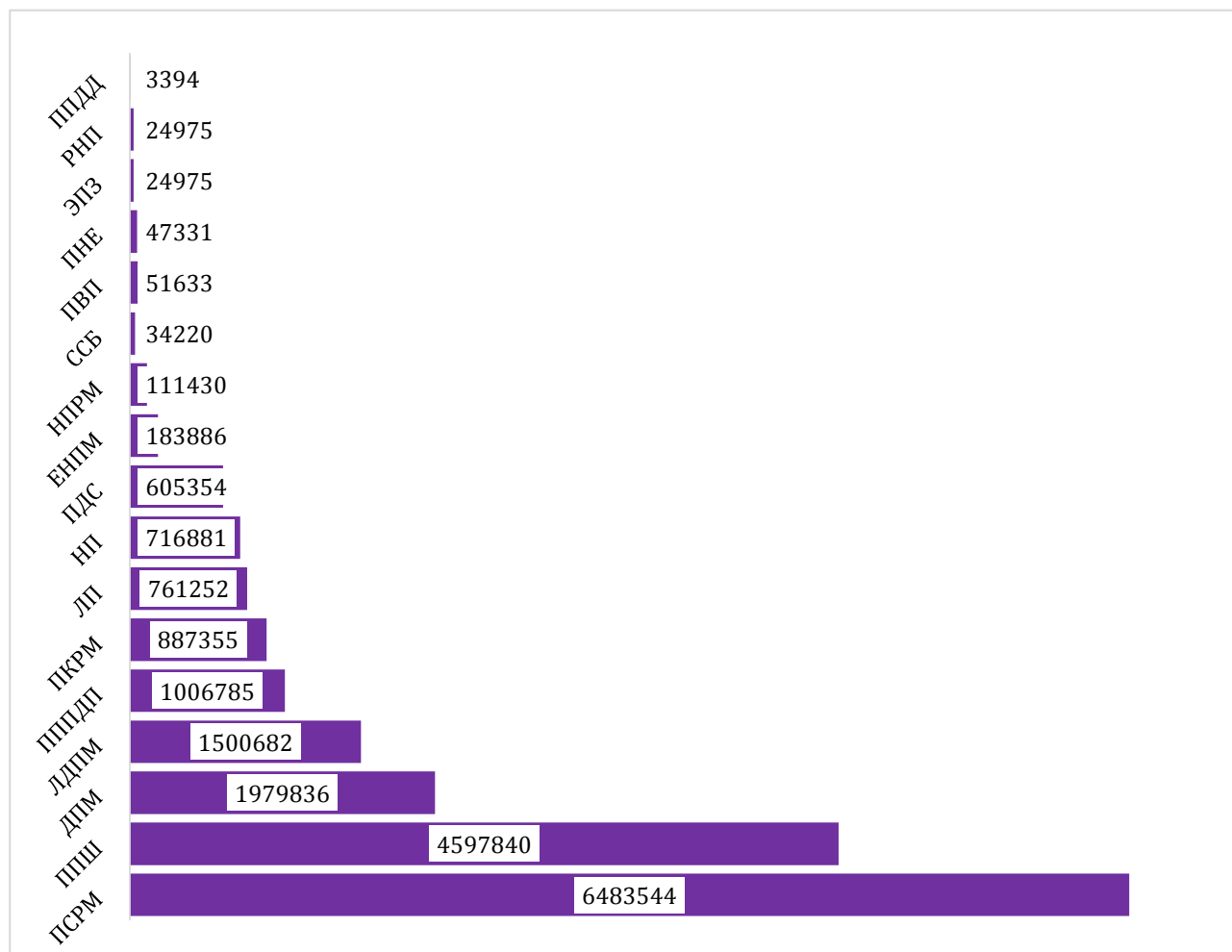
В заключение, констатируем высокую степень несообщения расходов со стороны 17 политических партий на общую сумму 19 021 373 лея (смотри график № 24). Категория расходов на публичные мероприятия была наиболее непрозрачной. По подсчетам незааявленная сумма составляет как минимум 9 044 424 лея. Подсчет расходов на помещения и персонал также показывает несоответствия, которые необходимо устранять системно, чтобы орган надзора и контроля мог принимать меры по проверке на местах как помещений, так и занятого персонала. Как следствие, отмечаем насущную необходимость проверки данных из годовых/полугодовых отчетов о финансовом менеджменте политических партий в части соответствия финансовой ситуации реальной ситуации.

В то же время, если рассматривать качество формы отчета и общие подсчитанные и незааявленные расходы, Promo-LEX констатирует, что не была введена категория «Расходы на политическое консультирование», что снижает прозрачность понесенных расходов, зная, что партии широко используют эту услугу. Кроме того, категория расходов на командировки по стране и за рубеж, в своей нынешней форме, способствует сокрытию реальных затрат. Если бы Командировки были бы разделены на две отдельные категории, была бы внесена яс-

ность в информацию о понесенных на них расходов, и, таким образом, не было бы никаких подозрений относительно происхождения денег на их оплату.

Исходя из этого, Promo-LEX констатирует отсутствие прозрачности в отчетности о расходах партий, преимущественно в статьях расходов на политическое консультирование и командировки по стране и за рубеж. Тем не менее, отметим, что были привнесены значительные улучшения путем разделения статьи расходов на *Прессу* и *Рекламные материалы* (смотри график № 24).

