

**Regulamentul
privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea
semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă
sau în vederea inițierii referendumului**

I. Dispoziții generale

1. Prezentul regulament stabilește condițiile și modul de susținere financiară a grupurilor de inițiativă, precum și procedura de prezentare la Comisia Electorală Centrală a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile acestora.

2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor grupurilor de inițiativă, înregistrate în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea unui candidat la o funcție electivă în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale sau locale, precum și în vederea inițierii referendumului de orice nivel.

3. Raporturile juridice privind condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării grupurilor de inițiativă în susținerea unui candidat în cazul alegerilor parlamentare noi sunt reglementate expres de Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 114/2016.

4. În sensul prezentului regulament următoarele noțiuni semnifică:

grup de inițiativă – grup constituit din cetățeni cu drept de vot pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la o funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului și înregistrat în condițiile Codului electoral, după caz, de către Comisia Electorală Centrală la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumurile republicane, consiliul electoral de circumscripție la alegerile locale, autoritatea publică locală sau instanța de judecată în cazul inițierii referendumului local;

cont al grupului – cont deschis la bancă cu mențiunea ”Destinat grupului de inițiativă” în care grupul de inițiativă încasează și/sau depune mijloace financiare permise în condițiile legii de la persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova sau de la persoane juridice din țară, în scopul finanțării activității acestuia;

raport privind finanțarea activității grupului de inițiativă– raport al grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești, precum și privind toate serviciile și acțiunile prestate cu titlu gratuit de persoane fizice și juridice și toate acțiunile de voluntariat în perioada de colectare a semnăturilor;

activitate de colectare a semnăturilor – ansamblu de acțiuni ce cuprind colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la o funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului de către grupul de inițiativă, care se desfășoară începând cu data indicată în legitimațiile membrilor grupului de inițiativă, și eliberarea formularelor listelor de subscripție până în ultima zi de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de verificare a semnăturilor.

II. Condițiile și modul de finanțare a grupurilor de inițiativă

5. Finanțarea grupurilor de inițiativă la alegerile parlamentare, prezidențiale, locale și referendumuri se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

a) în termen de 3 zile bancare de la data înregistrării sale, grupul de inițiativă deschide la bancă un cont cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă”, ale cărui mijloace se utilizează în exclusivitate pentru finanțarea acestuia;

b) în decurs de 24 de ore de la deschiderea contului, conducătorul/trezorierul grupului de inițiativă informează în scris despre datele bancare respective;

c) grupul de inițiativă care nu-și deschide la bancă un cont cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” informează despre aceasta în termen de 3 zile de la înregistrarea sa și desfășoară doar activitatea de colectare a semnăturilor ce nu implică cheltuieli financiare;

d) grupul de inițiativă propune pentru înregistrare o persoană responsabilă de finanțele sale (trezorier), care va asigura, totodată, întocmirea rapoartelor privind gestiunea financiară a grupului, precum și prezentarea lor în termen.

6. Informațiile stabilite la pct. 5 se prezintă după cum urmează:

a) Comisiei Electorale Centrale - în cazul grupurilor de inițiativă pentru susținerea unui candidat independent la alegerile parlamentare, prezidențiale și grupurilor de inițiativă pentru inițierea referendumului de orice nivel;

b) Consiliului electoral de circumscripție - în cazul grupului de inițiativă pentru susținerea unui candidat independent la alegerile locale.

7. Plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” se stabilește de către Comisia Electorală Centrală.

8. Pentru finanțarea activității grupului de inițiativă pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de salariat, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație, desfășurată de către cetățenii Republicii Moldova, atât pe teritoriul țării, cât și în afara acestuia.

9. Operațiunile de încasare în contul „Destinat grupului de inițiativă” se vor efectua exclusiv în monedă națională.

10. Persoanele fizice au dreptul să doneze în contul „Destinat grupului de inițiativă” până la 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv, iar persoanele juridice până la 12 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.

11. În cazul cetățenilor cu venituri obținute în afara țării, plafonul donațiilor în contul „Destinat grupului de inițiativă” nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.

