

КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЧЁТА

Финансирование политических партий в Молдове

Ретроспектива 2024 года



КРАТКИЙ ОБЗОР

В период с июня 2024 года по май 2025 года были зарегистрированы и приняты два законопроекта, предусматривающих существенные изменения, затрагивающие деятельность и финансирование политических партий, а именно:

- урегулирование порядка формирования политических блоков;
- изменение срока представления аудиторских отчетов;
- ужесточение уголовных санкций за подкуп избирателей и незаконное политическое и избирательное финансирование; установление санкций за подкуп участников собраний и проведение собраний с нарушением требований законодательства;
- запрет на продвижение политических субъектов через благотворительную и спонсорскую деятельность;
- запрет на регистрацию и деятельность партий — правопреемников политических формирований, признанных неконституционными;
- обязательство политических партий вести и представлять в ЦИК и Агентство государственных услуг постоянно обновляемые реестры членов партии, с санкцией за несоблюдение в виде ограничения деятельности партии;
- установление новых правил разработки и обновления уставов и программ политических партий, в частности в части представления и обновления списка членов партии, обязанных ежегодно подавать декларации о доходах и личных интересах; санкция за несоблюдение — запрет на участие партии в выборах;
- пересмотр критериев и порядка ограничения деятельности политических партий; наделение Апелляционной палаты Центра полномочиями по рассмотрению ходатайств об ограничении деятельности партий;
- ограничение объема персональных данных, которые могут собираться политическими формированиями в рамках различных социальных кампаний.

Принятые изменения в законодательной базе не затронули финансирование политических и избирательных процессов со стороны третьих лиц, несмотря на рекомендации Венской комиссии, Европейской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.

В результате осуществления полномочий по надзору и контролю за финансированием деятельности политических партий, ЦИК приняла следующие меры: инициировала 33 административных дела в отношении 17 политических партий, которые не представили финансовые отчеты в установленные законодательством сроки и/или в предусмотренном формате; инициирование 12 административных дел в отношении доноров, совершивших пожертвования с превышением установленных лимитов или с нарушением правил, предусмотренных законом; обращение в Счетную палату с требованием проверки расходов из государственных бюджетных ассигнований, осуществленных 4 политическими партиями; обращение в Министерство юстиции по поводу 8 политических партий с целью устранения выявленных нарушений в процессе политического финансирования и, при необходимости, принятия мер по ограничению их деятельности, а в отношении 5 партий — по их роспуску в соответствии с законом (П.Рег., ПТ, ПМУЕМ, ПК, ШАНС).

На основании действий, предпринятых ЦИК, и по запросу Министерства юстиции, до публикации отчёта суд ограничил деятельность 6 политических партий (4 партии — на срок 3 месяца, а 2 партии — на срок 6 месяцев). Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

В период мониторинга Антикоррупционная прокуратура рассмотрела два обращения и направила в суд 12 уголовных дел по фактам нарушения порядка управления финансовыми средствами и незаконного финансирования политических партий, инициативных групп, избирательных конкурентов или участников референдума. Таким образом, на дату 31 мая 2025 года в судах находилось по меньшей мере одно дело о незаконном финансировании политических партий и 16 дел о нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов.

По двум уголовным делам, переданным в суд в конце 2023 года, приговоры были вынесены в марте 2025 года, в них были замешаны депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован/Павел Гырлеану. Депутату Александру Нестеровскому, признанному виновным в незаконном финансировании политических П.Рег. и пассивной коррупции, было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении закрытого типа, штраф в размере 500 000 леев и лишение права занимать государственные должности сроком на 12 лет.

Ирине Лозован, признанной виновной в нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий (П.Рег.) путем сознательного принятия финансирования политической партии от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации), было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении полуоткрытого типа, а также лишение права занимать государственные должности на срок 5 лет. Мужу депутата Лозован — Павлу Гырлеану — было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и лишение права занимать государственные должности на срок 5 лет.

Трое осужденных были объявлены в общий розыск для задержания и заключения под стражу, однако, по данным СИБ и ГИП, они находятся в Приднестровском регионе, в том числе при поддержке и под защитой Российской Федерации.

