

**Положение  
о финансировании инициативных групп  
по сбору подписей в поддержку кандидата на выборную должность  
или проведения референдума**

**I. Общие положения**

1. Настоящее положение определяет условия и порядок финансовой поддержки инициативных групп, а также порядок представления в Центральную избирательную комиссию их отчетов о доходах и расходах.

2. Нормы настоящего Положения применяются ко всем инициативным группам, зарегистрированным для сбора подписей в поддержку кандидата на выборную должность в случае парламентских, президентских или местных выборов, а также для инициирования референдума любого уровня.

3. Правоотношения, связанные с условиями, порядком, ограничениями и ответственностью в случае финансирования инициативных групп в поддержку кандидата при проведении новых парламентских выборов, четко регламентируются Положением о финансировании инициативных групп, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии № 114/2016.

4. В смысле настоящего Положения используемые понятия означают следующее:

*инициативная группа* – группа, образованная гражданами, обладающими избирательным правом, для сбора подписей в поддержку кандидата на выборную должность или для инициирования референдума и зарегистрированная в соответствии с Кодексом о выборах, по обстоятельствам, Центральной избирательной комиссией в случае парламентских, президентских выборов и республиканских референдумов, окружным избирательным советом в случае местных выборов, местным органом публичного управления или судебной инстанцией в случае инициирования местного референдума;

*счет группы* – открытый в банке счет с пометкой «Предназначен инициативной группе», на который инициативная группа зачисляет и/или ставит финансовые средства, полученные в соответствии с законом от физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова, или от юридических лиц страны с целью финансирования ее деятельности;

*отчет о финансировании деятельности инициативной группы* – отчет инициативной группы о движении денежных средств, а также обо всех услугах и действиях, безвозмездно предоставляемых физическими и юридическими лицами, и обо всех волонтерских мероприятиях, проводимых в период сбора подписей;

*деятельность по сбору подписей* – совокупность действий, включающих в себя сбор подписей в поддержку кандидата на выборную должность или инициирования референдума инициативной группой, который проводится со дня, указанного в удостоверениях членов инициативной группы, и с момента выдачи бланков подписных листов до последнего дня, предусмотренного для представления подписных листов органу, ответственному за проверку подписей.

**II. Условия и порядок финансирования инициативных групп**

5. Финансирование инициативных групп в случае парламентских, президентских, местных выборов и референдумов осуществляется с соблюдением следующих условий:

а) в течение 3 банковских дней со дня своей регистрации инициативная группа открывает в банке счет с пометкой «Предназначен инициативной группе», средства с которого используются исключительно в целях ее финансирования;

б) в течение 24 часов с момента открытия счета руководитель / казначей инициативной группы сообщает в письменном виде соответствующие банковские данные;

с) инициативная группа, не открывшая в банке счет с пометкой «Предназначен инициативной группе», извещает об этом в течение 3 дней со дня своей регистрации и проводит только деятельность по сбору подписей, не затрагивающую финансовые расходы;

д) инициативная группа предлагает для регистрации лицо, ответственное за финансы (казначей), которое обеспечивает также составление отчетов о финансовом менеджменте группы, а также их представление в срок.

6. Информация, предусмотренная в пункте 5, представляется следующим образом:

а) в Центральную избирательную комиссию – в случае инициативных групп по поддержке независимого кандидата при проведении парламентских и президентских выборов и инициативных групп по инициированию референдума любого уровня;

б) в окружной избирательный совет – в случае инициативной группы по поддержке независимого кандидата при проведении местных выборов.

7. Предельный размер средств, которые могут перечисляться на счет «Предназначен инициативной группе», устанавливается Центральной избирательной комиссией.

8. Для финансирования деятельности инициативной группы могут использоваться лишь финансовые средства, полученные от деятельности в качестве работника по найму, предпринимательской, научной или творческой деятельности, осуществляемой гражданами Республики Молдова как на территории страны, так и за ее пределами.

9. Операции по зачислению средств на счет «Предназначен инициативной группе» осуществляются исключительно в национальной валюте.

10. Физические лица имеют право вносить пожертвования на счет «Предназначен инициативной группе» до 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год, а юридические лица – до 12 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год.

11. В случае граждан, получивших доходы за рубежом, предельный размер пожертвований на счете «Предназначен инициативной группе» не может превышать 3 среднемесячные заработные платы по экономике на соответствующий год.