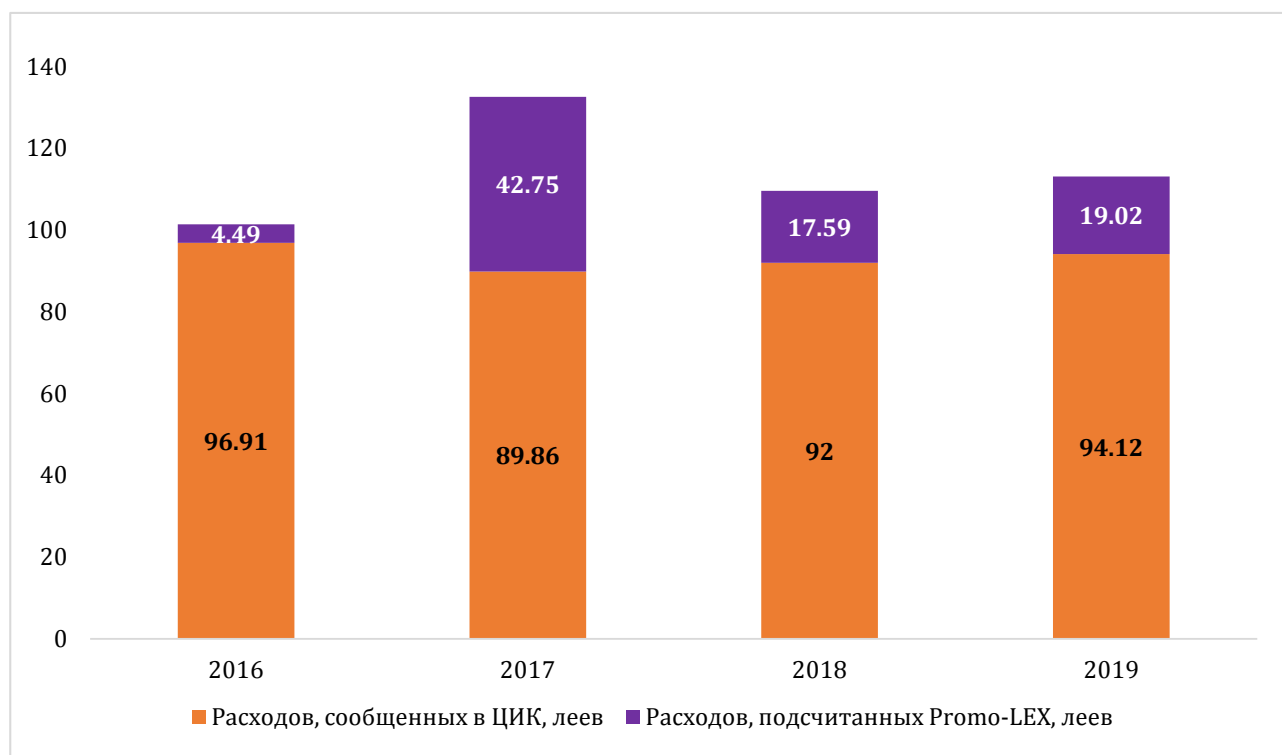
График 24. Всего незаявленных расходов, сегрегированных по партиям, констатированных Promo-LEX, леев



Данные получены на основе мониторинга Promo-LEX, проведенного в 2019 году

Отметим, что гражданский мониторинг Promo-LEX, начиная с 2016 года по 2019 год, продемонстрировал значительные расхождения между финансовой ситуацией, сообщаемой в ЦИК, и финансовой ситуацией, оцененной Promo-LEX на основе деятельности партий. Так, в 2016 году расходы, оцененные как незадекларированные, составили 4,49 млн леев, в 2017 году – 42,75 млн леев, в 2018 году – 17,59 млн леев, а в 2019 году – 19,02 млн леев (смотри график № 25).

График 25. Динамика расходов, подсчитанных Promo-LEX vs расходов, сообщенных в ЦИК за 2016–2019 годы, млн леев



Данные получены на основе, представленных в ЦИК отчетов, и мониторинга Promo-LEX, проведенного в период 2016–2019 гг.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Парламенту Республики Молдова:

- Внесение изменений в ч. (3) ст. 26 Закона № 294 о политических партиях путем включения в формулировку «полученные от членских взносов и пожертвований» синтагмы «и ассигнований из государственного бюджета».
- Со ссылкой на Закон № 581/1999, пересмотр понятия «лиц, представляющих особые политические интересы», исходя из определений Постановления Конституционного Суда № 10 от 16.04.2010. В контексте предлагаем составить исчерпывающий список, в который отчетливо были бы включены должности официальных лиц, представляющих особый политический интерес. В противном случае следует проанализировать возможность исключения этого понятия.
- Внесение изменений в Кодекс о выборах путем отнесения понятия «фонды» к организациям-жертвователям, которым запрещено делать пожертвования политическим партиям.
- Регулирование санкций за несоблюдение запретительных или обременительных норм, предусмотренных ст. 22, 25 Закона № 581 от 30 июля 1999 года о фондах и Законом № 294 от 21.12.2007 о политических партиях.
- Внесение изменений в ст. 48¹ Кодекса о правонарушениях путем установления более умеренных санкций за несвоевременное представление отчетов, с установлением разумных сроков, к примеру, семь дней, для представления отчетов с опозданием.
- Регулирование деятельности политических блоков в период между выборами с точки зрения финансовой отчетности о совместно осуществленных расходах.
- Регулирование зарубежных поездок, освободив их от запрета на финансирование, предоставление бесплатных услуг или материальной поддержки в любой форме, прямой и/или не прямой, политических партий другими странами и международными организациями, в условиях, когда представители политических партий приглашаются для участия во встречах, проводимых за пределами страны, а расходы на поездку несутся организаторами.⁷⁴

