



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456

от 1 июля 2016 г.

Кишинэу

## О проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

-----

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона  
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

**ЮРИЕ ЛЯНКЭ**

Контрасигнуют:

Министр юстиции

Олег Ефрим

Министр финансов

Вячеслав Негруца

## ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений  
в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – В Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 81, ст. 667), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

## 1. Статья 1:

понятие *«Центральная избирательная комиссия»* изложить в следующей редакции:

*«Центральная избирательная комиссия – независимый государственный орган, созданный для осуществления избирательной политики в целях надлежащего проведения выборов, контроля и обеспечения соблюдения положений законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний»;*

после понятия *«просвещение в избирательной сфере»* дополнить понятиями следующего содержания:

*«финансирование избирательных кампаний – прямое или косвенное финансирование, материальная поддержка в других формах конкурентов на выборах государством, физическими и/или юридическими лицами;*

*финансирование политических партий – прямое или косвенное финансирование, то есть предоставление, выделение или передача в пользу политических партий финансовых, материальных или другого характера средств государством, физическими и/или юридическими лицами;»;*

после понятия *«лица, уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах»* дополнить понятием следующего содержания:

*«отчеты по финансировании избирательных кампаний – отчеты конкурента на выборах о движении денежных средств, включая накопленные финансовые средства, источники, из которых они поступили, и расходы, понесенные в период избирательной кампании;».*

2. В части (1) статьи 16 слова «и проведения выборов» заменить словами «, проведения выборов, осуществления надзора и контроля за обеспечением соблюдения законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний.».

3. Статью 19 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Перед подтверждением кандидаты на должность члена Центральной избирательной комиссии подлежат проверке в соответствии с Законом № 271-XVI от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности. Информация о результатах проверки публикуется органом, который утверждает члена комиссии.».

4. В часть (3) статьи 20 дополнить предложением следующего содержания:

«Осведомление о несоблюдении условий, указанных в части (2) статьи 19 настоящего Кодекса, или совершении несовместимых поступков передается органу, который назначил или утвердил члена Центральной избирательной комиссии.».

5. Статья 22:

единственная часть становится частью (1);

в части (1) водную часть изложить в следующей редакции:

«В качестве специализированного избирательного органа, Центральная избирательная комиссия:»;

дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) В качестве независимого органа по надзору и контролю в области финансирования политических партий и избирательных кампаний, Центральная избирательная комиссия:

а) разрабатывает и издает нормативные акты, необходимые для применения и соблюдения правовых норм в области финансирования политических партий и избирательных кампаний;

б) разрабатывает документы руководящего характера (бланки, руководства, методологические нормы), необходимые для поддержки финансовой деятельности и подготовки политических партий и конкурентов на выборах относительно прав, обязанностей и ответственности в процессе управления финансами;

с) собирает и систематизирует ежегодные отчеты о финансовом управлении, аудиторские отчеты политических партий и отчеты о финансировании избирательной кампании, представленные конкурентами на выборах;

d) обеспечивает размещение на своем сайте информации и годовых отчетов об управлении финансами политических партий, а также отчетов о финансировании избирательных кампаний;

e) рассматривает сообщения и жалобы о нарушении законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний; f) констатирует правонарушения и составляет протоколы по правонарушениям, касающимся использования незадекларированных, несоответствующих средств или средств из-за границы для финансирования политических партий и избирательных кампаний, нарушения порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных кампаний, а также неисполнения требований Комиссии;

g) применяет или требуют применения санкций, предусмотренных настоящим Кодексом и Законом № 294-XVI от 21 декабря 2007 года о политических партиях, за нарушение законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний, уведомляет компетентные органы о нарушениях, которые влекут ответственность за правонарушение, уголовную ответственность или ответственность за нарушение налогового законодательства;

h) сотрудничает и предоставляет информационную помощь при разработке независимых исследований по мониторингу финансирования политических партий и избирательных кампаний;

i) изучает и мониторизирует применение законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний, представляет Парламенту и Правительству предложения по внесению изменений в законодательную базу в области финансирования политических партий и избирательных кампаний;

j) имеет право доступа к информации, находящейся в ведении органов публичной власти всех уровней, и государственным регистрам записей, в том числе сведениям, составляющим персональные данные, с соблюдением законодательства о защите персональных данных;

k) выполняет другие обязанности по надзору и контролю соблюдения законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний, в соответствии с положениями настоящего Кодекса и Закона № 294-XVI от 21 декабря 2007 года о политических партиях.».

6. Статью 24 изложить в следующей редакции:

**«Статья 24. Финансирование Центральной избирательной комиссии**

(1) Деятельность Центральной избирательной комиссии финансируется из средств государственного бюджета. Центральная избирательная комиссия оценивает расходы, связанные с ее деятельностью, организацией и проведением очередных выборов, в том числе на

мероприятия, которые предусматривает провести в течение следующего финансового года, и планирует свой годовой бюджет.

2) Бюджет Центральной избирательной комиссии на следующий год, вместе с заключением Правительства, представляется на рассмотрение Парламенту и утверждается им в сроки, установленные в бюджетном календаре.

(3) Парламент передает Правительству утвержденный бюджет Центральной избирательной комиссии для включения его в проект государственного бюджета на следующий финансовый год.».

7. Пункт р) части (1) статьи 26 изложить в следующей редакции:  
«р) применяет санкции, предусмотренные настоящим Кодексом за нарушение законодательства о выборах и в области финансирования политических партий и избирательных кампаний.».

8. В части (1) статьи 26<sup>1</sup> слова «подразделением Центральной избирательной комиссии» заменить словами «учреждением в подчинении Центральной избирательной комиссии».

9. Статья 28:

пункт h) дополнить словами «, публикует отчеты о финансировании избирательных кампаний независимых кандидатов»;

пункт l) после слов «действия участковых избирательных бюро» дополнить словами «действия/бездействия конкурентов на выборах, а также заявления и жалобы, касающиеся финансирования независимых кандидатов на местных выборах».

10. Название Главы 4 дополнить словами «И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ».

11. Статью 36 изложить в следующей редакции:

**«Статья 36. Запрещение зарубежного субсидирования**

(1) Запрещаются прямое или косвенное финансирование, материальная поддержка в любой форме избирательных кампаний кандидатов на выборы и конкурентов на выборах другими государствами, иностранными, международными и совместными предприятиями, учреждениями и организациями, а также физическими лицами, не являющимися гражданами Республики Молдова. Полученные таким образом средства конфискуются решением судебной инстанции и становятся доходом государственного бюджета, согласно уголовному законодательству и законодательству о правонарушениях.

(2) Положения части (1) настоящей статьи не должны толковаться и применяться в смысле ограничения средств, выделенных открыто и прозрачно в целях поддержки усилий по продвижению демократических ценностей, международных стандартов для свободных, демократических и справедливых выборов.».

