

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний

Глава I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок финансовой поддержки деятельности по сбору подписей в поддержку кандидатов на выборную публичную должность и избирательных кампаний конкурентов на выборах, порядок представления отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний, надзора и контроля за финансированием деятельности инициативных групп и конкурентов на выборах/участников референдума, а также ответственность за нарушения законодательства в сфере финансирования инициативных групп и избирательных кампаний.

2. Нормы настоящего Положения распространяются на:

1) инициативные группы, зарегистрированные в целях сбора подписей в поддержку кандидата на выборную публичную должность в случае парламентских, президентских, региональных или местных выборов и в целях инициирования референдума любого уровня;

2) лиц, выдвигающих свою кандидатуру на замещение выборной публичной должности независимо от политических партий и избирательных блоков, которые не образуют инициативные группы и принимают решение самостоятельно собирать подписи, в случае парламентских и местных выборов.

3) конкурентов на выборах в случае парламентских, президентских, региональных или местных выборов;

4) участников референдума любого уровня;

5) жертвователей-физических и юридических лиц.

3. Конкуренты на выборах и другие субъекты, участвующие в процессе финансирования инициативных групп и избирательной кампании, руководствуются Конституцией Республики Молдова, Избирательным кодексом №325/2022, Законом о неподкупности № 82/2017, настоящим Положением и другими административными актами в данной области. Условия и порядок финансирования инициативных групп и избирательной кампании в рамках региональных выборов осуществляются в том числе в соответствии с настоящим Положением и местными нормативными актами.

4. В целях обеспечения ясности и легкости восприятия текста, а также во избежание загромождения текста формами мужского/женского рода, используемые в настоящем положении термины, обозначающие должности, употребляются в общей форме мужского рода и носят инклюзивный/несексистский характер.

5. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:

деятельность по сбору подписей – совокупность действий, включающих в себя сбор подписей лицами, выдвинувшими свою кандидатуру на замещение выборной публичной должности независимо от политических партий и избирательных блоков, кандидатами на должность Президента Республики Молдова, а также членами инициативной группы, созданной в целях поддержки кандидатов, выдвинутых на выборную должность, или в целях инициирования референдума;

счет «Для инициативной группы» – открытый в банке счет, предназначенный исключительно для перечисления собственных денежных средств выдвинутого кандидата и/или политической партии, зарегистрировавших инициативную группу, а также денежных средств, поступивших от физических лиц (граждан Республики

Молдова) и/или юридических лиц страны с целью финансирования деятельности инициативной группы;

счет «Избирательный фонд» – счет, открытый в банке исключительно для перечисления собственных финансовых средств конкурента на выборах или участника референдума, а также средств, полученных от физических лиц (граждан Республики Молдова) и/или юридических лиц страны с целью финансирования избирательной кампании.

6. Положение о финансировании деятельности политических партий, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии № 1102/2023, распространяется соответственно и на конкурентов на выборах, если оно не противоречит нормам настоящего Положения.

7. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Положением, где упоминается среднемесячная заработная плата по экономике за соответствующий год, ее размер рассчитывается в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей и утверждается Постановлением Правительства в соответствующем году.

8. Во всех случаях, предусмотренных настоящим положением, где упоминается дивидендный эквивалент доходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год, его размер рассчитывается в соответствии с законом о государственном бюджете на соответствующий год.

9. Источники финансирования инициативных групп и избирательных кампаний предусмотрены в ч. (1) ст. 54 Избирательного кодекса № 325/2022. Иные источники финансирования, кроме предусмотренных, не могут использоваться.

10. Помимо источников дохода в виде пожертвований, беспроцентных кредитов, предоставляемых государством, или собственных финансовых средств (накопленных на счетах политической партии на начало избирательного периода), выдвинутые кандидаты, независимые кандидаты и/или Президент Республики Молдова или примар, зарегистрированные в качестве участников референдума, могут использовать в избирательных целях собственные финансовые средства в пределах, установленных для пожертвований, предоставленных физическими лицами.

11. Доходы, предусмотренные в п. 9, не облагаются или облагаются налогами в соответствии с положениями Налогового кодекса.

12. В целях открытия счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума подлежат постановке на налоговый учет в порядке, установленном пп. а) ч. (1) ст. 162 Налогового кодекса № 1163/1997.

13. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума подают в компетентное подразделение Государственной налоговой службы заявление с приложением постановления избирательного органа о регистрации, которое в срок не более 24 часов с даты его подачи присваивает фискальный код и выдает справку о присвоении налогового кода в соответствии с положениями Приказа Государственной налоговой службы №467/2020 «Об утверждении Инструкции по постановке на налоговый учет и присвоению временного фискального кода избирательным конкурентам и инициативным группам».

14. Финансирование инициативных групп осуществляется с соблюдением следующих условий:

1) В течение 3 дней после регистрации в Центральной избирательной комиссии или в окружном избирательном совете инициативная группа открывает в банке счет с пометкой «Для инициативной группы», средства с которого используются исключительно в целях ее финансирования. Открытие и закрытие банковского счета осуществляется безвозмездно.

2) Банки открывают для инициативной группы счет «Для инициативной группы» в течение 3 дней с момента подачи заявления в банк, с соблюдением нормативно-правовой базы в соответствующей сфере.

3) В случае политических партий и избирательных блоков счет «Для инициативной группы» может быть открыт также до момента регистрации

инициативной группы, а поступления денежных средств на этот счет и перечисления с этого счета осуществляются только после регистрации группы.

4) Политические партии, избирательные блоки и независимые кандидаты, зарегистрировавшие инициативные группы, имеют право принимать пожертвования только непосредственно на счет «Для инициативной группы».

5) В течение 24 часов после открытия счета инициативная группа в письменной форме извещает об этом Центральную избирательную комиссию или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет и сообщает соответствующие банковские реквизиты.

6) Инициативная группа, не открывающая в банке счет «Для инициативной группы», извещает об этом Центральную избирательную комиссию в течение 3 дней со дня регистрации или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет и осуществляет только деятельность по сбору подписей, не предусматривающую финансовые затраты.

7) Инициативная группа назначает и представляет на утверждение казначея, который обеспечивает составление отчетов о финансировании инициативной группы и их представление в срок. Казначей назначается на основании договора, который представляется на утверждение в соответствующий избирательный орган.

15. Финансирование избирательных кампаний осуществляется с соблюдением следующих условий:

1) В течение 3 дней после регистрации в Центральной избирательной комиссии или в окружном избирательном совете конкурент на выборах, участник референдума открывает в банке счет «Избирательный фонд», средства с которого используются исключительно для финансирования агитационной деятельности. Открытие и закрытие банковского счета осуществляется безвозмездно.

2) Банки открывают конкуренту на выборах или участнику референдума счет «Избирательный фонд» в течение 3 дней с момента подачи заявления в банк.

3) В случае политических партий и избирательных блоков, намеревающихся зарегистрироваться на выборах, счет «Избирательный фонд» может быть открыт также до момента их регистрации. Поступления денежных средств на этот счет осуществляются только после регистрации конкурента на выборах или участника референдума. Перечисления денежных средств с этого счета осуществляются только после регистрации конкурента на выборах или участника референдума, но не ранее чем за 30 дней до дня выборов.

4) В период избирательной кампании конкуренты на выборах имеют право принимать пожертвования только на счет «Избирательный фонд».

5) В течение 24 часов с момента открытия банковского счета конкурент на выборах, участник референдума и/или его казначей в письменной форме сообщает Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, окружному избирательному совету соответствующие банковские реквизиты.

6) Конкурент на выборах или участник референдума, не открывающий в банке счет «Избирательный фонд», извещает об этом Центральную избирательную комиссию или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет в течение 3 дней со дня регистрации и осуществляет только агитационную или предвыборную деятельность, не предусматривающую финансовые расходы.

7) Конкурент на выборах, участник референдума назначает и представляет на утверждение казначея, который обеспечивает составление отчетов о финансировании избирательной кампании и их представление в срок. Казначей назначается на основании договора, который представляется на утверждение в соответствующий избирательный орган.