Центральной Избирательной Комиссии:

- Дополнение п. 70 Положения ЦИК о финансировании политических партий нормами, устанавливающими временные рамки для проверки и анализа Комиссией отчетов, представленных партиями, к примеру «до трех месяцев».
- Дополнение Положения ЦИК о финансировании политических партий или разработка нового Положения, которое предусматривало бы точные и четкие инструкции, касающиеся отчетности посредством модуля ИПС «Финансовый контроль», как это было сделано в вышеуказанном Положении, измененном 18 июня 2019 года и 15 ноября 2019 года.

⁷⁴ Принимая пожертвования, представители политических партий берут на себя ответственность за то, что финансирующие организации добросовестны, а их источники финансирования являются законными и прозрачными.

- Организация тематических тренингов с руководящими лицами территориальных организаций по вопросам территориального финансового менеджмента, законодательства о политических партиях и финансового учета.
- Предупреждение политических партий об обязательстве представлять данные в графе «Расходы на программы для молодежи и женщин» из средств государственного бюджета.
- Опубликование данных о месте работы доноров, как в полугодовых, так и годовых отчетах.
- Приведение в соответствие Положения о финансировании политических партий с Положением об использовании контрольно-кассового оборудования.
- Проверка политических партий в отношении соблюдения норм п. 15 Положения о финансировании политических партий в части сбора членских взносов.
- Регулирование механизма контроля за финансированием политических партий с целью повышения его эффективности путем установления единой и единообразной процедуры проверки/оценки незадекларированных расходов.
- Тщательное, а также незамедлительное (оперативное) исследование полугодовых/годовых финансовых отчетов, представленных политическими партиями, и точное исчисление сумм, квалифицированных как незадекларированные партиями или невнесенные в финансовые отчеты.
- Проверка опубликования полугодовых/годовых отчетов на официальных страницах политических партий и вынесение официального предупреждения тем, кто этого не выполнил.
- Внесение изменений в форму отчета о финансовом менеджменте политических партий путем:
 - разделения статьи расходов на командировки по стране и за рубеж на две отдельные бюджетные линии;
 - разделения статьи расходов «Содержание и/или имущественный наем помещений» на две отдельные бюджетные линии;
 - внесения новой статьи расходов: «Расходы на политическое консультирование».

Политическим Партиям:

- Соблюдение Положения ЦИК о финансировании политических партий путем институционализации структур финансового менеджмента и назначения лиц, ответственных за регистры учета пожертвований и членских взносов в каждой территориальной организации.
- Заполнение де-факто бюджетных статей отчета, представленного ЦИК, указание всех расходов, особенно, расходов на избирательную кампанию.
- Опубликование полугодовых/годовых финансовых отчетов на официальных страницах политических партий.
- Обеспечение прозрачности в накоплении доходов и использовании финансовых средств, потраченных в период между выборами, путем фактического отражения расходов.

- Соблюдения обязательства о создании политическими партиями, получающими ассигнованиями из государственного бюджета, официальных web-страниц и размещение на них финансовых отчетов об ежемесячных расходах государственных денег, размещение отчетов внутреннего аудита, предоставление данной информации Центральной Избирательной Комиссии.

Государственной Налоговой Службе:

- Проверка политических партий, как сборщиков фондов в части использования контрольно-кассовых машин, их количества в распоряжении каждой партии и порядка использования ККМ при сборе доходов (пожертвования, взносы, доходы от экономической деятельности).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ЕНЕМО** – Европейская Сеть Организаций по Наблюдению за Выборами
- АГУ** – Агентство Государственных Услуг
- АПМ** – Политическая Партия Аграрная Партия Молдовы
- ВМВ** – всеобщие местные выборы
- ГНС** – Государственная Налоговая Служба
- ГРЕКО** – Группа государств против Коррупции
- ДПМ** – Демократическая Партия Молдовы
- ДПСН** – Движение Профессионалов «Сперанца – Надежда»
- ЕНПМ** – Политическая Партия «Европейская Народная Партия Молдова»
- ЕП** – Европейская Партия
- ЗПП** – Закон № 294 о политических партиях
- КК** – Конституционный Суд
- ККМ** – контрольно-кассовые машины
- ЛДПМ** – Либерально-Демократическая Партия Молдовы
- ЛП** – Либеральная Партия
- ЛРП** – Политическая Партия «Либерал-Реформаторская Партия»
- МЮ** – Министерство Юстиции Республики Молдова
- НДА** – Политическая Партия Народное Движение Антимафия
- НДПМ** – Политическая Партия «Народно-Демократическая Партия Молдовы»
- НЛП** – Национал-либеральная Партия
- НП** – Политическая Партия Наша Партия
- НПДВСА** – Национальный план действий по внедрению Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС
- НПРМ** – Политическая Партия Народная Партия Республики Молдова
- НСНБК** – Национальная Стратегия по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией Республики Молдова
- НСПМ** – Народно-Социалистическая Партия Молдовы
- ОБСЕ/БДИПЧ** – Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
- ОМПУ** – органы местного публичного управления
- ОПДНС** – Общественно-Политическое Движение «Новая Сила»
- ОПДРРМ** – Общественно-Политическое Движение Ромов Республики Молдова
- ПВ** – Политическая Партия «Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
- ПВ** – парламентские выборы
- ПВН** – Политическая Партия «Партия Воля Народа»
- ПДД** – Партия Демократическое Действие