Что касается представления финансовых отчетов, 92% зарегистрированных политических партий предоставили отчеты о финансовом управлении за первое полугодие 2024 года, 95% — за второе полугодие 2024 года и, соответственно, 95% — годовые отчеты. По сравнению с 2023 годом наблюдается улучшение доли представленных отчетов политическими формированиями (с 75% в 2023 году до 95% в 2024 году).

Тем не менее, рост доли представленных финансовых отчетов не означает автоматического повышения качества отчетной информации и/или увеличения прозрачности финансирования политических формирований. Так, многие политические формирования, которые в течение 2024 года вели активную и затратную деятельность — особенно БП «Победа» и его составляющие (АССМ, ПВ, ППП и «ШАНС»), представили отчеты с нулевыми данными — «0» леев доходов и расходов.

В данном контексте следует отметить, что (SSI Control financiar) «Финансовый контроль», который по-прежнему остается основным инструментом, используемым избирательным органом в процессе отчетности о финансировании политических партий, продолжал функционировать с недостатками. Это вынудило ЦИК продлить сроки представления отчетов. По информации ЦИК, приемлемым решением в данной ситуации является полная переработка информационной системы, что позволит создать современную, более безопасную и масштабируемую архитектуру, снизив в долгосрочной перспективе риски и операционные

Согласно отчетам, представленным политическими партиями в Центральную избирательную комиссию, была зафиксирована продолжающаяся и значительная тенденция к снижению количества заявленных членов партий. Так, в 2024 году, несмотря на то что было зарегистрировано на 4 партии больше, чем в 2023 году, общее количество заявленных членов партий оказалось более чем на 13 тысяч меньше (в 2024 году — 173 948, тогда как в 2023 году — 187 424).

В 2024 году наибольшее количество членов партии было заявлено ПДС (14 325), ПСРМ (14 007) и ЛП (10 000). В случае 18 политических партий (28% от общего числа зарегистрированных

партий) количество заявленных членов оказалось ниже установленного законом порога для регистрации политической партии (минимум 1 000 членов).

По сравнению с 2023 годом, наибольший рост количества членов партии был зафиксирован у ПТ¹ (+3 594), ПДС (+1 723 члена) и НП (+1 459 членов), а наибольшее сокращение — у НДПМ (-8 700), СДПМ (-5 315) и ЦСМ (-4 370).

Согласно отчетам, представленным ЦИК, 36 политических партий сообщили о доходах на общую сумму **70,2 млн леев**, из которых 46% были задекларированы ПДС, 18% — ПСРМ и 10% — НП. Таким образом, 74% от общего объема доходов были задекларированы тремя политическими партиями, тогда как остальные 26% — остальными 33 партиями.

Как и в предыдущие периоды, основным источником доходов оставались ассигнования из государственного бюджета — 75%, за которыми следуют пожертвования от физических лиц — 17%, пожертвования от юридических лиц — 3%, доходы от хозяйственной деятельности — 3% и членские взносы — 2%. Таким образом, сохраняется тенденция финансирования и зависимости политических партий от бюджетных ассигнований.

Доходы из ассигнований государственного бюджета были задекларированы 29 политическими партиями на общую сумму **51,8 млн леев**, из которых 50% пришлось на ПДС, 17% — на ПСРМ и 7% — на НП. Таким образом, 74% от общего объема бюджетных ассигнований были распределены между тремя политическими партиями, из которых две являются парламентскими (ПДС и ПСРМ), а оставшиеся 26% — между другими 26 партиями. В случае 15 политических партий они не получили 1,5 млн леев из ассигнований по причине того, что ЦИК приостановила финансирование (санкции, предписание перечислить пожертвования, собранные с нарушениями, в государственный бюджет и др.).

Доходы от членских взносов были задекларированы 17 политическими партиями на общую сумму **1,6 млн леев** — на 398,5 тыс. леев меньше, чем в 2023 году. Больше всего взносов было собрано ПДС — 61%, НАД — 16% и ПСРМ — 9%. В расчёте на общее количество заявленных членов партии, наибольшая доля уплативших взносы зафиксирована у ПДС — 61% от её членов, далее следуют АПМ — 18% и МАН — 14%. В случае 11 из 17 партий, собиравших членские взносы, председатель партии — как руководитель и, по нашему мнению, образец для подражания — не уплатил членский взнос.