12. Статья 37:

в части (2) слова «Министерством финансов» заменить словами «Центральной избирательной комиссией»;

дополнить частью (3<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) Конкурент на выборах, который снял свою кандидатуру, обязан вернуть кредит, выделенный из государственного бюджета на проведение его избирательной кампании, в течение 2 месяцев после снятия кандидатуры.».

13. Статью 38 изложить в следующей редакции:

**«Статья 38. Условия и порядок финансовой поддержки избирательных кампаний**

(1) Прямое и косвенное финансирование, материальная поддержка в иной форме избирательных кампаний конкурентов на выборах физическими и юридическими лицами, осуществляются с соблюдением следующих условий:

а) конкурент на выборах открывает в банке счет с отметкой «Избирательный фонд» и перечисляет на него собственные финансовые средства, а также другие денежные средства, полученные в соответствии с законом, от физических лиц-граждан Республики Молдова, от юридических лиц страны и утверждает в Центральной избирательной комиссии лицо, ответственное за финансы (казначей). Кандидаты на выборах не могут назначаться казначеями;

б) конкурент на выборах, который не открывает банковский счет с указанием «Избирательный фонд», информирует об этом Центральную избирательную комиссию и проводит только избирательную кампанию или агитацию, не связанную с финансовыми расходами;

с) предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурента на выборах, устанавливается Центральной избирательной комиссией, принимая за расчетную основу коэффициент, умноженный на количество избирателей в избирательном округе, в котором проводятся выборы;

д) пределы пожертвований физических или юридических лиц на счет «Избирательный фонд» для избирательной компании составляют 20 и 40 среднемесячных заработных плат по национальной экономике, установленных на соответствующий год;

е) юридические лица могут переводить денежные средства на счет «Избирательный фонд» только переводом с пояснительной запиской об отсутствии государственной, иностранной или смешанной доли в уставном капитале, а также письменной декларацией, под собственную ответственность, об отсутствии ограничений, предусмотренных в пункте d) части (2) настоящей статьи;

ф) денежные пожертвования, предоставленные физическими лицами наличными, сопровождаются заполненным формуляром, который присоединяется к другим бухгалтерским документам поддерживаемого конкурента на выборах. Образец формуляра о пожертвованиях, предоставленных наличными, утверждается Центральной избирательной комиссией;

g) средства избирательного фонда могут использоваться только после их декларирования Центральной избирательной комиссией или окружному избирательному совету, в случае независимых кандидатов на местных выборах;

h) финансовые средства, перечисленные на счет «Избирательный фонд», не могут использоваться в личных целях.

(2) Запрещается прямое и косвенное финансирование и материальная поддержка в любой форме избирательных кампаний/конкурентов на выборах:

а) иностранными юридическими лицами, в том числе со смежным капиталом, других государств и международных организаций, включая международные политические организации;

б) гражданами Республики Молдова в возрасте до 18 лет, гражданами с ограниченной дееспособностью или признанными недееспособными на основании вступившего в силу решения судебной инстанции;

с) публичными органами, организациями, предприятиями, государственными учреждениями, другими юридическими лицами, финансируемыми из государственного бюджета или имеющими государственный капитал, за исключением случаев, когда предоставление услуг и материальная поддержка непосредственно предусмотрены законом;

д) юридическими лицами, которые за год до начала избирательного периода, осуществляли деятельность, финансируемую или уплачиваемую из государственных средств (фондов), а также юридическими лицами с иностранным или смешанным капиталом;

е) анонимными лицами или от имени третьих лиц;

ф) физическими лицами, не являющимися гражданами Республики Молдова;

g) некоммерческими организациями, профсоюзами, благотворительными и религиозными организациями.

(3) Все расходы на избирательную кампанию осуществляется из средств со счета «Избирательный фонд».

(4) Конкурентам на выборах запрещается предлагать избирателям деньги, распределять бесплатные материальные блага, в том числе из гуманитарной помощи или других благотворительных акций.

(5) Положения части (4) настоящей статьи не применяются в случае символических подарков, представляющих собой предвыборную или политическую рекламу, изготовленных из средств, декларированных на счете «Избирательный фонд», которые несут символику конкурента на выборах и рыночная стоимость которых не превышает 2 условные единицы.

(6) Банк, в котором открыты счета с отметкой «Избирательный фонд», информирует Центральную избирательную комиссию о денежных суммах, перечисленных на счет конкурентов на выборах, ежедневно и по требованию Комиссии.

(7) В течение 5 дней после начала избирательного периода, вещатели доводят до общественности и информируют Центральную избирательную комиссию и Координационный совет по телевидению и радио об условиях представления рекламного времени (в том числе цена/мин) и других связанных с ним услуг. Центральная избирательная комиссия размещает эту информацию на своей web-странице.

(8) Государственные органы или учреждения обязаны предоставлять поддержку Центральной избирательной комиссии и окружным избирательным советам при их деятельности по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области финансирования избирательных кампаний.».

14. Дополнить статьей 38<sup>2</sup> следующего содержания:

«**Статья 38<sup>2</sup>.** Отчеты о финансировании избирательных кампаний

(1) Политические партии и избирательные блоки, а также независимые кандидаты, в случае парламентских выборов, в течение 3 календарных дней с момента их регистрации в качестве конкурентов на выборах, а в последующем – один раз в две недели, представляют Центральной избирательной комиссии отчет о накопленных финансовых средствах и расходах на избирательную кампанию как в электронной форме, так и на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами. Форма доклада утверждается Центральной избирательной



комиссией совместно с Министерством финансов и содержит в обязательном порядке следующую информацию:

- а) идентификационные данные физического или юридического лица, пожертвовавшего финансовые средства;
- б) список всех полученных пожертвований, в том числе характер и размер каждого пожертвования в виде денег, товаров, предметов, работ или услуг;
- в) общий размер пожертвований и число доноров;
- г) перечень пожертвований, возвращенных в результате превышения лимитов, установленных в пункте д) части (1) статьи 38 настоящего Кодекса;
- д) идентификационные данные физического или юридического лица, которому выплачены денежные средства со счета «Избирательный фонд» и цель этих расходов;
- е) суммы долга, номера финансовых отчетных документов и другая необходимая информация.

(2) Отчеты о финансировании избирательных кампаний, полученные в соответствии с условиями части (1) настоящей статьи, предварительно проверяются Центральной избирательной комиссией с точки зрения полноты информации и соблюдения требований к их подготовке.

(3) Если отчет, представленный политической партией, избирательным блоком или независимым кандидатом в условиях части (1) настоящей статьи неполный, Центральная избирательная комиссия вправе потребовать от конкурента на выборах дополнительные данные, а он обязан представить информацию в течение 3 рабочих дней от запроса.