16. Информация, предусмотренная в пунктах 14 и 15, представляется следующим образом:

1) Центральной избирательной комиссии в случае:

а) инициативных групп по поддержке независимого кандидата на парламентских и президентских выборах, а также по инициации референдума любого уровня;

- b) конкурентов на выборах при проведении парламентских и президентских выборов;
 - c) политических партий и избирательных блоков, выдвинувших кандидатов на местные выборы;
 - d) участников референдума любого уровня.
- 2) Окружному избирательному совету в случае:
- a) инициативных групп по поддержке независимого кандидата на местных выборах;
 - b) независимых кандидатов на местных выборах.

17. Политические партии и избирательные блоки, выдвинувшие кандидатов на местные выборы, открывают в банке единый счет «Избирательный фонд». Все финансовые средства, относящиеся к финансированию избирательной кампании от партий и избирательных блоков, управляются через этот счет.

18. Если в один и тот же день организуется несколько видов выборов, конкуренты на выборах открывают отдельные счета для каждого вида выборов.

19. Банки могут разрабатывать информационные системы, позволяющие выполнять установленные законодательством обязанности, открывать и обслуживать счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд». Отказ в предоставлении услуги по открытию банковских счетов конкурентам на выборах и по обслуживанию этих счетов одобряется только в порядке исключения и только с пруденциальной точки зрения и с точки зрения соответствия, если председатель инициативной группы или политической партии/избирательного блока, выдвинувших кандидатов, лицо, обеспечивающее временное исполнение обязанностей председателя, казначей и/или лица, включенные в список кандидатов, подпадают под национальные и международные санкции, либо при наличии вступившего в законную силу судебного решения относительно причастности соответствующих лиц к схемам отмывания денег и/или финансированию терроризма, к мошенническим схемам, к лишению физических лиц и/или юридического имущества/фондов, к торговле влиянием, к активной и/или пассивной коррупции, с четким обоснованием причин отказа и его пруденциальных правовых рамок. Мотивированный отказ в оказании услуги по открытию и обслуживанию счетов «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» выдается заявителю и Центральной избирательной комиссии, в зависимости от обстоятельств, окружному избирательному совету, в срок не более 3 рабочих дней с момента подачи заявления.

20. Общий предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», на национальном уровне составляет 0,1% доходов, предусмотренных в законе о государственном бюджете на соответствующий год, и рассчитывается по следующей расчетной формуле:

$$PGnat = 0,1\% * \Sigma BS_{an}$$

где:

PGnat – общий предельный размер финансовых средств на национальном уровне;

0,1% – процент, исчисленный от доходов, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год;

ΣBS_{an} – сумма доходов, предусмотренная в законе о государственном бюджете на соответствующий год.

21. Максимальный размер денежных средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», устанавливается постановлением Центральной избирательной комиссии по следующей методологии расчета:

1) коэффициент, установленный для предельного размера финансовых средств по стране, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», рассчитывается по следующей расчетной формуле:

$$c(PGnatFE) = \frac{PGnat}{n.(AI)} \quad c(PGnatDGI) = \frac{PGnat}{n.(AI)}$$

где:

c(PGnatFE) – коэффициент, установленный для предельного размера на национальном уровне финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд»;

c(PGnatDGI) – коэффициент, установленный для общего предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»;

$\Sigma PGnat$ – общий предельный размер финансовых средств на национальном уровне;

n.(AI) – количество избирателей в стране, установленное на дату принятия постановления.

2) общий предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы», рассчитывается по следующей расчетной формуле:

$$\Sigma PGnatDGI = c(PGnatDGI) * n. (Si)$$

где:

$\Sigma PGnatDGI$ – общий предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»;

c(PGnatDGI) – коэффициент, установленный для общего предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Для инициативной группы»;

n.(Si) – максимальное количество подписей, которое необходимо собрать инициативной группе в поддержку кандидата на выборную должность или инициирования референдума.

3) максимальный размер средств по каждому избирательному округу, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурента на выборах и/или участника референдума, рассчитывается по следующей расчетной формуле:

$$\Sigma Pmax(FEcircum) = c(PGnatFE) * n. (Alcie)$$

где:

$\Sigma Pmax (FEcircum)$ – максимальный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» по каждому избирательному округу;

c(PGnatFE) – коэффициент, установленный для общего предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд»;

n.(Alcie) – количество избирателей в соответствующем избирательном округе, установленное на дату принятия постановления.

22. В случае превышения предельных размеров, предусмотренных пунктом 21, денежные средства обращаются в доход государственного бюджета на основании постановления Центральной избирательной комиссии.

23. Операции по оприходованию и/или перечислению денежных средств на счет/со счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» осуществляются в молдавских леях. Поступления и платежи в иностранной валюте отражаются в молдавских леях по официальному обменному курсу Национального банка Молдовы на дату поступления и/или оплаты соответствующего платежа.

24. По истечении срока, предоставленного для сбора подписей, или после завершения процесса сбора подписей закрытие счета «Для инициативной группы» происходит в соответствии с ч. (12) ст. 56 Избирательного кодекса № 325/2022.

25. Конкуренты на выборах и участники референдума осуществляют последние платежи со счета «Избирательный фонд» с соблюдением требований ч. (13) и ч. (14) ст. 56 Избирательного кодекса № 325/2022.

26. После представления и рассмотрения итоговых отчетов согласно лит. б) пп. 1) и лит. б) пп. 2) п. 73 либо по истечении срока, предусмотренного в п. 24, инициативная группа, конкурент на выборах или участник референдума обязаны перечислить остаток средств со счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» в государственный бюджет и предпринять действия по приостановлению и/или закрытию счета в соответствии с внутренними процедурами банков, за исключениями, предусмотренными в ч. (15) ст. 56 Избирательного кодекса № 325/2022.

27. В случае несоблюдения требований п. 26 Центральная избирательная комиссия или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет в 3-дневный срок со дня истечения установленного срока может принять постановление о закрытии счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», обязав банк перечислить остаток с соответствующего счета в государственный бюджет после взимания всех комиссий.

28. На основании заявления конкурента на выборах банк отменяет приостановление операций на счете «Избирательный фонд» с момента принятия постановления Центральной избирательной комиссией об установлении второго тура голосования или повторного голосования.

Глава II. Частное финансирование инициативных групп и избирательных кампаний

Раздел 1. Пожертвования

29. Виды пожертвований, сделанных физическими или юридическими лицами в пользу инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума, предусмотрены в ч. (1) ст. 57 Избирательного кодекса № 325/2022.

30. Ограничения в отношении финансирования, оказания безвозмездных услуг или материальной поддержки в любой форме, прямой и/или косвенной, инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума установлены в ч. (5) ст. 54 Избирательного кодекса № 325/2022. Если физическое лицо сделало пожертвования или уплатило взносы политическим партиям в год сбора подписей или проведения выборов в предельную сумму, установленную законом, таковые не начисляются, если лицо делает пожертвования также в пользу инициативных групп, конкурентов на выборах и/или участников референдума.

31. В соответствии с п. 1) ч. (4) ст. 57 Избирательного кодекса № 325/2022, пожертвования, сделанные физическим лицом, являющимся гражданином Республики Молдова, в предвыборный и/или избирательный период одной или несколькими инициативным группам, конкурентам на выборах и/или участникам референдума в течение одного бюджетного не могут превышать шести среднемесячных заработных плат по экономике, установленных на соответствующий год. При этом сумма пожертвований не может превышать:

1) 30% годового дохода жертвователя (дохода, направляемого на выплату), зарегистрированного за предыдущий календарный год;

2) 10% от годового дохода жертвователя (дохода, направляемого на выплату), в случае граждан Республики Молдова, занимающих ответственную государственную должность, государственных служащих, в том числе с особым статусом, или работников публичных учреждений в значении Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов;

3) среднемесячной заработной платы по экономике за соответствующий год для граждан Республики Молдова, получающих только стипендии или другие социальные пособия.