12. În cazul cetățenilor cu statut de persoane cu funcții de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, plafonul donațiilor în contul „Destinat grupului de inițiativă” nu poate depăși 10% din venitul anual al acestora, totodată nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.

13. O persoană fizică poate face donații în numerar în valoare de până la 3 salarii medii pe economie pe anul respectiv, iar donațiile ce depășesc această limită, se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

14. Persoanele fizice care donează bani în numerar vor completa un formular, al cărui model este dat în Anexa nr. 1. Formularele astfel completate se anexează la documentele contabile ale grupului de inițiativă.

15. Persoanele juridice pot face donații doar prin virament direct în contul „Destinat grupului de inițiativă”, depunând și o Declarație pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 20 subpct. 1) lit. e), g) și h) al cărui model este dat în Anexa 2. Declarațiile pe propria răspundere vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale odată cu Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă.

Persoana juridică care virează mijloace bănești în contul „Destinat grupului de inițiativă” este obligată să informeze acționarii sau membrii săi despre operațiunile astfel efectuate.

16. Donațiile în numerar pot fi utilizate doar după depunerea lor în contul „Destinat grupului

de inițiativă”. Grupul de inițiativă este obligat să depună în contul „Destinat grupului de inițiativă”, în termen de 2 zile bancare, însă nu mai târziu de ziua anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripție către organul electoral corespunzător, donațiile încasate în numerar.

17. Donațiile prin operațiuni bancare pot fi efectuate prin intermediul conturilor de card bancar deschise în băncile din țară sau de peste hotare și/sau prin virament (transfer bancar) în contul „Destinat grupului de inițiativă”. Donațiile prin virament se confirmă prin documente primare întocmite de instituțiile financiare naționale care au încasat și au efectuat viramentul, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, IDNP (în cazul persoanelor fizice), datei, lunii, anului nașterii, funcției deținute (ocupației), locului de muncă, denumirii, IDNO (în cazul persoanelor juridice), precum și a destinației plății.

18. Grupul de inițiativă va efectua viramente din contul „Destinat grupului de inițiativă” doar pentru cheltuielile prevăzute în Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă. Utilizarea mijloacelor financiare din contul „Destinat grupului de inițiativă” poate fi efectuată doar după declararea lor în scris la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție - în cazul candidaților independenți la alegerile locale, conform modelului dat în Anexa nr. 3.

19. Ultimele achitări din contul „Destinat grupului de inițiativă” se fac cel târziu în ziua anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripție către organul care le-a eliberat. Se interzice efectuarea viramentelor din acest cont după prezentarea listelor de subscripție.

20. Grupurilor de inițiativă li se interzice:

- 1) să fie finanțate de către:
 - a) cetățenii Republicii Moldova care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 - b) cetățenii Republicii Moldova în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
 - c) persoane anonime sau în numele unor terți;
 - d) persoane fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova;
 - e) persoane juridice care în ultimii trei ani înainte de începerea perioadei electorale au încheiat contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii în sensul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - f) organizații necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase;
 - g) autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul de stat sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținere materială este în mod expres prevăzut de legislație;
 - h) persoane juridice din străinătate, inclusiv de cele cu capital străin sau mixt;
 - i) alte state;
 - î) organizații internaționale, inclusiv organizații politice internaționale.
- 2) să folosească în scopuri personale mijloace financiare virate în contul „Destinat grupului de inițiativă”;
- 3) să ofere sume de bani, cadouri, bunuri materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acțiuni de binefacere, care nu cad sub norma stabilită la art. 41 alin. (6) din Codul electoral;
- 4) să utilizeze mijloace financiare, altele decât din contul „Destinat grupului de inițiativă”;
- 5) să folosească fonduri financiare și materiale nedeclarate sau să depășească cheltuielile peste plafonul general stabilit conform prevederilor pct. 7.