(4) Отчеты размещаются на web-странице Центральной избирательной комиссии в течение 48 часов с момента их получения, с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

(5) Независимые кандидаты на местных выборах представляют окружному избирательному совету в течение 3 дней с момента регистрации, а в последующем – каждые две недели, отчеты о накопленных поступлениях и расходах, согласно форме отчета, утвержденной Центральной избирательной комиссией. В течение 2 дней с момента получения окружной избирательный совет обеспечивает доступ заинтересованных сторон к отчетам, представленным независимыми кандидатами на выборах, направляет их для размещения на web-странице соответствующих органов местного публичного управления, с соблюдением законодательства в области защиты персональных данных.

(6) Отчеты о финансировании избирательных кампаний за весь избирательный период представляются Центральной избирательной комиссией зарегистрированными ею конкурентами на выборах, не позднее чем за два дня до дня выборов. Отчеты размещаются на web-странице Центральной избирательной комиссии в течение двух недель с момента их получения, с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

(7) Центральная избирательная комиссия разрабатывает и утверждает совместно с Министерством финансов обязательные бланки для отчетов о доходах и расходах избирательной кампании. В рубрику расходов вносят, по меньшей мере, следующую информацию:

а) затраты на избирательные встречи и мероприятия, в том числе связанные с этим расходы (аренда, сцена, сценические услуги, озвучивание, стенды, плакаты, представительские расходы, безопасность, отражение мероприятия в средствах массовой информации и т.д.).

б) расходы на рекламу, в том числе на телевидение, радио и другие электронные средства массовой информации, печатные издания, рекламные щиты, панно, наружную рекламу и другие мобильные платформы;

с) расходы на рекламные материалы, в том числе на предвыборную программу партии, плакаты, флаги, футболки, другие информационные материалы, предоставленные бесплатно в соответствии с положениями части (4) статьи 38;

д) расходы на транспортировку людей и грузов;

е) расходы на опрос общественного мнения;

ф) дополнительные расходы на содержание: на аренду дополнительного офиса в предвыборных целях, оклады персонала, временно нанятого в избирательных целях;

г) затраты на делегирование или откомандирование лиц;

h) оплата избирательного и политического консалтинга.

(8) Если информация, представленная политической партией или избирательным блоком в соответствии с частью (5) настоящей статьи является неполной, Центральная избирательная комиссия вправе потребовать от соответствующего конкурента на выборах дополнительные сведения относительно размера каждого перечисления на его счет и происхождения этих средств.».

15. Статью 65 дополнить частью (6) следующего содержания:

«(6) Жалобы по финансированию избирательных кампаний представляются в Центральную избирательную комиссию относительно политических партий и избирательных блоков или окружных избирательных советов, в случае независимых кандидатов на местных

выборах. Рассмотрение жалоб в отношении финансирования избирательных кампаний политических партий не подлежит исковой давности, предусмотренной статьями 66-68 настоящего Кодекса.».

16. Статья 69:

часть (2) дополнить предложением следующего содержания:

«Центральная избирательная комиссия имеет право применить дополнительную санкцию в виде лишения ассигнований из государственного бюджета»;

дополнить частью (3<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) В случае повторного применения санкции в виде предупреждения за тот же избирательный период, Центральная избирательная комиссия применяет к политическим партиям, которые зарегистрировались в качестве конкурентов на выборах, дополнительную санкцию в виде лишения ассигнований из государственного бюджета на период от 6 месяцев до 1 года.»;

часть (4):

в пункте а) слова «-во всех случаях в значительных размерах (более пяти процентов предельной суммы)» исключить;

в пункте б) слово «умышленное» исключить;

дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) В случаях, указанных в части (4), Центральная избирательная комиссия или окружной избирательный совет принимает решение по этому вопросу и обращается с заявлением об отмене регистрации конкурента на выборах в Апелляционную палату Кишинэу в случае парламентских выборов или в судебную инстанцию, в территориальной юрисдикции которой находится окружной избирательный совет, в случае общих местных выборов или новых местных выборов. Судебная инстанция рассматривает заявление и выносит решение по нему в течение пяти дней, но не позднее дня, непосредственно предшествовавшего дню выборов.».

17. Статьи 70 и 71 изложить в следующей редакции:

**«Статья 70. Уголовная ответственность**

(1) Считаются нарушениями настоящего Кодекса и подлежат уголовной ответственности действия, предусмотренные статьями 181-182 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г.

(2) Председатели избирательных органов и другие государственные должностные лица обязаны немедленно, не позднее, следующего рабочего дня с момента установления, информировать органы прокуратуры или органы внутренних дел о действиях, которые, по их мнению, содержат элементы преступления, связанные с организацией и проведением выборов или финансированием политических партий и избирательных кампаний, которые стали им известны.

## **Статья 71. Ответственность за правонарушение**

(1) Считаются нарушениями настоящего Кодекса и подлежат наказанию за правонарушение действия, предусмотренные статьями 47-53 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г.

(2) Правонарушения констатируются и рассматриваются в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Председатели избирательных органов, другие лица, которые располагают исчерпывающей информацией о совершении правонарушений, обязаны информировать не позднее, чем на следующий рабочий день с момента установления, констатирующие органы о действиях, которые стали известны и, по их мнению, содержат элементы правонарушения, связанные с организацией и проведением выборов или финансированием политических партий и избирательных кампаний.».

**Ст. II. – Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьей 181<sup>2</sup> следующего содержания:**

**«Статья 181<sup>2</sup>. Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов**

(1) Фальсификация отчетов об управлении финансовыми средствами политических партий и/или отчетов о финансировании избирательных кампаний с целью замены или сокрытия личности донора, объема накопленных средств или назначения или размера используемых средств

наказывается штрафом в размере от 200 до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Использование административных ресурсов (общественных благ), в том числе помощь или согласие на незаконное использование административных ресурсов (общественных благ) в избирательных кампаниях, которые стали причиной крупного ущерба,

наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Получение путем вымогательства финансовых пожертвований для политических партий и/или избирательных фондов

наказывается штрафом в размере от 200 до 500 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу сообщества от 100 до 200 часов или

лишением свободы на срок до 4 лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1 до 5 лет.

(4) Шантаж доноров политических партий и кандидатов на выборах наказывается штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу сообщества от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 5 лет, во всех случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(5) Использование не по назначению ассигнований из государственного бюджета для политических партий или средств избирательного фонда, если был причинен крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(6) Умышленное принятие политической партии или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или уголовной организации (объединения)

наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, во всех случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.».

**Ст. III.** – Часть (2) статьи 38 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова № 260-XVI от 27 июля 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г. , № 131-133, ст. 679), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом 1) следующего содержания:

«1) требование или получение вещателями платы за предвыборную рекламу, превышающей коммерческие ставки, применяемые до избирательного периода или для другого лица, за эквивалентные время и график.».