32. В избирательный период физическое лицо может делать денежные пожертвования одной или несколькими инициативным группам, конкурентам на выборах и/или участникам референдума в размере одной средней заработной платы по экономике, установленной на соответствующий год. Пожертвования, превышающие

этот предел, осуществляются исключительно посредством банковских операций. Если физическое лицо сделало пожертвования наличными деньгами или уплатило взносы политическим партиям в год сбора подписей или проведения выборов, в предельную сумму, установленную законом, таковые не начисляются, если лицо делает пожертвования наличными деньгами и в пользу инициативных групп, конкурентов на выборах и/или участников референдума.

33. Пожертвования, сделанные наличными деньгами физическими лицами, должны быть зарегистрированы с применением контрольно-кассового оборудования, предназначенного для регистрации кассовых операций (наличными деньгами), а в случае его отсутствия заполняется платежная квитанция, предусмотренная Приказом Министра финансов № 24/36/1998 об утверждении типовых форм первичных документов строгой отчетности. В дополнение к платежной квитанции ответственное лицо также заполняет Декларацию о пожертвовании наличными деньгами и принятии денежных средств по образцу, приведенному в приложении № 1, который прилагается к бухгалтерским документам инициативной группы, конкурента на выборах и участника референдума. Декларация составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается жертвователю, внесшему деньги, а копия остается у конкурента на выборах. Данные об этих пожертвованиях включаются в отчеты о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний.

34. Пожертвования, полученные согласно пунктам 32 и 33, зачисляются на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» в течение 3 дней со дня поступления, но не ранее их регистрации в ИПС «Финансовый контроль». Список жертвователей, зарегистрированных в ИПС «Финансовый контроль», также предоставляется в банк. Пожертвования наличными деньгами можно использовать только после их зачисления на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд».

35. Пожертвования наличными деньгами, осуществляемые физическими лицами посредством операций банковской системы, подтверждаются банковскими документами, содержащими обязательные элементы платежного поручения, используемого при осуществлении национального или международного кредитового перевода через автоматизированную систему межбанковских платежей, установленного Регламентом о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Национального банка № 157/2013.

36. Фамилия/имя жертвователя, половая, партийная принадлежность (при наличии таковой), государственный идентификационный номер (IDNP), число, месяц и год рождения, место жительства/временного пребывания, место работы, занимаемая должность (род занятий/ вид деятельности), данные об особом статусе в соответствии с Законом № 133/2016 (в зависимости от обстоятельств), источники дохода, дата зачисления и сумма вносятся казначеями в отчеты о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний.

37. В соответствии с п. 2) ч. (4) ст. 57 Избирательного кодекса № 325/2022 в избирательный период пожертвования, сделанные юридическим лицом одной или несколькими инициативным группам, конкурентам на выборах и/или участникам референдума, не могут превышать 12 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год. Если юридическое лицо сделало пожертвования политическим партиям в год сбора подписей или проведения выборов в пределах суммы, установленной законом, они не начисляются, если юридическое лицо делает пожертвования также в пользу инициативных групп, конкурентов на выборах и/или участников референдума.

38. Юридическое лицо, делающее денежное пожертвование конкуренту на выборах, должно представить решение своих уполномоченных органов об осуществлении пожертвования, проинформировать своих акционеров или участников о проведенных операциях, предоставить получателю пожертвования выдаваемую Государственной налоговой службой информацию об отсутствии задолженности в

национальный публичный бюджет и зарегистрировать пожертвование и отразить его в своих бухгалтерских отчетах.

39. Денежные пожертвования юридических лиц осуществляются только посредством банковских операций с указанием в банковском документе обязательных элементов платежного поручения, используемого при осуществлении национального или международного кредитового перевода через автоматизированную систему межбанковских платежей, установленного Регламентом о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Национального банка № 157/2013. Наименование и организационная форма жертвователя, государственный идентификационный номер (IDNO), юридический адрес/место нахождения, контактный адрес, дата пожертвования, номер платежного документа и сумма пожертвования указываются в заявлении под собственную ответственность об отсутствии ограничений, предусмотренных в ч. (5) ст. 54 Избирательного кодекса № 325/2022, по образцу, приведенному в приложении № 2. Данные о соответствующих пожертвованиях включаются в отчеты о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний.

40. Пожертвования, превышающие 3 средние заработные платы по экономике, установленные на соответствующий год, проверяются Центральной избирательной комиссией с точки зрения декларирования источников доходов или вытекающих из них налоговых обязательств. В случае обоснованных подозрений по поводу несоблюдения налогового законодательства Центральная избирательная комиссия производит проверки и, при необходимости, принимает меры по привлечению к ответственности за правонарушение и/или, в зависимости от обстоятельств, уведомляет Государственную налоговую службу о проведении проверок в пределах своих функциональных полномочий.

41. Пожертвования в виде собственности, имущества, услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, условиях, предварительно оцениваются конкурентом на выборах и декларируются по их рыночной стоимости. При сложении расчетной и задекларированной цены соответствующих пожертвований их общая стоимость не должна превышать пределы пожертвований, предусмотренные пунктами 31 и 37.

42. Запрещаются пожертвования в виде собственности, имущества, товаров, предметов или работ/услуг, предоставляемых бесплатно, конечное назначение которых было скорректировано в избирательный период и/или предусматривало использование финансовых средств, не поступивших на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» или не отраженных на нем.

43. Материальные пожертвования проверяются Центральной избирательной комиссией на предмет правильности их оценки и декларирования источников доходов или вытекающих из них налоговых обязательств.

44. Для внутренней оценки пожертвования в виде собственности, имущества, услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, условиях, конкурент на выборах применяет метод сравнительного анализа цен не менее чем на 3 аналогичных объекта собственности/имущества/услуг в соответствии с положениями Закона № 989/2002 об оценочной деятельности.

45. Анонимные пожертвования запрещены. В случае поступления пожертвований по банковскому перечислению пожертвования, не содержащие обязательные элементы платежного поручения, используемого при осуществлении национального или международного кредитового перевода через автоматизированную систему межбанковских платежей, установленного Регламентом о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Национального банка № 157/2013, считаются анонимными.

Раздел 2. Собственные финансовые средства

46. Для финансирования деятельности по сбору подписей и избирательной кампании выдвинутый кандидат, независимый кандидат и/или Президент Республики

Молдова или примар, зарегистрированные в качестве участников референдума, могут использовать собственные финансовые средства. Собственные финансовые средства состоят из финансовых средств, полученных от осуществляемой деятельности в качестве работника, предпринимательской, научной или творческой деятельности, из стипендий, пенсий, социальных пособий или других законных доходов, за исключением социальной помощи.

47. Для собственных финансовых средств, указанных в п. 46, применяется предел пожертвований от физических лиц, установленный в п. 31.

48. Для финансирования инициативных групп и избирательной кампании политическая партия может использовать собственные финансовые средства, находящиеся на банковских счетах на начало избирательного периода. Эти средства состоят из взносов, пожертвований, отчислений из государственного бюджета и других доходов, полученных в соответствии с положениями Закона № 294/2007 о политических партиях и Положением о финансировании деятельности политических партий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 1102/2023.

49. Политические партии, создавшие инициативные группы и/или выдвинувшие кандидатов на выборах, могут перечислять собственные финансовые средства на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», при условии представления в начале избирательного периода отчета о финансовом менеджменте политической партии, образец которого утвержден Положением о финансировании деятельности политических партий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 1102/2023.

50. В случае политических партий их собственные финансовые средства, указанные в соответствии с настоящим разделом, подпадают не под ограничение в отношении предела для юридических лиц, предусмотренного в пункте 37, а под положения ч. (3) ст. 57 Избирательного кодекса № 325/2022.

Глава III. Публичное финансирование инициативных групп и избирательных кампаний

51. Материальная поддержка государством инициативных групп и избирательных кампаний осуществляется посредством:

- 1) ассигнований из государственного бюджета, предоставляемых политическим партиям в соответствии с Законом № 294/2007 о политических партиях;
- 2) безвозмездно предоставляемого эфирного времени в случае конкурентов на выборах;
- 3) беспроцентных кредитов в случае конкурентов на выборах;
- 4) других предусмотренных законодательством форм.