12. В случае граждан со статусом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, государственных служащих, в том числе с особым статусом, или работников публичных организаций в смысле Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов, предельный размер пожертвований на счете «Предназначен инициативной группе» не может превышать 10% их годового дохода и в то же время 6 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год.

13. Физическое лицо может осуществлять пожертвования наличными в сумме до 3 среднемесячных заработных плат по экономике на соответствующий год, а пожертвования, превышающие данную сумму, осуществляются исключительно посредством банковских операций.

14. Физические лица, осуществляющие денежные пожертвования наличными, заполняют формуляр, образец которого приведен в приложении № 1. Заполненные соответствующим образом формуляры прилагаются к бухгалтерским документам инициативной группы.

15. Юридические лица могут делать пожертвования только путем их перечисления непосредственно на счет «Предназначен инициативной группе» и подачи при этом Декларации под собственную ответственность об отсутствии государственной, иностранной или смешанной доли в уставном капитале и об отсутствии ограничений, предусмотренных лит. е), лит. г) и лит. h) ппкт. 1) пкт. 20, по образцу, приведенному в приложении № 2. Декларации под собственную ответственность представляются в Центральную избирательную комиссию вместе с Отчетом о финансировании деятельности инициативной группы.

Юридическое лицо, перечисляющее денежные средства на счет «Предназначен инициативной группе», обязано известить своих акционеров или участников о проведении таких операций.

16. Пожертвования, предоставленные наличными, могут использоваться только после их зачисления на счет «Предназначен инициативной группе». Инициативная группа обязана в течение 2 банковских дней, но не позднее дня, предшествующего крайнему сроку представления подписных листов соответствующему избирательному органу, зачислить на счет «Предназначен инициативной группе» пожертвования, предоставленные наличными.

17. Пожертвования посредством операций банковской системы могут осуществляться через счета банковских карт, открытые в банках страны или за рубежом, и/или путем перечисления (банковского перевода) на счет «Предназначен инициативной группе». Пожертвования, сделанные путем перечисления, подтверждаются первичными документами, составленными национальными финансовыми учреждениями, которые зачислили и осуществили перечисление, с обязательным указанием фамилии, имени, IDNP (в случае физических лиц), дня, месяца, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места работы, наименования, IDNO (в случае юридических лиц), а также назначения платежа.

18. Инициативная группа производит перечисления со счета «Предназначен инициативной группе» только для осуществления расходов, предусмотренных в Отчете о финансировании деятельности инициативной группы. Финансовые средства со счета «Предназначен инициативной группе» могут использоваться только после их декларирования в письменном виде Центральной избирательной комиссии или окружному избирательному совету – в случае независимых кандидатов на местных выборах, по образцу, приведенному в приложении № 3.

19. Последние операции по оплате со счета «Предназначен инициативной группе» проводятся не позднее дня, предшествующего крайнему сроку представления подписных листов органу, выдавшему их. Запрещается перечисление средств с данного счета после представления подписных листов.

20. Инициативным группам запрещено:

1) финансирование со стороны:

a) граждан Республики Молдова в возрасте до 18 лет;

b) граждан Республики Молдова, в отношении которых установлена судебная мера охраны в виде опеки;

c) анонимов или от имени третьих лиц;

d) физических лиц, не являющихся гражданами Республики Молдова;

e) юридических лиц, которые за последние три года до начала избирательного периода заключили договоры о государственных закупках работ, товаров или услуг в смысле Закона № 131/2015 о государственных закупках;

f) некоммерческих организаций, профсоюзов, благотворительных или религиозных организаций;

g) органов публичной власти, организаций, предприятий, публичных учреждений, других юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета или имеющих государственный капитал, за исключением случаев, когда предоставление услуг или материальная поддержка прямо предусмотрены законодательством;

h) иностранных юридических лиц, в том числе с иностранным или смешанным капиталом;

i) других государств;

i) международных организаций, в том числе международных политических организаций.

2) использование в личных целях финансовых средств, перечисленных на счет «Предназначен инициативной группе»;

3) предоставление денежных сумм, подарков, безвозмездных материальных благ, в том числе из средств гуманитарной помощи или других благотворительных акций,

которые не подпадают под действие нормы, установленной в ч. (б) ст. 41 Кодекса о выборах;

4) использование иных финансовых средств, нежели со счета «Предназначен инициативной группе»;

5) использование незадекларированных финансовых и материальных средств или превышение общего предельного размера расходов, установленного в соответствии с положениями пункта 7.