ПДЕД – Партия Движение «Европейское Действие» (ССБ – Союз Спасения Бессарабии⁷⁵)

ПДС – Политическая Партия «Партия Действие и Солидарность»

ПЕЛ – Политическая Партия «Партия Европейских Левых»

ПЗНС – Политическая Партия «За Народ и Страну»

ПЗС – Партия Закона и Справедливости

ПК – Партия Консерваторов

ПКРМ – Партия Коммунистов Республики Молдова

ПМУЕМ – Партия «Молдова Унитэ – Единая Молдова»

ПНДМ – Политическая Партия «Наш Дом – Молдова»

ПНЕ – Партия Национального Единства

ПНИВ – Политическая Партия Новый Исторический Выбор

ППДД – Политическая Партия «Демократия Дома»

ППМ – Партия «Патриоты Молдовы»

ППО – Политическая Партия «Партия Прогрессивного Общества»

ППОМ – Политическая Партия за Объединение Молдовы

ПППДП – Политическая Партия «Платформа Достоинство и Правда»

ППР – Политическая Партия «РОДИНА»

ППШ – Политическая Партия Шор

ПРег – Партия Регионов Молдовы

ПСРМ – Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»

ПФСМ – Политическая Партия «Фронт Спасения Молдовы»

ПЦСМ – Политическая Партия Центристский Союз Молдовы

РНП – Республиканская Народная Партия

РПМ – Республиканская Партия Молдовы

РСПМ – Политическая Партия «Русско-Славянская Партия Молдовы»

СДП – Социал-демократическая Партия

СПМ – Социалистическая Партия Молдовы

ТО – территориальная организация

ХДНП – Христианско-Демократическая Народная Партия

ЦИК – Центральная Избирательная Комиссия

ЦНОИС – Центр Непрерывного Образования в Избирательной Сфере

ЦО – центральная организация

ЭПЗ – Политическая Партия Экологическая Партия Молдовы

ст. – статья

ч. – часть

⁷⁵ Новое название партии «Движение Европейское Действие» с 21 июля 2019 года, председатель Валериу Мунтяну.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 1 января – 24 февраля 2019 года по результатам, полученным на парламентских выборах от 30 ноября 2014 года

Ассигнования, выделенные из государственного бюджета, леев		Политическая Партия	Действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований за один голос (леев)	Сумма ассигнований 1 января – 24 февраля 2019 (леев)
Количество действительных голосов	Количество голосов для расчета				
Независимые кандидаты					
Политическая Партия «Партия Коммунистов Реформаторов»					
Количество голосов для расчета					
№ п/п					
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	Либерально-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 Молдовы	55 089	0,8882073	90 870,84
		Партия Регионов Молдовы			
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 Молдовы		1 360	0,8882073	2 243,36

№ п/п	Политическая Партия	Действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований за один голос (леев)	Сумма ассигнований 1 января – 24 февраля 2019 (леев)
17	Политическая Партия «Центристский Союз Молдовы»	633	0,8882073	1 044,15
18	Политическая Партия «За Народ и Страну»	1 697	0,8882073	2 799,25
19	Политическая Партия «Патриоты Молдовы»	1 498	0,8882073	2 470,99
	ВСЕГО	1 501 151	–	2 476 190,48

Таблица 2. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 1 января – 14 февраля 2019 года, 15 июня – 20 октября 2019 года по результатам, полученным на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года

№ п/п	Политическая Партия	Действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований за один голос (леев)	Сумма ассигнований 1 января – 14 июня 2019 года (леев)	Сумма ассигнований 15 января – 20 октября 2019 года (леев)
	Ассигнования, выделенные из государственного бюджета, леев	16 000 000	16 000 000		
	Количество действительных голосов, поданных за муниципальные и районные, городских, коммунальных и сельских советников, мэров в I туре выборов	3 776 831	3 776 831		
	Независимые кандидаты	231 022	231 022		
	Количество голосов для расчета	3 545 809			
№ п/п	Политическая Партия	Действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований за один голос (леев)	Сумма ассигнований 1 января – 14 июня 2019 года (леев)	Сумма ассигнований 15 января – 20 октября 2019 года (леев)
1	Либерально-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 «Европейская Народная Платформа Молдовы – Юрие Лянкэ»	246 735	0,3760308	253 598,54	193 840,27
				507 197,09	387 680,54
8	Политическая Партия Народная Партия Республики Молдова	21 084	0,3760308	43 341,01	33 128,08