52. Политические партии, создавшие инициативные группы, избирательные блоки и/или выдвинувшие кандидатов на выборах, которые получили ассигнования из государственного бюджета, вправе перечислить на банковские счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» не более 70% сумм, выделенных из государственного бюджета, имеющихся на счете политической партии в начале избирательного периода, при условии соблюдения общего предельного размера на национальном уровне финансовых средств, которые могут перечисляться для любого вида выборов.

53. Национальные поставщики медиауслуг должны предоставлять конкурентам на выборах и участникам референдума бесплатное эфирное время или бесплатно предоставлять площади для размещения предвыборной рекламы на равных и недискриминационных условиях в объеме и на условиях, предусмотренных Положением об освещении выборов в средствах массовой информации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 1137/2023.

54. Беспроцентные кредиты могут предоставляться конкурентам на выборах при проведении парламентских, президентских и местных выборов. Инициативным группам и участникам референдума беспроцентные кредиты не предоставляются.

55. Размер беспроцентного кредита устанавливается постановлением Центральной избирательной комиссии с соблюдением положений ч. (3) ст. 51 Избирательного кодекса № 325/2022.

56. Конкурент на выборах назначает финансового уполномоченного, которым может быть физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в Министерстве финансов, которое запрашивает и получает беспроцентный кредит на проведение избирательной кампании.

57. Заявка на предоставление беспроцентного кредита подается в Министерство финансов, которое утверждает Положение о порядке предоставления конкурентам на выборах беспроцентных кредитов и их возврата.

58. В зависимости от общего числа действительных голосов, поданных за конкурента на выборах в соответствующем избирательном округе, беспроцентные кредиты частично погашаются государством. Сумма денег, погашенная из государственного бюджета, рассчитывается по следующей расчетной формуле:

$$\Sigma stBS = \frac{CB}{n.(AI)} * n.(Vve)$$

где:

$\Sigma stBS$ – погашенная из государственного бюджета сумма денег;

CB – сумма беспроцентного кредита;

$n.(AI)$ – количество избирателей, принявших участие в голосовании;

$n.(Vve)$ – количество действительных голосов, отданных за соответствующего конкурента на выборах.

59. Политические партии, избирательные блоки и независимые кандидаты погашают беспроцентные кредиты в размере, определенном в соответствии с пунктом 58, в течение 3 месяцев со дня выборов.

60. Конкурент на выборах, снявший свою кандидатуру, обязан полностью погасить выделенный ему из государственного бюджета кредит на проведение избирательной кампании в двухмесячный срок после снятия кандидатуры.

Глава IV. Использование финансовых средств инициативными группами, конкурентами на выборах и участниками референдума

61. Для осуществления деятельности по сбору подписей и избирательной кампании инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума используют средства, полученные в соответствии с положениями избирательного законодательства.

62. Все расходы на деятельность инициативных групп и на избирательную кампанию осуществляются за счет средств на счете «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», открытом в соответствии с пунктами 14 и 15.

63. Инициативная группа, конкурент на выборах и участник референдума производят перечисления со счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» только для осуществления расходов, предусмотренных в образце отчета о финансировании инициативных групп и избирательной кампании. Финансовые средства со счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» могут использоваться только после их декларирования в письменном виде Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, окружному избирательному совету по образцу, приведенному в приложении № 3.

64. Финансовые средства инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума могут использоваться по следующему назначению:

1) расходы на имущественный найм, содержание и функционирование помещений;

- 2) расходы на оплату труда (расходы на персонал);
- 3) расходы на вознаграждение волонтерам/агитаторам/доверенным лицам;
- 4) расходы на политические и предвыборные консультации;
- 5) расходы на прессу и рекламные материалы;
- 6) расходы на производство и трансляцию рекламных роликов;
- 7) расходы на организацию политической и предвыборной деятельности;
- 8) расходы на зарубежные командировки;
- 9) расходы на связь и разработку приложений или веб-страниц, необходимых для деятельности инициативной группы/конкурента на выборах;
- 10) представительские, канцелярские расходы и банковская комиссия;
- 11) расходы на горюче-смазочные материалы и транспорт;
- 12) расходы на юридические консультации, оплату гонораров адвокатов, исполнителей и экспертов;
- 13) расходы на общенациональные и местные опросы общественного мнения;
- 14) расходы на организацию собраний, публичных манифестаций, семинаров и других учебных курсов для членов партии, проводимых на территории страны;
- 15) прочие расходы.

65. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума могут использовать материалы и предметы предвыборной агитации, оплаченные со счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», на которых указаны фамилия и имя кандидата и соответственно наименование политической партии, знаки или символы конкурентов на выборах, – такие как плакаты, листовки, почтовые карточки, календари, тетради, открытки, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, CD-диски, DVD-диски, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, галстуки, стоимость одной единицы которых не превышает двух условных единиц.

66. Инициативным группам, конкурентам на выборах и участникам референдума запрещается:

- 1) предлагать избирателям и поддерживающим лицам денежные средства, имущество, в том числе продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, оказывать услуги или предоставлять иные блага, в том числе из гуманитарной помощи или иных благотворительных акций, с целью побуждения их к реализации или нереализации своих избирательных прав во время выборов;

- 2) использовать в личных целях денежные средства, зачисленные на счет «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд»;

- 3) использовать иные финансовые средства, кроме средств на счете «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд»;

- 4) использовать незадекларированные финансовые и материальные средства или превышать общий предельный размер расходов, установленный в п. 21;

- 5) использовать в избирательный период административные ресурсы, в том числе путем запуска или участия в запуске инфраструктурных проектов или закупок, осуществленных за счет национального публичного бюджета, использования публичных оборудования, средств и имущества. Органы публичной власти/публичные учреждения и приравненные к ним органы/учреждения не могут передавать/предоставлять инициативным группам, конкурентам на выборах и участникам референдума публичное имущество или другие льготы иначе как на основе договора и на равных для всех условиях;

- 6) осуществлять сбор финансовых средств на счет «Избирательный фонд» позднее предшествующего дню выборов дня.

67. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума вправе нести расходы по вознаграждению волонтеров/агитаторов (транспорт, проживание, питание, факультативное медицинское страхование от рисков, обусловленных спецификой выполняемой деятельности, суточные и др.). В смысле настоящего Положения волонтерской деятельностью считается бесплатное и добровольное предоставление конкурентам на выборах гражданами Республики

Молдова своих услуг, знаний и умений или принятие ими участия в выполнении деятельности, организованной и проводимой конкурентами на выборах. Волонтеры могут привлекаться только для оказания неквалифицированных услуг (информирование о деятельности по сбору подписей, предвыборной программе конкурента на выборах, варианте, избранном для поддержки на референдуме, сбор средств для финансового обеспечения избирательного субъекта, для которого осуществляется волонтерская деятельность, организация и участие в мероприятиях и др.). Волонтерская деятельность, упомянутая в этом пункте, не подпадает под действие статей 4 – 8 Закона № 121/2010 о волонтерстве.

68. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума оценивают волонтерские действия, предусмотренные пунктом 67, по их среднерыночной цене и вносят соответствующие данные в Регистр лиц, осуществляющих волонтерскую деятельность, по образцу, приведенному в приложении № 4.

69. Предвыборная реклама, распространяемая в соответствии с Законом № 62/2022 о рекламе и Положением о порядке предоставления, распределения и распространения политической, предвыборной рекламы и сообщений, представляющих общественный интерес, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии №1155/2023, должна содержать идентификационные данные лица, оплатившего распространение предвыборной рекламы, и дату/номер банковского платежного поручения. Оплата услуг по распространению предвыборной рекламы производится только путем банковского перевода.