Финансовые доходы от пожертвований были задекларированы 19 политическими партиями и составили **13,5 млн леев** (в три раза больше, чем в 2023 году), из которых 84% были сделаны физическими лицами, а 16% — юридическими лицами. В зависимости от способа сбора пожертвований от физических лиц, 36% поступили наличными, а 64% — банковским переводом. Больше всего пожертвований получили ПДС — 35%, НП — 27% и ПСРМ — 18%. По источникам доходов доноров-физических лиц, 88% составили зарплаты, 5% — пенсии, а 7% — другие источники (стипендии, пособия, дивиденды и т.д.).

Согласно законодательству, ЦИК проверяет только пожертвования, превышающие 3 средних месячных заработных платы по экономике на одного донора, то есть 41 100 леев. В отчетный период указанная сумма была превышена у 44 доноров, которые финансово поддержали 6 политических партий на сумму 2,9 млн леев — что составило лишь 26% от общего объема пожертвований от физических лиц. Следовательно, 74% финансовых пожертвований от физических лиц не были проверены ЦИК для подтверждения или опровержения официально заявленных доходов доноров.

Что касается расходов партий, то они были заявлены 39 партиями на сумму **71 млн леев**, из которых 77% составили ассигнования из государственного бюджета, а 27% — из других источников. По назначению расходов, 21% было направлено на программы для молодежи и женщин, 20% — на оплату труда, 18% — на избирательную кампанию и 17% — на аренду/содержание офисов и телекоммуникации. Наибольшие расходы заявили ПДС — 47%, ПСРМ — 17% и НП — 11%.

¹ ПТ в предыдущие годы (2022-2023) не сообщал ни об одном члене.

По данным наблюдателей Promo-LEX, в 2024 году в отношении 25 политических партий и одной неправомерной организации (БП Виктория) было зафиксировано не менее 1 874 мероприятий по продвижению и проведению акций (политические собрания, политическая агитация, социальные кампании, протесты и публичные мероприятия, уставные мероприятия, внутренние и внешние поездки и т.д.). Больше всего мероприятий было зафиксировано у ПДС — 45%, БП «Победа» — 20% и ПСРМ — 16%.

На основании наблюдаемых мероприятий были оценены незаявленные расходы 20 политических партий минимум в размере **20 млн леев** — что составило 28% от общего объема заявленных расходов. Большая часть незаявленных расходов была оценена у БП «Победа» — 81%, ПСРМ — 8%, а также у НП, ПДС, ЕСДП и ППБМ — по 2% каждая.

В зависимости от назначения оценённых незаявленных расходов, наибольшая их часть была потрачена на рекламу в социальных сетях — 37%, организацию политических мероприятий — 21% и аренду/содержание офисов, телекоммуникации — 12%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ²

Парламенту Республики Молдова:

- 1) Включение, наряду с членскими взносами и пожертвованиями, в предельный лимит доходов политических партий также доходов, полученных из других источников (ассигнования из государственного бюджета и экономическая деятельность).
- 2) Выявление и внедрение необходимых инструментов для надзора и контроля пожертвований/взносов от доноров с доходами, полученными за рубежом (например, партнерства с другими государствами по обмену информацией и т.д.).
- 3) Выявление и внедрение необходимых инструментов для обеспечения разумного баланса между государственным и частным финансированием политических партий..
- 4) Регулирование политического и избирательного финансирования со стороны третьих лиц.
- 5) Четкое регулирование предела наличных взносов, которые политические партии могут собирать от одного члена партии, путем установления кумулятивного лимита пожертвований и взносов, собираемых наличными (до среднего уровня зарплаты в экономике).
- 6) Четкое регулирование условий для доходов партий от экономической деятельности (в особенности, связанной с продажей билетов/мест на различные мероприятия), чтобы обеспечить учет плательщика товаров/услуг и гарантировать, что платежи, произведенные им, соответствуют установленным законом пределам для пожертвований.
- 7) Установление лимитов на накопление политическими партиями доходов от материальных пожертвований, которые должны использоваться как дополнительный источник политического финансирования.
- 8) Проведение юридической и/или оценки воздействия экспост-оценки нового нормативного правового акта, регулирующего финансирование политических партий.