№ п/п	Политическая Партия	Действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований за один голос (лев)	Сумма ассигнований 1 января – 14 июня 2019 года (лев)	Сумма ассигнований 15 января – 20 октября 2019 года (лев)
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 «СПИСОК НАРОДА»	6 487	0,3760308	6 667,45	5 096,33
				13 334,90	10 192,65
14	Политическая Партия «Наш Дом – Молдова»	4 705	0,3760308	9 671,76	7 392,70
15	Политическая Партия Экологическая Партия Молдовы	3 664	0,3760308	7 531,85	5 757,03
16	Политическая Партия «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
ВСЕГО		3 545 809	–	7 288 888,89	5 571 326,16

Таблица 3. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 25 февраля – 31 декабря 2019 года по результатам, полученным на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года

Ассигнования, выделенные из государственного бюджета, леев		16 000 000					
Количество действительных голосов в Общенациональном округе (ОО)		1 416 359					
Количество действительных голосов в Одномандатных округах (ОИО)		1 379 930					
Независимые кандидаты		70 010					
Количество голосов для расчета		2 726 279					
№ п/п	Политическая Партия	Действительных голосов ОО	Действительных голосов ОИО	Всего действительных голосов	Размер ежемесячных ассигнований (леев)	Сумма ежемесечных ассигнований (леев)	Сумма ассигнований 25 февраля – 31 декабря 2019 г. (леев)
1	Демократическая Партия Молдовы	334 539	344 387	678 926	0,4890671	332 040,36	3 367 837,96
2	Избирательный блок «АСУМ Платформа Достоинство и Правда»	380 181	354 581	734 762	0,4890671	179 673,96	1 822 407,27
	359 347,91					3 644 814,54	
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 Антимафия	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 Професионалов «Сперанца На дежа»	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 Молдовы	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
Всего		1 416 359	1 309 920	2 726 279	X	1 333 333,33	13 523 809,52

Таблица 4. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 25 февраля – 31 декабря 2019 года пропорционально числу женщин фактически избранных по одномандатным округам в ходе парламентских выборов 24 февраля 2019 года

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Ассигнования, выделенные из государственного бюджета, лев		2 000 000,00					
Число женщин фактически избранных по ОИО		11					
№	Политическая Партия	Всего фактически избранных женщин депутата Парламента по одномандатным округам	Размер ежемесячных ассигнований за одну женщину (лев)	Сумма ежемесячных ассигнований (лев)	Сумма ассигнований на 25-28 февраля 2019 г. (лев)	Сумма ассигнований на март-декабрь 2019 г. (лев)	Сумма ассигнований на 25 февраля – декабрь 2019 г. (лев)
1	Демократическая Партия Молдовы	4	15 151,51	60 606,06	8 658,01	606 060,61	614 718,61
2	Избирательный Блок «АСУМ	3	15 151,51	22 727,27	3 246,75	227 272,73	230 519,48
	Политическая Партия «Платформа Достоинство и Правда»						
	Политическая Партия «Платформа ДП и ПДС»			22 727,27	6 493,51	454 545,45	461 038,96
3	Политическая Партия «Партия Действие и Солидарность»	3	15 151,51	45 454,55	6 493,51	227 272,73	230 519,48
	Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»					454 545,45	461 038,96
4	Политическая Партия «Шор»	1	15 151,51	15 151,52	2 164,50	151 515,15	153 679,65
	Всего	11	X	166 666,67	23 809,52	1 666 666,67	1 690 476,19

Таблица 5. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 25 февраля – 31 декабря 2019 года пропорционально числу молодых людей фактически избранных в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 года

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Ассигнования, выделенные из государственного бюджета, леев		1000000					
Число молодых людей фактически избранных в ходе парламентских выборов		13					
№	Политическая партия	Всего молодых людей фактически избранных в ходе парламентских выборов	Размер ежемесячных ассигнований на одного молодого человека (леев)	Сумма ежемесячных ассигнований (леев)	Сумма ассигнований на 25-28 февраля 2019 г. (леев)	Сумма ассигнований на март-декабрь 2019 г. (леев)	Сумма ассигнований на 25 февраля – декабрь 2019 г. (леев)
1	Демократическая Партия Молдовы	1	6 410,26	6 410,26	915,75	64 102,56	65 018,32
2	Избирательный блок «АСУМ	6	6 410,26	19 230,77	2 747,25	192 307,69	195 054,95
				38 461,54	5 494,51	384 615,38	390 109,89
	Политическая Партия «Платформа Достоинство и Правда»			19 230,77	2 747,25	192 307,69	195 054,95
3	Политическая Партия «Партия Действие и Солидарность»	3	6 410,26	19 230,77	2 747,25	192 307,69	195 054,95
	Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»			19 230,77	2 747,25	192 307,69	195 054,95
4	Политическая Партия «Шор»	3	6 410,26	19 230,77	2 747,25	192 307,69	195 054,95
	Всего	13	X	83 333,33	11 904,76	833 333,33	845 238,10

Таблица 6. Размер ежемесячных ассигнований, выделенных политическим партиям и избирательным блокам из государственного бюджета на 17 августа – 31 декабря 2019 года по результатам, полученным на президентских выборах от 30 октября 2016 года, на 1 сентября – 31 декабря 2019 года политическим партиям и избирательным блокам по результатам, полученным на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, на 1 сентября – 20 октября по результатам, полученным на всеобщих местных выборах 2015 года, на 21 октября – 31 декабря по результатам, полученным на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года⁷⁶