**Ст. IV.** – В Закон № 294-XVI от 21 ноября 1997 года о политических партиях (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 42-44, ст. 119), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Название главы VI изложить в следующей редакции:

\

## «Глава VI СОБСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ»

2. В части (3) статьи 24 слова «также другие виды хозяйственной деятельности, прямо вытекающие из предусмотренной уставом цели» заменить словами «также другие виды деятельности, приносящие доход на нужды партийной деятельности, если эта деятельность не запрещена законом, и прямо предусмотрены в уставе политической партии.».

### 3. Статья 25:

пункт б) части (1) дополнить в конце словами «при условии, что они будут взяты на учет в установленном порядке»;

часть (3) дополнить в конце словами «и вместе с общей суммой взносов, накапливаемых ежегодно политической партией, публикуются на web-странице Центральной избирательной комиссии».

часть (4) дополнить в конце словами «с выдачей подтверждающих документов.».

### 4. Статьи 26-31 изложить в следующей редакции:

#### «Статья 26. Пожертвования

1) Пожертвования для политических партий могут быть следующих видов:

- а) денежные пожертвования, за исключением членских взносов;
- б) пожертвования в виде имущества, товаров, услуг, предоставляемых бесплатно или на условиях более благоприятных, чем коммерческая (рыночная) стоимость, оплаты товаров и услуг, используемых партией. Эти пожертвования отражаются в бухгалтерском учете политической партии по их рыночной стоимости и включаются в пределы пожертвований, предусмотренных в частях (4) и (5) настоящей статьи.

(2) Денежные пожертвования политической партии осуществляются посредством банковской системы (банковская карта, прямой перевод), а личность донора указывается в банковском документе. В случае если донор не имеет банковского счета, денежные пожертвования осуществляются наличными, деньги вносятся на банковский счет политической партии. Если деньги вносятся наличными по месту нахождения политической партии, физическое лицо подтверждает пожертвование подписанием, под собственную ответственность, декларации, которая хранится и прилагается к отчетным документам. Форма декларации утверждается Центральной избирательной комиссией.

(3) Ежегодные средства политических партий, происходящих за счет членских взносов и пожертвований, не могут превышать сумму, эквивалентную 0,25% доходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год.

(4) Физическое лицо может делать пожертвования для одной или нескольких политических партий. Пожертвования, сделанные физическим лицом одной или несколькими политическими партиями на протяжении одного бюджетного года, не могут превышать сумму 20 среднемесячных заработных плат в национальной экономике, установленных на соответствующий год. Если физическое лицо является членом партии, в указанную предельную сумму включается и сумма членских взносов, внесенных в течение года, при этом взносы и пожертвования отражаются отдельно в бухгалтерском учете политической партии и ее финансовых отчетах.

(5) Пожертвования, сделанные юридическим лицом для одной или нескольких политических партий в течение бюджетного года, не может превышать сумму 40 среднемесячных заработных плат в национальной экономике, установленных на соответствующий год. Юридическое лицо, которое делает денежные пожертвования политической партии, должно представить официально принятое решение своих уполномоченных органов об осуществлении пожертвования, зарегистрировать его и отразить в бухгалтерской отчетности, а также информировать акционеров или участников о проведении таких операций.

(6) Запрещается финансирование, предоставление бесплатных услуг и материальная поддержка в любой форме, прямой и косвенной, политических партий со стороны:

а) граждан Республики Молдова в возрасте до 18 лет, граждан с ограниченной дееспособностью или признанных недееспособными на основании решения судебной инстанции, вступившего в законную силу;

б) иностранных граждан, лиц без гражданства, анонимных лиц или от имени третьих лиц;

с) публичных органов, организаций, предприятий, государственных учреждений, других юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета или имеющих государственный капитал, за исключением случаев, когда предоставление услуг и материальная поддержка четко предусмотрены законом;

д) юридических лиц, которые на момент пожертвования, имеют долги старше 60 дней перед государственным бюджетом, бюджетом социального страхования или бюджетом медицинского страхования;

е) юридических лиц с иностранных или смешанным капиталом, иностранных юридических лиц;

f) других стран и международных организаций, в том числе международных политических организаций;

g) некоммерческих организаций, профсоюзов, благотворительных и религиозных организаций.

(7) Не считаются пожертвованиями работы, предоставляемые политической партии на основе добровольчества в соответствии с законодательством регулирующим этот вид деятельности.

(8) Каждая политическая партия должна открыть специальный банковский счет, на который будут переведены все денежные взносы, предоставляемые политической партии, в том числе пожертвования и членские взносы. Реквизиты специального банковского счета размещаются на web-странице партии, если она существует, указываются в годовых отчетах о финансовом управлении политической партии и сообщаются Центральной избирательной комиссии.

**Статья 27. Финансирование политических партий из государственного бюджета**

(1) Политические партии вправе получать ежегодно финансирование из государственного бюджета через Центральную избирательную комиссию. Размер отчислений на эти цели утверждается в законе о государственном бюджете на соответствующий год, а их процентуальная квота составляет не более 0,2% доходов государственного бюджета, за исключением доходов со специальным назначением, предусмотренных законом, и распределяется следующим образом:

а) 50 процентов – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах;

б) 50 процентов – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на общих местных выборах.

(2) В случае избирательных блоков ассигнования разделяются согласно предварительному соглашению между членами избирательного блока или, при отсутствии соглашения, по количеству мест, полученных каждым компонентом.

(3) Отчисления из государственного бюджета перечисляются ежемесячно на счета политических партий, в условиях и в пропорциях, изложенных в части (1) настоящей статьи, посредством Центральной избирательной комиссии. В случае потери или приостановления, в соответствии с настоящим законом, права на финансирование из государственного бюджета, перевод соответствующих сумм прекращается



с месяца, следующего непосредственно за месяцем утраты или приостановления права на финансирование.

(4) Финансовые средства, перечисленные на счета политических партий из государственного бюджета, не использованные в текущем бюджетном году, доступны для использования в последующие годы.

(5) Отчисления из государственного бюджета, не распределенные политическим партиям в течение года, на который они были предусмотрены, не доступны для использования в последующие годы.

(6) Политические партии теряют право на отчисления из государственного бюджета, если:

- а) их деятельность была ограничена условиями статьи 21 – в течение всего срока ограничения деятельности политической партии;
- б) теряют свой правовой статус;
- с) находятся в процессе ликвидации;
- д) была применена санкция лишения права на отчисления.

(7) Политическая партия, утратившая право на финансирование из государственного бюджета, восстанавливает это право по решению Центральной избирательной комиссии, после устранения причин, приведших к утрате права на финансирование, или после исполнения санкций, посредством которых она была лишена этого права.

(8) В случае реорганизации политических партий, которые имеют право на финансирование из государственного бюджета, это право передается ее правопреемникам. В случае прекращения деятельности политических партий, получающих отчисления из государственного бюджета, переназначенные для них суммы перераспределяются другим политическим партиям в соответствии с настоящей статьей.