Глава V. Представление отчетов о финансировании инициативных групп и избирательной кампании

70. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума, осуществляющие деятельность по сбору подписей или проводящие избирательную кампанию с привлечением финансовых и материальных средств, обязаны представлять отчеты о финансировании инициативной группы/избирательной кампании, содержащие сведения о накопленных доходах и осуществленных расходах, согласно п. 71 или 72.

71. Отчет о финансировании инициативной группы по образцу, приведенному в приложении № 5, должен содержать, в частности, информацию о сводной таблице оборота доходов и расходов, ведомости пожертвований, возмещенных в результате превышения предельных размеров, установленных в соответствии с положениями Избирательного кодекса, доходах, накопленных инициативной группой, их источнике и регистре жертвователей, подробных расходах и их назначении, а также регистре лиц, осуществляющих волонтерскую деятельность.

72. Отчет о финансировании избирательной кампании по образцу, приведенному в приложении № 6, должен содержать, в частности, информацию: о сводной таблице оборота доходов и расходов, ведомости пожертвований, возмещенных в результате превышения предельных размеров, установленных в соответствии с положениями Избирательного кодекса, о доходах, накопленных конкурентом на выборах, их источнике и регистре жертвователей, подробных расходах и их назначении, включая отдельные расходы по каждому избирательному округу, а также регистре лиц, осуществляющих волонтерскую деятельность.

73. Отчеты, предусмотренные в пунктах 71 и 72, представляются:

1) *Центральной избирательной комиссии* в случае парламентских, президентских, региональных, местных выборов и референдумов политическими партиями и избирательными блоками, выдвинувшими кандидатов на выборах, инициативными группами, участниками референдума, кандидатами на должность Президента Республики Молдова, а также независимыми кандидатами, за исключением предусмотренных в ч. (4) ст. 58 Избирательного кодекса № 325/2022, с соблюдением следующих сроков:

а) еженедельно в соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией графиком в календарном плане;

б) в течение 3 дней после дня голосования (день, выпадающий на среду) за всю избирательную кампанию (итоговый отчет);

с) в случае инициативных групп итоговый отчет за весь период деятельности инициативной группы подается не позднее 3 дней от даты, установленной для представления или, в зависимости от обстоятельств, от даты окончания срока представления подписных листов в Центральную избирательную комиссию.

2) *соответствующему окружному избирательному совету* независимыми кандидатами на местных выборах, а также инициативными группами, созданными в целях сбора подписей в их поддержку, с соблюдением следующих сроков:

а) еженедельно в соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией графиком в календарном плане;

б) в течение 3 дней после дня голосования (день, выпадающий на среду) за всю избирательную кампанию (итоговый отчет);

с) в случае инициативных групп итоговый отчет за весь период деятельности инициативной группы подается не позднее 3 дней от даты, установленной для представления или, в зависимости от обстоятельств, от даты окончания срока представления подписных листов в окружной избирательный совет.

3) *Центральному избирательному совету Гагаузии* независимыми кандидатами, а также инициативными группами, созданными для сбора подписей в их поддержку на региональных выборах, организованных в автономно-территориальном образовании Гагаузия на должность Главы (Башкана) Гагаузии, в Народное Собрание Гагаузии, а также участниками референдума по вопросам, которые согласно Закону № 344/1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери), относятся к компетенции Гагаузии, с соблюдением следующих сроков:

а) еженедельно в соответствии с утвержденным Центральным избирательным советом Гагаузии графиком в календарном плане;

б) в течение 3 дней после дня голосования (день, выпадающий на среду) за всю избирательную кампанию (итоговый отчет);

с) в случае инициативных групп итоговый отчет за весь период деятельности инициативной группы подается не позднее 3 дней от даты, установленной для представления или, в зависимости от обстоятельств, от даты окончания срока представления подписных листов в Центральный избирательный совет Гагаузии.

74. В случае региональных и местных выборов политические партии и избирательные блоки представляют в Центральную избирательную комиссию расходы на избирательную кампанию по каждому избирательному округу, в котором у них зарегистрированы кандидаты для участия в выборах.

75. Отчет о финансировании инициативной группы и избирательной кампании представляется в электронной форме через ИПС «Финансовый контроль», а по требованию Центральной избирательной комиссии или окружного избирательного совета и на бумажном носителе. Отчет подается подписанным в электронном виде руководителем инициативной группы и казначеем или, в зависимости от обстоятельств, конкурентом на выборах или участником референдума и казначеем.

76. Центральная избирательная комиссия или окружной избирательный совет уведомляет электронным сообщением по адресу, указанному субъектом, представившим отчет, о получении отчета о финансировании инициативной группы и избирательной кампании с указанием даты и времени получения.

77. Отчет о финансировании инициативной группы и избирательной кампании представляется вместе с банковскими выписками об оборотах по счету за отчетный период. Копии первичных документов о полученных доходах и произведенных расходах представляются в электронном виде по запросу Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, окружного избирательного совета.

78. Отчет о финансировании инициативной группы и избирательной кампании заполняется полностью во всех разделах, а в разделах, по которым не зафиксировано

значений, пишется цифра «0». Запрещается исключать один или несколько разделов из образца отчета.

79. Отчеты, полученные согласно пункту 73, предварительно проверяются с точки зрения полноты информации и соблюдения требований по их составлению. Если отчет о финансировании инициативной группы и избирательной кампании неполон или неясен и/или соответствующие документы не были приобщены к отчету, Центральная избирательная комиссия или окружной избирательный совет вправе затребовать от представившего их субъекта дополнительные сведения и/или документы, а субъект обязан представить их в указанный срок, но не позднее 48 часов с момента запроса.

80. Информация, содержащаяся в отчетах о финансировании инициативной группы и избирательной кампании, за исключением IDNP физического лица, числа и месяца рождения, места жительства или временного пребывания, является общедоступной в условиях ч. (9) ст. 58 Избирательного кодекса № 325/2022.

81. Отчеты о финансировании инициативной группы и избирательной кампании размещаются в течение 24 часов с момента их получения и принятия на официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии (в формате, пригодном для многократного использования), а окружные избирательные советы отправляют их в Центральную избирательную комиссию и соответствующие органы местного публичного управления для публикации на их официальных веб-страницах при соблюдении тех же сроков и условий.

82. Срок размещения на официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии составляет 5 лет, а на официальных веб-страницах органов местного публичного управления отчет размещается в течение 6 месяцев после принятия решения о результатах выборов.

83. В течение 10 лет после получения отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний любое идентифицированное лицо, преследующее журналистские или научно-исследовательские цели (в том числе любые исследования, проводимые организациями из ассоциативного сектора или средств массовой информации), имеет право запросить у Центральной избирательной комиссии доступ к соответствующим отчетам. Обработка данных из отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний осуществляется в соответствии с Законом № 133/2011 о защите персональных данных.

84. По истечении срока, предусмотренного в п. 83, отчеты о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний хранятся без приложений и прилагаемых документов еще 15 лет, после чего уничтожаются.

Глава VI. Надзор и контроль за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний

Раздел 1. Общие положения

85. Надзор и контроль за финансированием деятельности инициативных групп и избирательных кампаний осуществляются Центральной избирательной комиссией и окружными избирательными советами посредством служащих Управления по надзору и контролю за финансированием политических партий и избирательных кампаний (далее – *Специализированное управление*) при поддержке других подразделений аппарата Центральной избирательной комиссии и органов публичной власти согласно предусмотренным законом полномочиям, и направлены на проверку того, каким образом инициативные группы, конкуренты на выборах или участники референдума соблюдают законодательство о финансировании деятельности по сбору подписей или, в зависимости от обстоятельств, избирательной кампании. Член Центральной избирательной комиссии или окружного избирательного совета входит в состав группы контроля по его просьбе или при выражении им согласия.

86. Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные советы осуществляют контроль за тем, чтобы финансирование или материальная поддержка в

любой форме инициативных групп, конкурентов на выборах, участников референдума осуществлялись в соответствии со следующими принципами:

1) принципом законности через соблюдение положений Избирательного кодекса № 325/2022 и соответствующего законодательства;

2) принципом равенства возможностей через соблюдение равного доступа к источникам финансирования для участия каждого лица в выборах без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, этнической принадлежности, религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации;

3) принципом прозрачности доходов и расходов путем правильного и объективного представления и опубликования отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний;

4) принципом независимости инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума от жертвователей;

5) принципом беспристрастности деятельности по сбору подписей и избирательной кампании;

6) принципом пропорциональности при осуществлении избирательных процедур, включая применение наказаний избирательными органами за несоблюдение правовой базы.

87. В целях проверки и рассмотрения отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний Центральная избирательная комиссия или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет вправе запрашивать в законодательном порядке от субъектов, представивших финансовые отчеты, органов публичного управления и публичных учреждений, экономических агентов/частных юридических лиц необходимую информацию в пределах своей компетенции, а они обязаны представить запрашиваемую информацию в указанный срок, но не позднее 48 часов с момента запроса. По запросу и в зависимости от обстоятельств или характера запрашиваемой информации этот срок может быть пересмотрен.

Раздел 2. Надзор за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний

88. Надзор за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний включает в себя, в частности, следующие мероприятия: получение финансовых отчетов, представленных в сроки, указанные в пункте 73, предварительная проверка полноты сведений и соблюдения требований к составлению отчетов, публикация отчетов на веб-странице Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, на официальных веб-страницах органов местного публичного управления, их предварительное рассмотрение на предмет соблюдения нормативно-правовой базы, мониторинг порядка финансирования деятельности по сбору подписей сборщиками и избирательной кампании, проводимой конкурентами на выборах и участниками в референдуме.

89. Рассмотрение отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний на предмет соответствия положениям Избирательного кодекса № 325/2022 и требованиям настоящего Положения начинается после истечения срока подачи отчетов.

90. Банк, в котором открыты счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд», ежедневно информирует с помощью электронных средств Центральную избирательную комиссию или, в зависимости от обстоятельств, окружной избирательный совет обо всех платежных операциях и поступлениях, а также о балансе соответствующих счетов. Порядок представления информации устанавливается Центральной избирательной комиссией и представляется в том числе по запросу избирательного органа. Банк представляет также документы, касающиеся операций на соответствующих банковских счетах.

91. Центральная избирательная комиссия посредством Специализированного управления и председателей окружных избирательных советов осуществляет

мониторинг материальных/нематериальных средств инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума, в том числе публичных веб-страниц, других цифровых ресурсов и онлайн-платформ, с целью документального подтверждения деятельности по сбору подписей и проведения избирательной кампании для установления способа их финансирования.

92. Мониторинг с точки зрения соблюдения нормативно-правовой базы в части финансирования инициативных групп и избирательных кампаний проводится на основании методологии надзора и контроля, утвержденной распоряжением председателя Центральной избирательной комиссии и применяемой Специализированным управлением и окружными избирательными советами.

93. Данные, полученные в результате мониторинга, сопоставляются с доходами и расходами, указанными в отчетах о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний.

Раздел 3. Контроль за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний

94. Контроль за соблюдением установленных законом норм финансирования инициативных групп и избирательных кампаний осуществляется Центральной избирательной комиссией при поддержке органов публичной власти согласно предусмотренным законом полномочиям, по собственной инициативе или по обращению заинтересованных лиц, путем рассмотрения и проверки содержания финансовых отчетов и первичных бухгалтерских документов, но не ограничиваясь этими документами, информацией, полученной от банков, поставщиков медиауслуг, рекламодателей, владеющих или управляющих стационарными или мобильными рекламными устройствами, с точки зрения соответствия осуществляемой деятельности и отражения всех доходов и расходов за отчетный период.

95. Контроль за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний может быть:

- 1) В зависимости от области применения:
 - а) комплексным – контроль, который охватывает область финансирования деятельности инициативной группы и/или избирательной кампании за весь отчетный период, приводя к общей картине;
 - б) тематическим – контроль, который охватывает определенные области финансирования деятельности инициативной группы и/или избирательной кампании, отдельные риски или определенную проблему.
- 2) В зависимости от планирования:
 - а) плановым – контроль, который осуществляется на основании плана, утвержденного Центральной избирательной комиссией, в срок не более 7 дней от начала избирательного периода;
 - б) внеплановым (непредвиденным, повторным) – контроль, который не предусмотрен планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией, и который инициируется как реакция на обращение и/или жалобу либо по собственной инициативе, в том числе при выявлении новых обстоятельств, подтверждающих наличие признаков нарушения нормативной базы о финансировании деятельности избирательных групп или избирательной кампании.

96. К областям контроля за финансированием деятельности инициативных групп и избирательной кампании относятся следующие:

- 1) проверка документов и отчетов, представленных конкурентами на выборах в Центральную избирательную комиссию или, в зависимости от обстоятельств, в окружной избирательный совет;
- 2) проверка документов и информации о доходах и расходах конкурентов на выборах;

3) проверка документов и информации о доходах и расходах конкурентов на выборах, полученных в соответствии с законом от физических и юридических лиц, которые сделали пожертвования в виде финансовых средств, товаров или оказали услуги за плату или безвозмездно;

4) проверка документов и информации о доходах и расходах конкурентов на выборах, полученных от органов публичной власти в соответствии с законодательством;

5) осуществление контроля с выездом на место за проведением сбора подписей сборщиками (в палатках или иных съемных переносных укрытиях) и предвыборной агитацией, организуемой конкурентами на выборах и участниками референдума, в целях получения информации о доходах и расходах на их проведение;

б) осуществление контроля с выездом на место за соблюдением требований законодательства о наружной предвыборной рекламе.

97. Контроль за финансированием деятельности инициативных групп и избирательных кампаний осуществляется по месту нахождения Центральной избирательной комиссии или с выездом на место. В случае несогласия конкурента на выборах предоставить запрашиваемые документы руководитель группы контроля инициирует процедуру о правонарушении на основании ч. (1) ст. 49 Кодекса о правонарушениях № 218/2008. В контексте производства по делу о правонарушении констатирующий субъект подает, в зависимости от обстоятельств, иск в судебную инстанцию о разрешении проведения проверки с выездом на место в соответствии со ст. 426 Кодекса о правонарушениях № 218/2008.

98. Инициативные группы, конкуренты на выборах и участники референдума обязаны предоставить допуск служащим Центральной избирательной комиссии в свои помещения или иные помещения, в которых они осуществляют свою деятельность, на основании постановления Центральной избирательной комиссии, служебного удостоверения или, в зависимости от обстоятельств, мандата.

99. В ситуации, когда законность и реальность расходов не вытекают однозначно из представленных казначеем конкурента на выборах подтверждающих документов, Центральная избирательная комиссия запрашивает декларации, уточнения или дополнительные подтверждающие документы. Под подтверждающими документами понимаются документы, которые подтверждают осуществление экономических операций, выдаваемые в соответствии с нормами, утвержденными Министерством финансов, или правовыми нормами государства, в котором они выданы, или иные учетные документы, на основании которых зарегистрировано платежное обязательство, а также документы об осуществлении платежей.

100. Документы и информация выдаются или передаются Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, в окружной избирательный совет в виде заверенных копий первичных документов, находящихся у субъекта/лица, у которого они были запрошены. Заверение производится подписью председателя инициативной группы, представителя конкурента на выборах, уполномоченного в соответствии с уставом, или физического лица.

101. Регистры, формы и бухгалтерские документы составляются как в бумажном, так и в электронном виде, согласно применяемым нормам бухгалтерского учета.

102. Экономические факты (доходы, расходы и результаты) должны отражаться в бухгалтерских регистрах, составленных таким образом, чтобы соответствовать требованиям учета и отчетности по каждой текущей деятельности.

103. Бухгалтерский учет инициативных групп, конкурентов на выборах, участников референдума должен обеспечивать хронологическую и систематическую регистрацию, обработку, публикацию и хранение информации об осуществляемой финансово-экономической деятельности.