Ежемесячные ассигнования за период август–декабрь 2019 года, леев							
№	Политическая Партия	Август 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Всего август–декабрь 2019
1	Политическая Партия «Платформа Достоинство и Правда»		185 328,27	238 584,10	335 412,88	335 412,88	1 094 738,12
2	Политическая Партия «Партия Действие и Солидарность»	83 854,31	358 627,18	411 883,01	508 711,79	508 711,79	1 871 788,08
3	Движение Профессионалов «Сперанца – Надежда»		907,54	989,47	1 138,43	1 138,43	4 173,87
4	Общественно-Политическое Движение «Новая Сила»		0,00	1 791,59	5 049,02	5 049,02	11 889,62
5	Партия «Патриоты Молдовы»		172,59	348,93	669,55	669,55	1 860,64
6	Партия Демократическое Действие		30 461,43	20 030,00	1 063,75	1 063,75	52 618,93
7	Партия Коммунистов Республики Молдова		116 305,14	96 512,48	60 525,82	60 525,82	333 869,26
8	Демократическая Партия Молдовы		477 978,90	507 676,68	561 672,64	561 672,64	2 109 000,84
9	Политическая Партия «Партия Закона и Справедливости»		319,51	267,50	172,94	172,94	932,88
10	Либеральная Партия	3 892,27	126 898,34	95 986,46	39 783,04	39 783,04	306 343,14
11	Либерально-Демократическая Партия Молдовы		186 967,38	144 535,17	67 385,71	67 385,71	466 273,97
12	Национал-либеральная Партия		6 236,33	5 326,79	3 673,08	3 673,08	18 909,27
13	Политическая Партия «Европейская Народная Партия Молдовы»	6 728,63	13 905,83	16 105,92	20 106,07	20 106,07	76 952,52
14	Политическая Партия «Демократия Дома»		3 936,61	4 089,30	4 366,91	4 366,91	16 759,74
15	Политическая Партия «Шор»		138 843,83	166 849,43	217 768,71	217 768,71	741 230,67
16	Политическая Партия «Наша Партия»	13 050,47	139 207,89	126 663,56	103 855,69	103 855,69	486 633,31

⁷⁶ Приложение № 9 к Постановлению ЦИК № 2906 от 15 ноября 2019 года, <https://bit.ly/2Vlwce0>

№	Политическая Партия	Август 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Всего август- декабрь 2019
17	Политическая Партия «Румынская Народная Партия» (Политическая Партия Либерал-Реформаторская Партия)		30 461,43	21 196,95	4 352,44	4 352,44	60 363,26
18	Политическая Партия «РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ»		0,00	126,49	356,46	356,46	839,40
19	Политическая Партия «Партия Социалистов Республики Молдова»	103 918,50	717 050,31	796 063,54	939 723,94	939 723,94	3 496 480,24
20	Политическая Партия «Партия Европейских Левых» (Политическая Партия «Наш Дом – Молдова»)		1 161,74	867,53	332,60	332,60	2 694,46
21	Политическая Партия «Партия Национального Единства»	374,57	774,11	6 974,81	18 248,81	18 248,81	44 621,10
22	Политическая Партия «СОЮЗ СПАСЕНИЯ БЕССАРАБИИ»		0,00	3 295,45	9 287,17	9 287,17	21 869,79
23	Политическая Партия «ВОЛЯ НАРОДА»		868,68	2 503,83	5 476,82	5 476,82	14 326,15
24	Политическая Партия Народное Движение Антимafia		5 081,81	4 327,67	2 956,51	2 956,51	15 322,49
25	Политическая Партия «Партия трудящихся»		0,00	68,00	191,65	191,65	451,30
26	Политическая Партия Народная Партия Республики Молдова		5 205,98	3 475,76	329,90	329,90	9 341,54
27	Политическая Партия Экологическая Партия Молдовы		2 158,43	2 856,66	4 126,15	4 126,15	13 267,40
28	Социалистическая Партия Молдовы		364,70	288,83	150,91	150,91	955,34
29	Партия Регионов Молдовы		1 534,76	1 405,52	1 170,56	1 170,56	5 281,39
30	Политическая Партия «РОДИНА»		331,74	331,74	331,74	331,74	1 326,95
31	Социал-демократическая Партия		800,87	516,69	0,00	0,00	1 317,56
32	Политическая Партия Центристский Союз Молдовы		800,87	516,69	0,00	0,00	1 317,56
33	Политическая Партия «Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ»		695,07	448,43	0,00	0,00	1 143,50
34	Христианско-Демократическая Народная Партия		173,09	111,67	0,00	0,00	284,76
35	Народно-Социалистическая Партия Молдовы		32,35	20,87	0,00	0,00	53,21
	Всего	211 818,75	2 553 592,71	2 683 037,50	2 918 391,67	2 918 391,67	11 285 232,29

Приложение 2. Ответное письмо ЦИК № 8/1910 от 13 февраля 2020 года на запрос Promo-LEX о количестве изданных повесток и количестве протоколов, составленных в 2019 году



COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

str. Vasile Alecsandri nr. 119, MD 2012 Chișinău, Republica Moldova
tel. (+373 22) 251-451, fax (+373 22) 234-047
www.cec.md, e-mail: info@cec.md



Nr. CEC 8/ 1910 din 13 februarie 2020

la nr. 11 din 24 ianuarie 2020

Domnului Ion MANOLE,
Director Executiv, Asociația Promo-LEX

Cu referire la demersul privind accesul la informațiile referitoare la examinarea finală a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2019, precum și la informația despre numărul de citații emise de CEC și de procese-verbale întocmite pentru perioada semestrului I al anului 2019, vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu pct. 67 și pct. 70 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, adoptat prin hotărârea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015, Comisia Electorală Centrală verifică și analizează rapoartele privind gestiunea financiară și adoptă o hotărâre în acest sens.