### **III. Представление и рассмотрение отчетов о доходах и расходах инициативной группы**

21. Инициативная группа, деятельность которой по сбору подписей в поддержку кандидата на выборах или инициации референдума осуществляется за счет финансовых и материальных ресурсов, обязана представлять отчеты о накопленных доходах и произведенных ею расходах, следующим образом:

1) в случае парламентских и президентских выборов – в Центральную избирательную комиссию:

а) в течение трех дней с момента открытия счета с пометкой «Предназначен инициативной группе», а в последующем – еженедельно;

б) не более 3 дней со дня представления подписных листов в комиссию за весь период деятельности группы (итоговый отчет);

2) в случае местных выборов – в окружной избирательный совет:

а) в течение трех дней с момента открытия счета с пометкой «Предназначен инициативной группе», а в последующем – каждые две недели;

б) не более 3 дней со дня представления подписных листов в совет за весь период деятельности группы (итоговый отчет);

3) в случае референдума любого уровня – в Центральную избирательную комиссию:

а) в течение трех дней с момента открытия счета с пометкой «Предназначен инициативной группе», а в последующем – каждые две недели;

б) не более 3 дней со дня представления подписных листов органу, ответственному за проверку подписей, за весь период деятельности группы (итоговый отчет).

22. Отчет о финансировании деятельности инициативной группы, образец которого приведен в приложении № 4, представляет собой обобщающую информацию за определенный период и содержит в том числе:

а) ведомость по пожертвованиям, предоставленным наличными физическими лицами;

б) ведомость по пожертвованиям, возвращенным вследствие превышения предельных размеров, установленных Кодексом о выборах;

с) ведомость по пожертвованиям, предоставленным в виде товаров, предметов, работ или услуг.

23. Руководитель и казначей инициативной группы обязаны оценивать и указывать в финансовых отчетах все услуги и действия, предусмотренные в ч. (8) ст. 43 Кодекса о выборах, все услуги, безвозмездно предоставляемые физическими и юридическими лицами, и все волонтерские мероприятия, проводимые в период сбора подписей в поддержку кандидата.

24. Банковское учреждение, в котором открыт счет с пометкой «Предназначен инициативной группе», еженедельно в пятницу, а также по требованию Центральной избирательной комиссии информирует таковую о движении денежных средств на этом счету по образцу, приведенному в приложении № 5.

25. Отчет о финансировании деятельности инициативной группы представляется в сроки и по образцам, предусмотренным в пкт. 21 и пкт. 22 Положения, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, в двух экземплярах и подписывается казначеем и руководителем инициативной группы. При получении отчета избирательный орган на

представленных бланках указывает дату и время его получения и вручает один экземпляр инициативной группе.

26. Отчет о финансировании деятельности инициативной группы, представленный в соответствии с требованиями пкт. 22, должен быть заполнен полностью во всех разделах, а в разделах, по которым не зафиксировано значений, пишется цифра «0». За правильность и достоверность информации о жертвователях из-за рубежа отвечают руководитель и казначей группы, в противном случае будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

27. Отчет о финансировании деятельности инициативной группы проверяется избирательным органом с точки зрения полноты информации и соответствия требованиям по их составлению и принимает постановление в этом отношении.

28. В случае если поданный инициативной группой отчет неполон, Центральная избирательная комиссия/окружной избирательный совет вправе затребовать от инициативной группы дополнительные данные, а группа обязана представить информацию в течение трех рабочих дней со дня обращения.

29. Полученные Центральной избирательной комиссией отчеты размещаются на веб-странице комиссии в течение 48 часов после их принятия с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

30. В случае отчетов о доходах и расходах инициативной группы в поддержку независимого кандидата на местных выборах, окружной избирательный совет в течение двух дней после получения отчетов обеспечивает доступ заинтересованных лиц к представленным отчетам и направляет их для размещения на веб-страницах органов местного публичного управления с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

31. Сразу же после истечения срока, предоставленного для сбора подписей, банковское учреждение блокирует счет «Предназначен инициативной группе», а остаток перечисляется в государственный бюджет. В случае инициативных групп, сформированных партиями или другими общественно-политическими организациями, неиспользованный остаток на счете «Предназначен инициативной группе» может быть перечислен на банковский счет соответствующего политического формирования на основании письменного заявления, поданного в течение 3 банковских дней в банковское учреждение, где был открыт счет с пометкой «Предназначен инициативной группе».

32. За несоблюдение норм настоящего Положения инициативная группа несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.