104. К этапам контроля за финансированием инициативных групп, конкурентов на выборах и участников референдума относятся следующие:

- 1) утверждение плана финансового контроля деятельности инициативных групп и/или избирательной кампании (в случае плановой проверки) или утверждение инициирования финансового контроля (в случае внеплановой проверки);
- 2) утверждение календарного расписания контрольной миссии председателем Центральной избирательной комиссии;
- 3) издание распоряжения председателя Центральной избирательной комиссии по процедурным аспектам в соответствии с пунктом 108;
- 4) уведомление о проведении контроля руководителем Специализированного управления или руководителем группы контроля;
- 5) заседание по представлению контрольной миссии;
- 6) выполнение операций контроля;
- 7) составление и утверждение отчета о результатах финансового контроля.

105. Плановая проверка деятельности инициативных групп и/или избирательной кампанией при необходимости утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии. План финансового контроля утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии. План составляется с учетом общих и специфических критериев риска, периода контроля, приоритетов контроля и порядка, в котором будет проводиться проверка инициативных групп, конкурентов на выборах или участников референдума. Критерии планирования контроля должны быть объективными и без какой-либо дискриминации. Центральная избирательная комиссия публикует эти критерии при обеспечении максимальной прозрачности.

106. Окружные избирательные советы осуществляют в рамках местных выборов контроль за финансированием зарегистрированных инициативных групп по сбору подписей в поддержку независимого кандидата и избирательной кампании зарегистрированного ими независимого кандидата.

107. Внеплановая проверка иницируется и проводится на основании мотивированного постановления Центральной избирательной комиссии.

108. Календарное расписание контрольной миссии представляет собой внутренний документ планирования деятельности по этапам, процедурам, продолжительности, привлеченным лицам (руководителю и членам группы контроля) и месту проведения, который составляется на основании годового плана контроля и утверждается распоряжением председателя Центральной избирательной комиссии.

109. Служащие Специализированного управления иницируют и осуществляют финансовый контроль в отношении конкурента на выборах только после издания и доведения до сведения распоряжения, предусмотренного в п. 108.

110. Руководитель Специализированного управления или руководитель группы контроля уведомляет посредством электронного сообщения или иными законными способами конкурента на выборах, подлежащего плановой проверке, не менее чем за 7 дней до начала контрольной миссии. В случае внеплановой проверки уведомление отправляется не менее чем за 24 часа до ее начала. В уведомлении указываются цель, основные задачи, продолжительность, привлекаемые лица, место проведения проверки и, в зависимости от обстоятельств, запрашивается копия предвыборного рекламного материала, в случае печатного производства. Уведомление также публикуется на странице Центральной избирательной комиссии в рубрике «*Финансовый контроль инициативных групп и избирательных кампаний*».

111. В уведомлении, направляемом согласно пункту 110, указывается также перечень документов, должны быть представлены, в частности:

- 1) постановление о регистрации;
- 2) фискальный идентификационный код;
- 3) документ, подтверждающий право собственности/ договор имущественного найма помещения, в котором она осуществляла свою деятельность, реквизиты счета «Для инициативной группы»/«Избирательный фонд» и наименование банка, в котором открыт счет;
- 4) инвентарный регистр;

5) бухгалтерский баланс, кассовая книга и иные бухгалтерские регистры и первичные документы, послужившие основанием для бухгалтерских записей;

6) регистр пожертвований от физических лиц;

7) регистр пожертвований от юридических лиц;

8) регистр пожертвований наличными деньгами; ведомость пожертвований, возмещенных в результате превышения предельных размеров, установленных в соответствии с положениями Избирательного кодекса;

9) регистр пожертвований в виде собственности, имущества, товаров, предметов, работ или услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая или рыночная стоимость, условиях; документы об иных источниках дохода (квитанции, договоры, учетные карточки);

10) выписка с банковского счета, подтвержденная банком.

112. Заседание по представлению контрольной миссии проводится по месту нахождения Центральной избирательной комиссии или, в зависимости от обстоятельств, по месту нахождения инициативной группы, конкурента на выборах или участника референдума и заключается в представлении служащих Специализированного управления, которые будут осуществлять контроль, целей контроля и в установлении календаря встреч. Протокол заседания по представлению подписывается всеми участниками заседания. Отказ от подписания протокола фиксируется в протоколе.

113. Операции контроля заключаются в сборе и проверке документов и сведений о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний, их анализе и оценке.

114. Контроль за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний осуществляется на основе комплекса методов и предусматривает операции по организации и проведению контроля, а также по реализации его результатов, в частности:

1) фактическую проверку, которая применяется в случаях проведения контроля с выездом на место и заключается в непосредственном наблюдении за объектами, процессами и явлениями, изучении и анализе деятельности субъекта, подлежащего контролю. Задачей фактической проверки является констатация ситуаций, не отраженных в отчетах или не являющихся из документов;

2) документальную проверку, которая заключается в сопоставлении первичных документов, учетных документов и иной информации, представленной субъектом, подлежащим контролю, с информацией, содержащейся в отчетах о финансировании инициативной группы или избирательной кампании;

3) общую проверку, которая включает фактическую и документальную проверку соблюдения субъектом, подлежащим контролю, правовых норм по финансированию его деятельности;

4) частичную проверку, которая заключается в проверке устранения допущенных нарушений или выполнения определенных обязательств за определенный период, на основе полной или выборочной проверки документов или деятельности по финансовому управлению субъекта, подлежащего контролю;

5) тематическую проверку, которая заключается в контроле определенной ситуации;

6) оперативную проверку, которая применяется в случаях контроля с выездом на место с выполнением наблюдения за финансовыми процессами, документами и связанными с ними операциями, в целях установления их подлинности, выявления и предотвращения нарушений законодательства о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний. Оперативная проверка проводится внезапно путем фактической и/или документальной проверки;

7) встречную проверку, которая заключается в одновременной проверке инициативной группы, конкурентов на выборах, участников референдума, физических или юридических лиц, являющихся жертвователями или с которыми субъект,

подлежащий контролю, имеет или имел экономические отношения, для установления подлинности этих отношений и осуществленных операций.

115. В случае возникновения обоснованного подозрения в несоответствии указанной в отчете о финансировании инициативной группы или избирательной кампании цены товара и/или услуги их рыночной стоимости, Центральная избирательная комиссия вправе произвести оценку их стоимости или заключить договор на оказание услуг по оценке.

116. Конкуренты на выборах, подлежащие контролю, обязаны представлять в Центральную избирательную комиссию выписки из оплаты спонсорского распространения политической рекламы на цифровых ресурсах и онлайн-платформах. Достоверность представленных сведений подтверждается подписью казначея соответствующего конкурента на выборах.

117. После завершения процедур контроля Специализированное управление подготавливает отчет о проведении контроля, который будет включать в себя в синтетической форме основные аспекты проверки, проведенные мероприятия по контролю, выводы и возможные рекомендации, а также полученные документы и сведения.

118. Отчет о проведении контроля, подписанный руководителем Специализированного управления или руководителем группы контроля, и документы, на основании которых он составлен, направляются на утверждение его результатов председателю Центральной избирательной комиссии и члену избирательного органа, ответственному за область надзора и контроля за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний. Отчет о проведении контроля утверждается на публичном заседании Центральной избирательной комиссии.

119. В случае противоправных нарушений норм законодательства о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний председатель, заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии, служащие Специализированного управления, председатели окружных избирательных советов второго уровня, председатель и секретарь Центрального избирательного совета Гагаузии констатируют правонарушения и составляют протоколы.

120. Если в ходе операций контроля возникают подозрения в совершении преступных деяний, по предложению руководителя Специализированного управления председатель Центральной избирательной комиссии в срок не более 48 часов уведомляет об этом органы уголовного преследования.

121. Если после завершения операций контроля выявляются новые обстоятельства, подтверждающие наличие признаков нарушения законодательства о финансировании деятельности инициативных групп и избирательной кампании, Центральная избирательная комиссия по собственной инициативе или на основании обращения утверждает постановление о проведении повторного контроля (внеплановой проверки).