Astfel, prin hotărârea nr. 2559 din 9 august 2019, Comisia Electorală Centrală a constatat prezentarea / neprezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2019, o altă hotărâre la acest subiect nu a fost adoptată.

Totodată, Comisia și-a propus să adopte o singură hotărâre în care să cuprindă atât rapoartele pentru primul semestru, cât și pentru întreg anul 2019, pentru a contrapune informațiile din ambele rapoarte.

Data ședinței în cadrul căreia vor fi examinate rapoartele financiare ale partidelor politice va fi anunțată pe pagina web oficială www.cec.md la rubrica *Ordinea de zi*.

În ceea ce privește numărul de citații emise, informația pentru primul semestru al anului 2019 se anexează. Pentru moment, procese-verbale pe marginea raportării semestriale nu au fost întocmite din motivul neîntrunirii condițiilor pentru citare, prevăzute la art. 382 din Codul contravențional.

Anexă: conform textului (3 f.).

Președintele
Comisiei Electorale Centrale



Dr. Dorin CIMIL

Ex.: Stepaniuc-Balmuş Silvia
Tel.: 022-578-996
Bondari Stanislav
Tel.: 022-251-467

**Nota informativă
cu privire la citațiile și procesele-verbale pentru primul semestru al anului 2019**

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), semestrial, până la data de 15 iulie a anului de gestiune, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei rapoartele privind gestiunea lor financiară pentru primul semestru. Neprezentarea raportului financiar semestrial în termenul și formatul stabilite constituie contravenție și este pasibilă de răspundere contravențională în temeiul art. 48¹ alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova.

La data de 9 august 2019, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr. 2559 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2019” prin care s-a constatat că nu au prezentat rapoartele pentru primul semestru al anului 2019 patru formațiuni politice, după cum urmează:

1. Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”;
2. PARTIDUL POLITIC NOUA OPTIUNE ISTORICĂ;
3. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”;
4. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”.

Potrivit pct. 3 din hotărârea nr. 2559 din 9 august 2019, în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul formațiunilor politice sus-menționate a fost inițiată procedura contravențională în temeiul art. 48¹ alin. (3) din Codul contravențional.

După constatarea neprezentării rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2019, în conformitate cu pct. 95 și 96 din Regulament, președintele Comisiei Electorale Centrale a citat pentru data de 4 octombrie 2019 persoanele cu funcție de răspundere din cadrul a 3 partide politice să se prezinte la sediul Comisiei în vederea întocmirii proceselor-verbale cu privire la contravenție.

De menționat că la expedierea citațiilor s-a ținut cont de prevederile art. 382 alin. (3) din Codul contravențional, conform cărora „Citarea se face în așa fel ca persoana chemată să primească invitația cu cel puțin 5 zile înainte de data când ea trebuie să se prezinte”. Respectiv, citațiile din 13.09.2019 cu aviz recomandat au fost expediate atât la adresa juridică a partidelor politice (informația despre adresa partidelor fiind prezentată de Agenția Servicii Publice), cât și la adresa de domiciliu a conducătorilor partidelor politice.

Persoanele cu funcție de răspundere din cadrul celor 3 formațiuni politice nu au dat curs citației. Informația respectivă este reflectată în tabelul nr. 1:

Nr. d/o	Denumirea partidului politic	Numele, prenumele reprezentantului partidului politic	Informație de ordin general
1.	Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”	Pleşca Valeriu, președintele formațiunii politice	Nu s-a prezentat la data și ora indicate în citație. Citațiile cu aviz s-au întors cu mențiunea „Nereclamat”.

2.	PARTIDUL POLITIC NOUA OPTIUNE ISTORICĂ	Victor Alexeev, președintele partidului politic	Nu s-a prezentat la data și ora indicate în citație. Citațiile cu aviz s-au întors cu mențiunea „Nereclamat”.
3.	Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”	Marian Livadaru, președintele partidului politic	Nu s-a prezentat la data și ora indicate în citație. S-a înfățișat o altă persoană, care și-a prezentat buletinul de identitate, comunicând că dl Livadaru este în imposibilitate de a se prezenta conform citației. Totodată, nu avea împuterniciri să reprezinte persoana citată în fața agentului constator sau acte care să-i ateste calitatea de contabil în cadrul partidului politic.