III. Prezentarea și examinarea rapoartelor privind veniturile și cheltuielile grupului de inițiativă

21. Grupul de inițiativă a cărui activitate de colectare a semnăturilor în susținerea unui candidat la alegeri sau inițierii referendumului se va efectua cu resurse financiare și materiale este obligat să prezinte rapoarte privind veniturile acumulate și cheltuielile efectuate de acesta, după cum urmează:

1) în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale - Comisiei Electorale Centrale:

a) în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă”, și ulterior, săptămânal;

b) cel târziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție la Comisie, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului (raport final);

2) în cazul alegerilor locale - consiliului electoral de circumscripție:

a) în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” și ulterior, o dată la două săptămâni;

b) cel târziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție la consiliu, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului (raport final);

3) în cazul referendumului de orice nivel-Comisiei Electorale Centrale:

a) în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” și ulterior, o dată la două săptămâni;

b) cel târziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului (raport final).

22. Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă, al cărui model este dat în Anexa nr. 4, reprezintă o informație totalizatoare pentru o anumită perioadă, care cuprinde inclusiv:

a) borderoul donațiilor de la persoanele fizice primite în numerar;

b) borderoul donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite de Codul electoral;

c) borderoul donațiilor oferite în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii.

23. Conducătorul și trezorerul grupului de inițiativă au obligația să evalueze și să indice în rapoartele financiare toate serviciile și acțiunile prevăzute la art. 43 alin. (8) din Codul electoral, toate serviciile care au fost prestate gratuit de persoane fizice și juridice, precum și toate acțiunile de voluntariat în perioada de colectare a semnăturilor în favoarea candidatului.

24. Instituția bancară, în care este deschis contul cu mențiunea ”Destinat grupului de inițiativă”, va informa săptămânal, în ziua de vineri, precum și la cerere, Comisia Electorală Centrală despre fluxul mijloacelor bănești în acest cont, conform modelului din Anexa 5.

25. Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă va fi prezentat conform termenelor și modelelor stabilite la pct. 21 și 22 din regulament, atât în formă electronică, cât și pe suport de hârtie în două exemplare, semnate de trezorerul și conducătorul grupului de inițiativă. La recepționarea raportului, organul electoral va indica pe formularele prezentate data și ora recepționării acestuia și va înmâna un exemplar grupului de inițiativă.

26. Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă prezentat în condițiile pct. 22 trebuie să fie completat integral la toate compartimentele, iar la compartimentele la care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra „0”. Responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea informațiilor despre donatorii din afara țării îi revine conducătorului și trezorerului grupului, sub sancțiunea de a răspunde potrivit legislației în vigoare.

27. Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă este verificat de către organul electoral sub aspectul caracterului complet al informației și corespunderii cu cerințele privind întocmirea acestuia, care adoptă în acest sens o hotărâre.

28. În cazul în care raportul depus de grupul de inițiativă este incomplet, Comisia Electorală Centrală/consiliul electoral de circumscripție are dreptul să solicite acestuia prezentarea datelor suplimentare, grupul de inițiativă, fiind obligat să le ofere în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării.

29. Rapoartele recepționate de către Comisia Electorală Centrală sunt plasate pe pagina ei web oficială, în termen de 48 de ore de la acceptarea lor, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

30. În cazul rapoartelor privind veniturile și cheltuielile grupului de inițiativă în susținerea candidatului independent la alegerile locale, consiliul electoral de circumscripție va asigura, în termen de 2 zile de la recepționare, accesul persoanelor interesate la rapoartele prezentate și le va expedia spre publicare pe paginile web oficiale ale autorităților administrației publice locale, respectând legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

31. Imediat după expirarea termenului acordat pentru colectarea semnăturilor, contul „Destinat grupului de inițiativă” va fi blocat de către instituția bancară, iar soldul va fi vărsat în bugetul de stat. În cazul grupurilor de inițiativă constituite de partide sau de alte organizații social-politice, soldul neutilizat din contul „Destinat grupului de inițiativă” poate fi transferat la contul bancar al formațiunii respective, în baza cererii scrise depuse în termen de 3 zile bancare la instituția bancară unde a fost deschis contul „Destinat grupului de inițiativă”.

32. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, grupul de inițiativă poartă răspundere conform legislației.