Центральной избирательной комиссии:

- 9) Усиление институциональных усилий ЦИК по задействованию всех предусмотренных законом механизмов для надлежащего мониторинга и контроля за политическим и избирательным финансированием.

² В перечень представленных рекомендаций также включены некоторые актуальные рекомендации из предыдущих отчетов Ассоциации Promo-LEX, касающихся мониторинга финансирования политических партий.

- 10) Обеспечение функционирования (SSI Control financiar) «Финансовый контроль». Анализ целесообразности полной переработки информационной системы и, соответственно, разработка современной, более безопасной и масштабируемой архитектуры с обеспечением возможности публикации финансовых отчетов политических партий в соответствии с принципами открытых данных.
- 11) Принятие методик/подробных инструкций по составлению финансового отчёта политическими партиями/инициативными группами/избирательными участниками, включая порядок отчётности по расходам на программы для молодёжи и женщин.
- 12) Расширение критериев, на основе которых будет проводиться проверка пожертвований в поддержку политических партий (не только пожертвований, превышающих 3 средние месячные зарплаты по экономике).

Политическим партиям:

- 13) Повышение вовлечённости членов партии в деятельность политической партии, в том числе посредством обязательного сбора членских взносов.
- 14) Увеличение усилий по диверсификации источников финансирования политических партий и, соответственно, снижению финансовой зависимости от государственных субсидий.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГУ – Агентство государственных услуг

ГНС – Государственная налоговая служба

ст. – статья

ч. – часть

ЦИК – Центральная избирательная комиссия

НЦБК – Национальный центр по борьбе с коррупцией

ЦО – центральная организация политической партии

ТО – территориальная организация политической партии

АЛДЕ – Политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу»

AUR - Политическая партия «Альянс за объединение румын»

ГК - Политическая партия «Партия коллективного действия – Гражданский конгресс»

КЕБ - Политическая партия «Коалиция за единство и благосостояние»

АССМ - Политическая партия «Альтернативная сила спасения Молдовы»

ЛГК - Политическая партия «Лига городов и коммун»

НАД - Политическая партия «Национальное альтернативное движение»

ДПСН - Движение профессионалов «Сперанца-Надежда»

ДУМ – Политическая партия «Движение Уважаю Молдову»

ОПДРРМ – Общественно-Политическое Движение Ромов Республики Молдова

ДСР - Политическая партия «Движение социальных реформ»

НИВ - Политическая партия «Новый исторический выбор»

П.Рег. – Партия регионов Молдовы

ПСЕД – Политическая партия „Партия строим Европу дома „ПСЕД”

АПМ – Политическая Партия «Аграрная партия Молдовы»

ПДС – Политическая Партия «Партия Действие и Солидарность»

ПК – Партия Консерваторов

ПКРМ – Партия коммунистов Республики Молдова

ПРОМ – Политическая партия „Партия развития и объединения Молдовы”

СДПМ - Политическая партия «Современная демократическая партия Молдовы»

ЕП – Европейская Партия

ЛП – Либеральная Партия

ПЗС – Партия закона и справедливости

ЛДПМ – Либерально-демократическая партия Молдовы

ПМУЕМ – Партия „Молдова Унитэ – Единая Молдова”

НП - Политическая партия Наша партия

НЛП – Национал-либеральная партия

НМП - Политическая партия Национальная молдавская партия

ПТ - Политическая партия «Партия трудящихся»

ЗЛПЖ - Политическая партия «За людей, природу и животных»