Ulterior, președintele Comisiei Electorale Centrale a citat conducătorii celor 3 formațiuni politice pentru data de 25 octombrie 2019. Ca și de prima dată, citațiile au fost expediate atât la adresa partidului politic, cât și la adresa de domiciliu al conducătorilor partidelor politice, informația detaliată fiind reflectată în tabelul nr. 2:

Nr. d/o	Denumirea partidului politic	Numele, prenumele reprezentantului partidului politic	Informație de ordin general
1.	Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”	Pleșca Valeriu, președintele formațiunii politice	Nu s-a prezentat la data și ora indicate în citație. Citațiile cu aviz s-au întors cu mențiunea „Nereclamat”.
2.	PARTIDUL POLITIC NOUA OPTIUNE ISTORICĂ	Victor Alexeev, președintele partidului politic	Nu s-a prezentat la data și ora indicate în citație. Citațiile cu aviz s-au întors cu mențiunea „Nereclamat”.
3.	Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”	Marian Livadaru, președintele partidului politic	La data de 24 octombrie 2019 a informat prin poșta electronică despre

			imposibilitatea de a se prezenta conform citației, solicitând să fie stabilită o altă dată.
--	--	--	---

*Notă: În temeiul pct. 3 din nr. 2559 din 9 august 2019, procedura contravențională a fost inițiată inclusiv în privința persoanei responsabile din cadrul Partidului Politic Partidul „Renaștere”.

Totodată, aceasta nu a fost citată, întrucât președintele dl Vadim Mișin este decedat, iar conform informației Agenției Servicii Publice nu a avut loc alegerea unui nou președinte sau asigurarea interimatului de către o altă persoană.



PARTIDUL SOCIALISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 25, Tel.: (022) 81 78 77, e-mail: info@socialistii.md

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

PARTIDUL POLITIC «PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA»		
leșire Nr.	10570	
" 03 "	02	2020
Tel.: +(373 022) 81-78-77		

Domnului Ion Manole
Director executiv, Asociația Promo-LEX

Prin prezenta, prin prisma art. 5 și art. 6 din Legea privind accesul la informație, 982/2000, Vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. c) și d) din Codul electoral și Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hot. CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015, PSRM va prezenta rapoarte privind gestiunea financiară a partidului Comisiei Electorale Centrale semestrial, până la data de 15 iulie a anului de gestiune, și anual, până în data de 31 martie.

Astfel, informația privind cheltuielile suportate privind distribuirea materialului informativ va fi reflectată în raportul financiar pertinent, care va fi publicat în modul prevăzut de lege, pe pagina web.

În partea eliberării copiilor contractelor – evidențiem că, contractele în cauză nu se încadrează în categoria informațiilor oficiale în sensul Legii 982/2000, totodată fiind rapoarturi juridice guvernate de legislația civilă și nu pot fi divulgate persoanelor terțe neautorizate de lege în acest sens.

În ceea ce privește informația privind destinatarii materialului informativ, reieșind din prevederile Legii cu privire la asociațiile obștești, 837/1996, asociațiile obștești nu sunt subiecți cu dreptul de a interpela asemenea informații.

Vlad BATRÎNCEA



**Secretar executiv al
Partidului Socialistilor din
Republica Moldova**



Agencia Proprietății Publice

ÎNTRERINDERA DE STAT "POȘTA MOLDOVEI"

11-02-2020 nr. 20686

La nr. _____ din _____

Domnului Ion MANOLE

Director Executiv al Asociației Promo-LEX

MD 2004, mun. Chișinău, str. Petru Movilă, 23/13

Prin prezenta, Î.S., „Poșta Moldovei” Vă informează că, cererile Dvs. de acces la informație cu nr. 2 din 16.01.2020 și nr. 3 din 16.01.2020, înregistrate la Î.S., „Poșta Moldovei” cu nr. 10157 din 22.01.2020 și respectiv cu nr. 10158 din 22.01.2020, au fost examinate și la cele solicitate, Vă comunică următoarele.

Cu referire la solicitarea Dvs. privind numărul de scrisori distribuite, în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, de Î.S., „Poșta Moldovei”, la solicitarea Partidului Socialiștilor din RM, menționăm că în perioada decembrie 2019, în baza contractului nr. 5094/6/2019 din 20.12.2019, copia căruia se anexează, Î.S., „Poșta Moldovei” a distribuit 696 510 de scrisori, costul serviciilor fiind în mărime de 859 713,19 lei.

Totodată, cât privește solicitarea Dvs. privind numărul de materiale informativ-publicitare distribuite, în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, de Î.S., „Poșta Moldovei”, la solicitarea Partidului Democrat din Moldova, menționăm că în perioada decembrie 2018, în baza contractului nr. 1518/6 din 07.04.2017, copia căruia se anexează, Î.S., „Poșta Moldovei” a distribuit 525 760 bucăți de material informativ-publicitar, costul serviciilor fiind în mărime de 736 064 lei.

Suplimentar, subliniem că, pe parcursul anului 2019, nu au mai existat comenzi similare din partea altor formațiuni politice.

Director general interimar

Vitalie ZAHARIA

Romina Dragoi.

The logo for Promo - LEX features the text "Promo - LEX" in a bold, purple, sans-serif font. A dark purple, curved shape underlines the text, starting from the left and curving upwards towards the right.

Продвижение демократии и прав человека

Асоциация Promo-LEX

ул. Митрополит Петру Мовилэ 23/13, Кишинев, Республика Молдова

тел./факс: + 373 / 22 45 00 24, 44 96 26

e-mail: info@promolex.md, web: www.promolex.md, www.monitor.md