**Статья 28. Использование перечислений из государственного бюджета**

(1) Перечисления из государственного бюджета используются, на усмотрение руководства политических партий, по следующим назначениям:

- а) расходы на содержание помещений;
- б) затраты на персонал;
- с) расходы на средства массовой информации и рекламный материал;
- д) командировочные расходы в стране и за рубежом;
- е) расходы на связь;
- ф) расходы на прием иностранных делегаций;

g) уплата членских взносов в международные организации, к которым эта партия принадлежит;

h) инвестиции в движимое и недвижимое имущество, необходимое для партийной работы;

i) канцелярские расходы;

j) расходы на аудит (внешний/обязательный);

k) расходы на организацию семинаров и других учебных курсов для членов партии, проводимых на территории страны.

(2) Запрещено использование средств из государственного бюджета для каких-либо других целей, кроме предусмотренных в части (1) настоящей статьи.

(3) Отчисления из государственного бюджета, использованные для других целей, кроме указанных в части (1) настоящей статьи, подлежат возврату в государственный бюджет на основании решения Счетной палаты в размере использованных не по назначению средств.

(4) Получение и использование средств государственного бюджета отражаются отдельно в бухгалтерских отчетах политических партий.

(5) Контроль за использованием средств государственного бюджета осуществляет Счетная палата в соответствии с законом.

### **Статья 29. Ежегодные отчеты о финансовом управлении**

(1) Политические партии ежегодно, до 31 марта, представляют Центральной избирательной комиссии отчеты о финансовом управлении. Политические партии, получившие отчисления из государственного бюджета, представляют отчеты и в адрес Счетной палаты.

(2) Отчеты, указанные в части (1) настоящей статьи, проверяются и тщательно анализируются Центральной избирательной комиссией. В целях проверки Центральная избирательная комиссия требует от политических партий и других общественных или частных учреждений сведения, необходимые для осуществления проверки в пределах компетенции. По запросу, партии и другие общественные или частные учреждения обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение двух недель. Этот срок может быть продлен Центральной избирательной комиссией, в зависимости от характера запрашиваемой информации, но не более чем на один месяц.

(3) Информация из годовых отчетов политических партий о накопленных поступлениях и расходах, в том числе о личности доноров, и

исчерпывающая информация (заключения) из отчетов (заключений) независимого аудита размещается на web-странице Центральной избирательной комиссии в течение двух недель после получения и принятия, а также на web-страницах политических партий, если они существуют.

(4) Центральная избирательная комиссия разрабатывает и утверждает совместно с Министерством финансов обязательные формы ежегодных отчетов о финансовом управлении, которые должны содержать информацию:

а) об активах и доходах политической партии, в том числе распределение доходов по видам;

б) обо всех пожертвованиях, переданных политической партии, включая сумму пожертвований, личность донора (полная фамилия/имя, наименование и организационно-правовая форма), место проживания/место нахождения, занятие/место работы или вид деятельности;

с) об обязательствах и расходах политической партии, кроме расходов на избирательную кампанию, которые сгруппированы в операционные расходы и управление недвижимостью;

д) бухгалтерская информация за соответствующий период юридических лиц, учрежденных или иным образом контролируемых политической партией.

(5) Центральная избирательная комиссия может запросить представление другой информации, которую считает необходимой.

**Статья 30. Надзор и контроль за финансированием политических партий**

(1) Независимым органом, обеспечивающим надзор и контроль за финансированием политических партий, является Центральная избирательная комиссия, созданная и наделенная полномочиями в этой области согласно Кодексу о выборах и положениям настоящего закона.

(2) В отношении использования отчислений, полученных политическими партиями из государственного бюджета, контроль осуществляет одновременно и Счетная палата, согласно положениям, регулирующим ее деятельность.

(3) Учреждения, указанные в частях (1) и (2) настоящей статьи, издают инструкции и подробные руководства по перечислению, приему и отчету пожертвований, нефинансовых взносов в пользу политических партий и об их использовании согласно назначению, установленному законом, а также по другим аспектам, касающимся финансирования политических партий и избирательных кампаний.

(4) Центральная избирательная комиссия ежегодно, до 1 июня, представляет Парламенту отчет о финансировании политических партий и избирательных кампаний.

**Статья 31. Аудит и финансовый менеджмент отчетов политических партий о финансовом управлении**

(1) Политические партии, годовой доход или годовые расходы которых превышают один миллион леев, обязаны провести аудит отчетов о финансовом управлении, по меньшей мере, один раз в 3 года. Аудиторский отчет вместе с годовым отчетом о финансовом управлении направляется в Центральную избирательную комиссию и Счетную палату в случае получения политической партией отчислений из государственного бюджета.

(2) Аудитор выбирается политической партией и не должен в течение последних пяти лет быть членом партии или казначеем избирательной кампании, а также не должен работать бухгалтером или ответственным за финансовые расходы в рамках политической партии, в которой проводит аудит.

(3) Аудит финансовых отчетов осуществляется в соответствии с положениями национального законодательства и с национальными и международными стандартами аудита.».

4. Дополнить главой VI<sup>1</sup> следующего содержания:

## **«ГЛАВА VI<sup>1</sup> ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ**

**Статья 31<sup>1</sup>. Нарушение положений о пожертвованиях**

(1) В случае, когда политическая партия получает пожертвования с нарушением статьи 26 настоящего закона, в том числе получение пожертвований, превышающих установленные пределы, политическая партия обязана в течение 10 дней с момента поступления пожертвования перечислить в государственный бюджет суммы, полученные с нарушением закона, или возвратить суммы, полученные сверх установленных пределов.

(2) В случае несоблюдения требований части (1) настоящей статьи Центральная избирательная комиссия издает в письменной форме в адрес политической партии официальное предупреждение с требованием

информировать о принятых мерах в течение 3-х рабочих дней со дня издания требования.

(3) Неисполнение требования Центральной избирательной комиссии является правонарушением и наказывается в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г.

(4) В случае повтора в течение календарного года нарушений, предусмотренных в части (3) настоящей статьи, и применения административных санкций за эти нарушения Центральная избирательная комиссия принимает решение о лишении этой партии права на ассигнования из государственного бюджета на период от 6 месяцев до одного календарного года.

**Статья 31<sup>2</sup>.** Нарушение положений об управлении финансами политических партий

(1) Является нарушением положений об управлении финансами политических партий:

а) нарушение порядка учета и использования собственности политических партий, в том числе непредставление данных, удостоверяющих личность доноров;

б) непредставление политическими партиями ежегодного доклада о финансовом управлении в сроки и в формате, установленных законом, Центральной избирательной комиссии, в том числе представление неполных данных в отчете;

с) использование не по назначению ассигнований из государственного бюджета для политических партий.