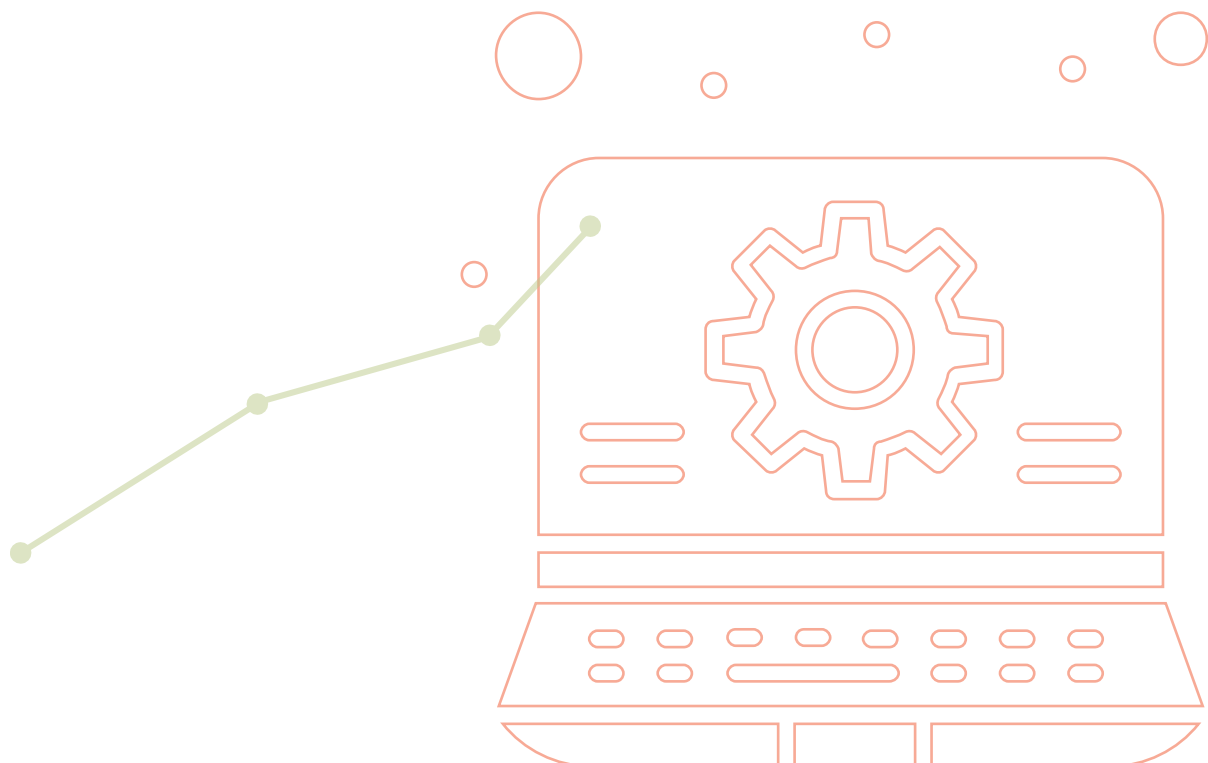
ХДНП – Христианско-демократическая народная партия

ППДД - Политическая партия Демократия дома

НДПМ – Политическая Партия „Народно-демократическая партия Молдовы”

ППСД - Политическая партия Сила диаспоры

ППМ – Партия Патриоты Молдовы
ППВМ - Политическая партия «Великая Молдова»
ППН - Политическая партия «Ной»
ППР – Политическая Партия „РОДИНА”
ПППДП – Политическая Партия „Платформа достоинство и правда”
ППСН - Политическая Партия «Сила народа»
ПППНП – Политическая партия „Партия национального прогресса”
НПРМ – Политическая Партия «Народная партия Республики Молдова»
ППРО - Политическая Партия «Республика объединения»
СНПМ - Народно-социалистическая партия Молдовы
ППШ – Политическая партия Шор
ППП - Политическая партия «Победа»
ППБМ – Политическая партия «Партия Будущее Молдовы»
ППВН – Политическая партия «Воля народа»
ПВ – Политическая партия «Партия Возрождение»
РПМ – Республиканская партия Молдовы
РСРМ – Политическая партия «Русско-славянская партия Молдовы»
ПП – Политическая партия «Партия перемен»
СДП – Социал-демократическая партия
ЕСДП – Европейская социал-демократическая партия
ПЕЛ – Политическая партия «Партия Европейские левые»
СПМ – Социалистическая партия Молдовы
ППО – Политическая Партия «Партия прогрессивного общества»
ПСРМ – Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова»
ЭПЗ – Политическая партия «Экологическая партия зеленых»
ШАНС – Политическая партия Шанс
ЦСМ – Политическая партия «Центристский союз Молдовы»
ХССМ – Политическая партия «Христианско-социалистический союз Молдовы»



www.promolex.md,
ул. Петру Мовилэ 23/13
MD-2004, Кишинэу, Молдова
e-mail: info@promolex.md