122. После завершения процедур контроля окружной избирательный совет принимает постановление по ориентировочному образцу, приведенному в приложении № 7, которое содержит, в частности, следующие элементы:

- 1) название;
- 2) вводную часть (место и дату принятия, наименование окружного избирательного совета, фамилию/имя независимого кандидата, предмет постановления);
- 3) описательную часть (описание процедуры контроля)
- 4) мотивацию решения (обстоятельства, установленные окружным избирательным советом, законное основание, причинно-следственную связь между обстоятельствами дела и решением);
- 5) резолютивную часть (решение окружного избирательного совета, в зависимости от обстоятельств, примененные санкции);
- 6) информацию о порядке оспаривания;
- 7) формулу удостоверения подлинности постановления.

123. Постановление окружного избирательного совета, принятое в соответствии с пунктом 122, оспаривается согласно ч. (3) ст. 91 Избирательного кодекса № 325/2022.

Раздел 4. Отчет о надзоре и контроле за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний

124. Все процедуры надзора и контроля за финансированием инициативных групп или избирательных кампаний завершаются составлением отчета, который включает в себя следующее:

1) вводную часть, в которой указываются дата и место составления документа, фамилия и имя руководителя и служащего Специализированного управления, проводившего процедуры надзора и/или контроля, данные о конкуренте на выборах, подлежащем надзору и/или контролю, с указанием фамилии и имени руководителя инициативной группы, конкурента на выборах, участника референдума и казначея, причину;

2) описательную часть, в которой указываются констатации Специализированного управления, объяснения конкурента на выборах, подлежащего надзору и/или контролю, и выводы Специализированного управления;

3) резолютивную часть, в которой указываются предложения по принятию решения председателем Центральной избирательной комиссии.

125. Не позднее 3 дней со дня завершения операций контроля информация об основных выводах, рекомендациях и, в зависимости от обстоятельств, примененных санкциях публикуется на официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии.

126. Постановление Центральной избирательной комиссии о результатах осуществления полномочий по надзору и контролю за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний может быть обжаловано в 3-дневный срок со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры.

127. Учет отчетов о проведении контроля ведется в Журнале учета Специализированным управлением с присвоением порядкового номера и даты составления документа. Отчет о проведении контроля может быть оспорен только вместе с постановлением Центральной избирательной комиссии о результатах проведения контроля.

Глава VIII. Ответственность за нарушение положений законодательства в сфере финансирования инициативных групп и избирательных кампаний

128. Нарушение положений нормативной базы о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний и об управлении финансовыми средствами из фондов инициативных групп и избирательных фондов наказывается в соответствии с законом и настоящим Положением.

129. Ответственность за соблюдение условий и порядка финансовой поддержки инициативных групп или избирательных кампаний в части учета взносов и понесенных расходов, в том числе за подготовку и своевременное представление отчетов о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний, возлагается на:

1) руководителей политических партий или, в зависимости от обстоятельств, иных лиц, определенных согласно учредительным документам, – если они выдвигают кандидатов на выборах, образуют инициативные группы или регистрируются в качестве участников референдума;

2) лиц с правом представительства/руководящих органов избирательных блоков, определенных в соответствии с договорами об их учреждении, – если они выдвигают кандидатов на выборах, образуют инициативные группы или регистрируются в качестве участников референдума;

3) кандидатов на должность Президента Республики Молдова;

4) независимых кандидатов;

- 5) Президента Республики Молдова или примара, зарегистрированных в качестве участников референдума;
- 6) руководителей инициативных групп, выдвигающих и/или поддерживающих кандидатов на выборах либо инициатирующих проведение референдума;
- 7) казначеев инициативных групп, конкурентов на выборах, участников референдума;
- 8) физических или юридических лиц, в зависимости от обстоятельств.

130. Центральная избирательная комиссия может применить или предложить применение следующих видов санкций:

- 1) административные:
 - a) предупреждение;
 - b) лишение ассигнований из государственного бюджета;
 - c) лишение бесплатного и/или платного эфирного времени на срок от 24 до 48 часов;
 - d) аннулирование регистрации инициативных групп, конкурентов на выборах, участников референдума;
- 2) за правонарушение:
 - a) предупреждение;
 - b) наложение штрафа;
 - c) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 месяцев до года.

131. В случае местных выборов и местных референдумов окружные избирательные советы вправе применить к инициативным группам, независимым кандидатам и/или участникам референдума санкции в виде предупреждения и аннулирования регистрации инициативных групп, независимых кандидатов или участников местного референдума.

132. Санкции применяются по результатам проведения контроля и надзора за финансированием инициативных групп и избирательных кампаний, а также после рассмотрения жалоб о нарушении нормативных актов в области финансирования инициативных групп и избирательных кампаний.

133. При применении санкций за нарушение нормативных актов в области финансирования инициативных групп и избирательных кампаний будет учитываться их эффективность, соразмерность и сдерживающий эффект.

134. Жалоба о нарушении нормативных актов в области финансирования инициативных групп и избирательных кампаний может быть подана субъектами, предусмотренными в ч. (1) ст. 94 Избирательного кодекса № 325/2022, в течение 3 дней с момента выявления нарушений, в том числе после дня выборов, но до момента признания мандатов действительными.

135. Форма, содержание, срок и порядок рассмотрения жалоб о нарушении нормативных актов в области финансирования инициативных групп и избирательных кампаний предусмотрены в разделе 1 главы XIII Избирательного кодекса № 325/2022 и Положением о порядке рассмотрения жалоб в избирательный период, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 1128/2023.

136. Сообщение о совершении правонарушения в сфере финансирования деятельности политических партий или избирательной кампании рассматривается в порядке, установленном в разделе II главы VI Кодекса о правонарушениях № 218/2008.

137. В случае получения пожертвований в нарушение положений ч. (5) ст. 54 и/или сверх предельных размеров, установленных в ч. (4) ст. 57 Избирательного кодекса № 325/2022, допущения совершения одного из действий, запрещенных в ч. (6) ст. 54 того же кодекса, инициативная группа, конкурент на выборах или участник референдума обязаны в срок, установленный Центральной избирательной комиссией, перечислить в государственный бюджет суммы, полученные/использованные с нарушением закона.

138. В случае несоблюдения требований, установленных в п. 137, Центральная избирательная комиссия направляет инициативной группе, конкуренту на выборах или

участнику референдума письменное обращение, в котором требует перечислить в государственный бюджет полученные с нарушением закона суммы, и проинформировать об исполнении требования с представлением доказательств в Центральную избирательную комиссию в течение 3 рабочих дней со дня направления.

139. Центральная избирательная комиссия вправе лишить политическую партию, зарегистрированную в качестве конкурента на выборах и/или участника референдума, права на ассигнования из государственного бюджета на период от 2 месяцев до одного года только в случае неоднократного применения санкции в виде предупреждения в течение одного избирательного периода за нарушения в части финансирования инициативных групп и/или избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия возобновит перечисление ассигнований из государственного бюджета по истечении срока, на который политическая партия, зарегистрированная в качестве конкурента на выборах и/или участника референдума, была лишена прямого государственного финансирования.

140. Деяния, предусмотренные в ч. (3), (5) – (7), ст. 48¹, ст. 48², 48³ и ч. (1) ст. 49 Кодекса о правонарушениях № 218/2008, считаются правонарушением в области финансирования инициативных групп и избирательной кампании и влекут за собой применение наказания за правонарушение.

141. В случае возбуждения и проведения производства по делу о правонарушении констатирующий субъект применяет соответствующим образом Процедуру составления протоколов о правонарушении, утвержденную председателем Центральной избирательной комиссии. Констатирующий субъект может возбудить производство о правонарушении в отношении субъектов, предусмотренных в п. 129.

142. В случаях, предусмотренных статьями 181¹, 181² и 181³ Уголовного кодекса № 985/2002, председатель Центральной избирательной комиссии и/или председатели окружных избирательных советов обращаются в органы уголовного преследования с запросом о проведении расследования данных случаев.