(2) Деяния, описанные в части (1) настоящей статьи считаются правонарушениями и подлежат ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г.

**Статья 31<sup>3</sup>.** Уведомление о нарушении положений о финансировании и управлении финансами политических партий

(1) Уведомление о нарушении положений о финансировании и управлении финансами политических партий может быть передано любым лицом с правом голоса или юридическим лицом из Республики Молдова, в том числе органами или учреждениями публичной власти в течение 30 календарных дней с момента, когда стала известно о совершении нарушения.

(2) Уведомление должно содержать данные о личности и контактную информацию автора уведомления, описание фактов, которые могут

представлять собой нарушения, доказательства, подтверждающие нарушения, и подпись заявителя.».

**Ст. V. – В Кодексе Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:**

1. Статью 48 изложить в следующей редакции:

**«Статья 48.** Использование фондов, не декларированных, не соответствующих или из-за рубежа для финансирования политических партий или избирательных кампаний

Использование в выборах или при проведении референдума фондов, полученных из-за рубежа или публично не декларированных

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 условных единиц и на должностных лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.».

2. Дополнить статьями 48<sup>1</sup> и 48<sup>2</sup> следующего содержания:

**«Статья 48<sup>1</sup>.** Нарушение законодательства об управлении средствами политических партий и избирательных фондов

(1) Непредставление конкурентами на выборах отчетов о финансировании избирательной кампании в установленных сроках и формате

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 150 условных единиц.

(2) Нарушение порядка учета и использования средств политических партий и средств избирательного фонда, в том числе непредставление данных о донорах,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 условных единиц на должностных лиц и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 6 месяцев.

(3) Непредставление политическими партиями ежегодного отчета о финансовом управлении в сроки и в формате, установленных Центральной избирательной комиссией, в том числе представление неполных данных в отчете

влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 условных единиц на должностных лиц и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 6 месяцев.

(4) Использование не по назначению ассигнований из государственного бюджета для политических партий или средств

избирательного фонда, если был причинен крупный ущерб, если это не является преступлением,

влечет наложение штрафа в размере от 200 до 500 условных единиц на должностных лиц и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года.

(5) Противоправное использование административных ресурсов (общественных благ), включая содействие или одобрение незаконного использования административных ресурсов (общественных благ) в избирательных кампаниях, если это не является преступлением,

влечет наложение штрафа в размере от 150 до 400 условных единиц на должностных лиц и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года.

**Статья 48<sup>2</sup>.** Неисполнение требования Центральной избирательной комиссии

Неисполнение требования Центральной избирательной комиссии о перечислении в государственный бюджет сумм, полученных политическими партиями или конкурентами на выборах с нарушением закона или с превышением установленных пределов,

влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 условных единиц на должностных лиц и лишение права занимать определенные должности на срок от 3 месяцев до 1 года.».

3. Часть (2) статьи 385 после синтагмы «статьях 400-423<sup>2</sup>» дополнить синтагмой «и статье 423<sup>6</sup>».

4. В пункте d) статьи 393 синтагму «статьях 400-423<sup>5</sup>» заменить синтагмой «и статье 423<sup>6</sup>».

5. В части (1) статьи 400 синтагму «статьями 47-54» заменить синтагмой «статьями 47-48, частью (5) статьи 48<sup>1</sup>, статьями 48<sup>2</sup>, 49-54,».

6. Дополнить статьей 423<sup>6</sup> следующего содержания:

**«Статья 423<sup>6</sup>.** Центральная избирательная комиссия

(1) Правонарушения, предусмотренные в частях (1)-(4) статьи 48<sup>1</sup>, устанавливаются Центральной избирательной комиссией по долгу службы или по просьбе компетентных органов.

(2) Вправе констатировать правонарушения и составлять протоколы председатель Центральной избирательной комиссии или заместитель председателя Комиссии в случае, если он замещает председателя Комиссии.

(3) Протоколы о правонарушениях передаются для рассмотрения в компетентную судебную инстанцию.».

**Ст. VI.** – В статью 28 Закона о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 237-240, ст.864), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

в пункте а) части (1) абзац четвертый дополнить словами «включая ассигнования из государственного бюджета на финансирование политических партий»;

пункт б) части (3) изложить в следующей редакции:

«б) учреждения, организации, финансируемые из национального бюджета, и политические партии, которые получают ассигнования из государственного бюджета».

#### **Ст. VII.** – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты опубликования, за исключением изменений, предложенных в пункте 16 статьи I и пункте 4 статьи IV в отношении изменений, внесенных в статьи 27-29, 31 и часть (4) статьи 31<sup>1</sup>, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года в отношении парламентских выборов и с 1 июля 2015 года – в отношении местных выборов.

(2) Правительству в 6-месячный срок после опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(3) Центральной избирательной комиссии совместно с Министерством финансов в 6-месячный срок:

а) разработать и утвердить образец отчета о финансировании политических партий и избирательных кампаний;

б) разработать и утвердить образец регистра пожертвований для политических партий и конкурентов на выборах.

4) Центральной избирательной комиссии в течение 6 месяцев после опубликования настоящего закона разработать и утвердить документы, необходимые для внедрения настоящего закона.

**Председатель Парламента**



**Пояснительная записка**  
**к проекту о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты**

**1. Условия которые привели к разработке проекта и ожидаемые результаты**

Реформа финансирования политических партий и избирательных кампаний является одним из наиболее важных вопросов в процессе установления демократии. Регулирование финансирования политических партий и избирательных кампаний имеет важное значение для обеспечения независимости от ненадлежащего влияния и равных возможностей. Существование эффективных правовых базы вносит свой вклад в установления баланса между прозрачным частным финансированием в государственного финансирования.

Тема финансирования политических партий рассматривается как на национальном, как и на международном уровне. Центральная избирательная комиссия при поддержке партнеров по развитию (Международный фонд избирательных систем (IFES), Программа развития ООН (ПНУД) и ОБСЕ), организовала и провела несколько крупных мероприятий, посвященных темам финансирования политических партий.

В результате этих событий была создана рабочая группа по разработке стратегии и реализации мероприятий, намеченных для достижения оптимального реформирования системы финансирования политических партий и избирательных кампаний и проектов законодательных актов по внесению изменений и дополнений существующей правовой базы в этой области.

Необходимость создания рабочей группе была и результатом обязательств нашего государства по имплементации рекомендаций, содержащихся в отчете об оценке Молдовы, после третьего раунда оценки в области «Прозрачность в финансировании политических партий», принятых ГРЕКО (Группа государств против коррупции) на 50-м пленарном заседании (28 марта по 1 апреля 2011 года), в которых наше государство было представлено 9 рекомендаций.

28 ноября 2011 года, посредством решения председателя Центральной избирательной комиссии была создана рабочая группа, ответственная за разработку предложений по изменению законодательства в области финансировании политических партий и избирательных кампаний. Принимая во внимание важность области а также и субъекты, к которым эта область относится, в состав группы были включены представители Центральной избирательной комиссии, делегированные лица из других государственных учреждений, а также и представители парламентских политических партий, гражданского общества и партнеров по развитию.

Одновременно, посредством Решения Парламента № 12 от 17 февраля 2012 года «Об утверждении Плана действий на 2012-2013 годы по реализации национальной антикоррупционной стратегии 2011-2015», Центральная избирательная комиссия, совместно с другими учреждениями, такие как Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство финансов, Счетная палата, Национальный антикоррупционный центр, были назначены ответственными за подготовку проекта закона о внесении изменений и дополнений в законодательную базу для реализации рекомендаций ГРЕКО.

В периоде деятельности рабочей группы, было организованы шесть заседаний в полном составе из 45 рабочих заседаний в процессе которых были рассмотрены отдельные вопросы, связанные с финансированием политических партий и избирательных кампаний. В результате работы рабочей группы, был разработан проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Проект касается внесении изменений и дополнений в Избирательном кодексе, Законе о политических партиях, Кодексе о правонарушениях, Уголовный кодекс и Законе Счетной палаты. Тем не менее, из-за отсутствия права законодательной инициативы, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции продвигает этот законопроект.

**Общая цель** проекта заключается в определении источников и условий финансирования политических партий и избирательных кампаний, порядка представления отчетов финансировании политических партий и избирательных кампаний, механизма мониторинга и контроля над финансированием политических партий и избирательных кампаний, мер соразмерного и соответствующего наказания за нарушения законодательства в области финансировании политических партий и избирательных кампаний.

## **2. Основные положения проекта и выявление новых элементов**

Основные рекомендации Отчета ГРЕКО по «Прозрачности финансирования политических партий», а также те сделанные в других докладах о финансировании партий в Республике Молдова относятся к: сокращению пределов частных доноров; включению четких правил относительно членских взносов; предоставлению справедливого финансирования от государства; определению четких и строгих правил по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности; подготовке инструкций / руководств методической и проведение обучения для обеспечения соблюдения стандартов и единообразным применением законов; разработке соответствующих и соразмерных санкций за допущенные нарушения; мониторингу процесса имплементации и исполнения законодательства в области финансирования политических партий и избирательных кампаний; установлению системы мониторинга и контроля финансировании политических партий и избирательных кампаний.

Эти рекомендаций предусматривают необходимость: «установить обязательства, чтобы годовые финансовые отчеты политических партий которые будут публиковаться и представляться органам осуществляющие контроль включали в себя точную информацию, обеспечивая полный обзор собственности партии и ее доходов и расходов»; «установить обязательство для того чтобы все пожертвования, полученных политическими партиями за пределами избирательных кампаний, которые превышают определенную сумму, а также и личность доноров были раскрыты органом осуществляющие контроль»; «принять соответствующие меры, чтобы гарантировать, что все пожертвования и услуги, предоставленные партии или кандидатам на выборах в виде товаров или на льготном основе были должным образом определены и записаны полностью по их рыночной стоимости, как в ежегодных отчетах партии, так и в отчетах о финансировании кампании» и «изучить возможности укрепления годовых отчетов политических партий и отчетов о финансировании избирательной кампании для того чтобы были включены все объектов, которые прямо или косвенно связанные с ними или иным образом находятся под их контролем».

Таким образом, проект предлагает решения к выявленным проблемам указанных в вышеуказанных рекомендациях. В этом отношении проект предлагает **создать механизм отчетности источников доходов и расходов, политических партий, обязав их представлять ежегодные отчеты о финансовом управлении партии**. Форма этих отчетов будет утверждена Центральной избирательной комиссией и будет обязательным для всех политических партий. Отчет о финансовом управлении будет комплексным документом, который позволит более подробно освещать как финансовые операции, осуществляемые со стороны политических партий, в том числе информацию о: активов и доходов партии, включая разделение доходов, на виды; всех пожертвований переданными партии, в том числе их общую стоимость, личность доноров; расходов сгруппированных в операционных и управленческих расходов и обязательства партии.

Эти отчеты будут рассмотрены и проанализированы в деталях Центральной избирательной комиссии, будучи в дальнейшем размещенными на ее официальном сайте, что позволит получить доступ заинтересованных сторон. В случае если политическая партия получает ассигнования из государственного бюджета, то политические партии будут представлять свои отчеты и Счетной палаты.

Новаторским является тот факт что в первые было **включена требование о провидении политической партий**, чей годовой доход или расход превышает один миллион леев **аудита всех отчетов финансового управления по крайней мере один раз в 3 года**. Аудиторский отчет вместе с годовым отчетом о финансовом управлений отправляются в Центральную избирательную комиссию и Счетную палату, в случае получения партий ассигнования из государственного бюджета.

В отношении **пожертвований**, проект принял во внимание сформулированные рекомендаций, а предложенные поправки касаются к:

- снижению ограничений для индивидуальных пожертвований (физическое лицо - 20 среднемесячных заработных плат в национальной экономике, юридическое лицо - 40 среднемесячных заработных плат в национальной экономике). Эти пределы были установлены и на период выборов. Однако было предложено увеличить максимальный предел источников общих доходов, полученных политической партией за счет пожертвований от 0,1% до 0,25% от доходов, предусмотренных в государственном бюджете за этот год. Уменьшение пределов индивидуальных пожертвований является также одной из рекомендаций, выдвинутых со стороны Совета Европы;

- подробному описанию всех категории пожертвований, в виде имущества, товаров, бесплатных услуги, или сделанные в более благоприятные условия, чем рыночная стоимость, оплаты товаров и услуг, используемых партии. Такие пожертвования отражаются в учете партии по их рыночной стоимости;

- подробному расписанию порядка подачи и принятия пожертвований политическими партиями. Таким образом, с учетом рекомендаций ГРЕКО (использование банковской системы для обеспечения прозрачности в процессе накопления пожертвований и расходов) в проекте были включены правила, что денежные пожертвования политическим партиям принимаются через банковскую систему (кредитные карты, прямая передача), а личность доноров также указывается в банковском документе. В случае если донор не имеет банковского счета денежные пожертвования осуществляется наличными, а деньги вносятся на банковский счет партии. Когда деньги зачисляются наличными в офис политической партии, физическое лицо подтверждает пожертвование, подписывая декларацию под собственную ответственность, которая будет храниться, и прилагаться к отчетным документам. Форма декларации утверждается, Центральной избирательной комиссии (рекомендация сформулирована Советом Европы).

Кроме того, проект **предлагает, чтобы политические партий открыли специальный счет в банке, где финансовые средства будут перечисляться, в том числе пожертвования и членские взносы.** В целях обеспечения соблюдения прозрачности в процессе финансирования политических партий, реквизиты банковского счета будут размещены на сайте партии, и будут отражены в ежегодных отчетах о финансовом управлении партии и представляются Центральной избирательной комиссии.

Что касается членских взносов, проект **предлагает, чтобы взносы и пожертвования, отражались отдельно в отчетах партии и ее финансовые отчеты управления.** Эта поправка основана на рекомендации ГРЕКО, согласно которой необходимо принять соответствующие меры для ограничения рисков, что полученные членские взносы не будут использованы для обхода правил прозрачности, которые применяются для пожертвований.

**Особое внимание было уделено главе финансирования политических партий из государственного бюджета, а также порядка использования этих источников.** Представленные поправки к этому разделу были направлены на создание более справедливых условий для субъектов, которые будут иметь право претендовать на государственные ассигнования и расширить их круг. Таким образом, политические партии будут получать ассигнования, из государственного бюджета основываясь на результатах полученных после парламентских или местных выборах.

Также, проект закона содержит **положения, направленные на устранение пробелов и противоречий в части обеспечения контроля финансирования политических партий и избирательных кампаний.** В этом контексте следует отметить, что в соответствии с новыми правилами, в качестве независимого органа надзора и контроля финансирования политических партий и избирательных кампаний, Центральная избирательная комиссия будет:

- разрабатывать подробные инструкции и руководящие принципов, касающихся передачи, получения и отслеживания пожертвований, нефинансовых взносов в пользу политических партий и кандидатов на выборах, об их использовании по назначению и другие вопросы, направленные на финансирование политических партий и избирательных кампаний,

- рассматривать заявления о нарушении финансировании политических партий и жалобы о нарушении финансирование избирательной кампании;

- применять или призывать к применению санкций предусмотренных настоящим Кодексом и Законом № 294-XVI от 21 декабря 2007 года о политических партиях за нарушение положений о финансировании политических партий и избирательных кампаний;

- уведомлять компетентные органы о нарушениях, за которые можно применить правонарушительную и уголовную ответственность или нарушения налогового законодательства;

- налагать санкции по лишению права на ассигнования из государственного бюджета для политических партий в случае нарушения в этой области.

Одновременно, в соответствии с предложенными поправками, Центральная избирательная комиссия будет иметь компетенцию констатирующего органа в лице своего председателя. Председатель комиссии, будет устанавливать правонарушения и заключает протоколы по установлению правонарушений. Протоколы о правонарушениях передаются для рассмотрения в компетентную судебную инстанцию. В сущности, Центральная избирательная комиссия, в качестве констатирующего органа, будет устанавливать правонарушения, касающиеся к непредставлению кандидатами на выборах отчетов о финансировании избирательной кампании в установленных сроках и формате; нарушение сроки и в формат набора; нарушению порядка отчета и использования собственности политических партий и средств избирательного фонда, в том числе непредставления идентификационных данных доноров; непредставление политическими партиями ежегодный доклад о финансовом управлении в, установленном Центральной избирательной комиссии формате, в том числе представление неполных данных в отчете и т.д.

Одновременно, проект *выясняет систему санкций, сроков рассмотрения дел относящиеся к финансированию деятельности политических партий и избирательных кампаний и субъектов таких дел.*

В этом контексте, проект предлагает поправки в уголовное и правонарушительное законодательство, которые *включают новые виды преступлений и правонарушений в области финансирования политических партий и избирательных кампаний.* Этот факт позволит установить и соответственно наказать субъектов виновных в совершении вышеуказанных деяний.

Исходя из того факта, что рассмотрение и установление нарушений в области финансирования избирательных кампаний актуальны только во время выборов, последствия которых не могут быть устранены после этого периода, *предлагается снять ограничение срока рассмотрения жалоб относительно финансирования избирательных кампаний.* Посредством этой меры предлагается использовать рычаги ограничения, в зависимости от серьезности правонарушения, совершенные в отношении политических партий, которые зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах и, совершивших нарушения в плане финансирования избирательных кампаний.

### **3. Соответствующие регламентации на международном уровне и на уровне Европейского союза**

При подготовке проекта закона были приняты во внимание рекомендации Комитета министров № 4 (2003) об общих правилах против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний и рекомендации, изложенные в Докладе об оценке Республики Молдова в области «Прозрачности финансирования политических партий».

В том, что касается законодательства Европейского союза, необходимо заметить, что на уровне ЕС область, которая подпадает под данный законопроект, не регламентирована, каждое государство компетентно регламентировать его индивидуально.

### **4. Экономико-финансовое обоснование**

Имплементация проекта потребует финансовых расходов из государственного бюджета, в пределах процентной квоты, не превышающей 0,2% доходов бюджета, за исключением доходов специальных целей, предусмотренных законом. Тем не менее, в соответствии со Ст. VIII проекта положения о финансировании политических партий из государственного бюджета вступят в силу с 1 июля 2017 года для парламентских выборов и с 1 июля 2015 года для местных выборов.

Сроки по имплементации, установленные проектом не являются новостью, так как они уже были предусмотрены в положениях части (1) ст. 32 Закона № 294-XVI от 21 декабря 2007 г. о политических партиях, которые устанавливают, что нормы касающиеся финансирования партий из государственного бюджета будут применяться с 1 июля 2017 года в отношении выборов в Парламент и с 1 июля 2015 года – в отношении всеобщих местных выборов. При принятии положений части (1) ст. 32 Закона № 294-XVI от 21 декабря 2007 г.

было запрошено мнение Министерства финансов, который может обеспечить финансовое покрытие данных расходов в установленные сроки.

#### **5. Последствия проекта**

Проект закона позволит привести национальное законодательство в соответствии с рекомендациями GRECO по «Прозрачности финансирования политических партий», установить порядок отчетности финансирования политических партий и избирательных кампаний, создать механизм мониторинга и контроля финансирования политических партий и избирательных кампаний, принять меры, соразмерного применения санкции надлежащие для нарушения в финансировании политических партий и избирательных кампаний, а также повысить уровень прозрачности всего процесса финансирования политических партий и избирательных кампаний.

#### **6. Возражения и рекомендации к проекту, выдвинутые заинтересованными учреждениями и их заключения.**

Данный проект был согласован с заинтересованными органами. В частности было запрошено мнение Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Национального Антикоррупционного Центра, Счетной палаты, Министерства финансов общественной ассоциации «Transparency International – Moldova», общественной ассоциации «Центр анализа и предупреждения коррупции» и всех политических партий.

В адрес Министерства Юстиции были представлены мнения, комментарии, и рекомендации **8 учреждений и были сформированы 57 рекомендаций/комментариев**. Они были включены в таблицу разногласий и были взяты во внимание при доработке проекта.

Проект прошел антикоррупционную экспертизу, а замечания, изложенные в рапорте экспертизы, были взяты во внимание при подготовке окончательного варианта проекта закона.

Министр

Олег ЕФРИМ