

**Către: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
a Republicii Moldova
mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 119**

De la: Vadim Filipov

reprezentant cu drept de vot consultativ în CEC al concurentului electoral d-ul Igor Dodon, candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016

18 octombrie 2016

**CONTESTAȚIE
privind acțiunile concurentului electoral dna Maia Sandu**

Fapte

La data de 31 august 2016 a fost dat startul perioadei electorale pentru alegerile prezidențiale din data de 30 octombrie 2016.

În vederea participării în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din data de 30 octombrie 2016, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a desemnat-o pe doamna, Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, fiind constituit în acest sens și Grupulu de inițiativă pentru susținerea candidaturii doamnei, Maia Sandu la funcția de Președinte al Republicii Moldova (în continuare – Grupul de inițiativă).

La data de 24 septembrie 2016 Grupul de inițiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale (în continuare – CEC) raportul privind fluxul mijloacelor bănești pentru perioada 02 septembrie 2016 – 24 septembrie 2016.

Conform raportului indicat supra constatăm că, Grupul de inițiativă a avut venituri și cheltuieli în mărime de 59.691, 55 lei, toate veniturile fiind obținute din depunerile făcute la contul special de către Partidul Acțiune și Solidaritate la 13.09.2016 (2330 lei); 14.09.2016 (4700 lei); 15.09.2016 (8460 lei); 22.09.2016 (30.000 lei); 23.09.2016 (13.945 lei); 24.09.2016 (256,55 lei). Totodată se constată faptul că, ultimele achitări de pe contul special al Grupului de inițiativă au fost efectuate la data de 24 septembrie 2016, dintre care 25.000 lei au fost achitați pentru combustibil la data de 23 septembrie 2016. Remarcăm că, Grupul de inițiativă a indicat cheltuieli pentru combustibil, fără a indica careva servicii de transport sau mijloace de transport.

În cadrul ședinței publice a CEC din data de 29 septembrie 2016, în timpul discutării chestiunii privind înregistrarea doamnei Maia Sandu în calitate de concurent electoral, conducătorul Grupului de inițiativă, domnul Igor Grosu, a confirmat faptul că, achitarea pentru combustibil a fost făcută la data de 23 septembrie 2016, combustibilul fiind livrat după achitarea făcută. Totodată acesta a invocat că, banca nu cunoaște reglementările CEC.

Totodată, la data de 16.10.2016, analizând rapoartele PAS pentru anul 2016, am constatat că, la data de 14 septembrie 2016, acesta a avut o încasare de 94.813 lei, donație persoană fizică, sumă

074 14 45-

Comisia Electorală Centrală
Intrare Nr. 08 070/26
18 octombrie 2016

dobândită de către acea persoană în afara Republicii Moldova, iar la data de 15 septembrie 2016, PAS restituie unei persoane fizice suma de 94.813 lei, pe motiv că, banii provin din venituri obținute în afara Republicii Moldova. Respectiv, constatăm că, în perioada 14 septembrie 2016 – 15 septembrie 2016, PAS a dispus de venituri obținute de către persoane fizice atât în Republica Moldova cât și în străinătate. Reiterăm că, la 14.09.2016 PAS a transferat către Grupul de inițiativă 4700 lei, iar la 15.09.2016, au fost transferați 8460 lei.

De asemenea remarcăm faptul că, bugetul PAS este format din donații și cotizații de la persoane fizice. Spre regret, contestatarul nu are acces la lista nominală a donatorilor PAS. Cu toate acestea presupunem că, printre donatorii de bază ai PAS-ului este doamna Maia Sandu. În cazul în care supoziția noastră este veridică, atunci autorul contestației menționează următoarele: făcând analiza declarațiilor pe venituri ale Președintelui PAS, pentru anii 2013-2015, constatăm faptul că, veniturile sale salariale nu i-au fost suficiente nici pentru cheltuieli curente, fiind nevoie să apeleze la rezervele sale valutare dobândite din activitatele sale în SUA. Astfel, la data de 24 martie 2014 doamna Maia Sandu deținea 133.041, 09 USD (bani obținuți în afara RM), la data de 02.03.2015 aceasta deținea deja 95.520, 61 USD, la data de 31.03.2016 dumneaei deținea deja 81.566 USD, iar la data de 22 septembrie 2016 doamna Sandu deținea doar 74.397, 66 USD (bani obținuți în afara) și 400 lei.

Respectiv, finanțarea PAS din partea Președintelui său s-a făcut din bani obținuți în afara Republicii Moldova. Suspiciunile noastre devin și mai rezonabile din moment ce, PAS a fost implicat chiar într-un proces de judecată inițiat, aparent, cu scopul de a ridica excepția de neconstituționalitate a normelor din codul electoral care interzic finanțarea partidelor din bani obținuți de către persoane fizice în afara RM. Notăm că, excepția de neconstituționalitate a fost respinsă de către Curtea Constituțională la data de 26 septembrie 2016.

PAS-ul, la rândul său, este unicul finanțator al campaniei Grupului de inițiativă pentru susținerea doamnei Maia Sandu la funcția de Președinte al RM cât și campaniei electorale a concurrentului la funcția de Președinte al RM, Maia Sandu, fapt care se confirmă prin rapoartele Grupului de inițiativă cât și a concurrentului electoral.

Legislație pertinentă

Legea privind partidele politice

Articolul 26. Donațiile

(1) Donațiile făcute partidelor politice pot fi de următoarele tipuri:

- a) donații în bani, altele decât cotizațiile de membru;
- b) donații sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială (de piață), achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid. Aceste donații sunt reflectate în contabilitatea partidului politic la valoarea lor de piață și se înscriu în limitele donațiilor prevăzute la alin. (4) și (5).

(2) Donațiile în bani pentru un partid politic se efectuează prin operațiuni bancare (card bancar, transfer direct), iar identitatea donatorului se indică în documentul bancar. În cazul în care donatorul nu deține un cont bancar și donația se efectuează în numerar, banii se depun în contul bancar al partidului politic. Dacă banii se depun în numerar la sediul partidului politic, persoana fizică va confirma depunerea donației prin semnarea unei declarații pe propria răspundere, care

va fi păstrată și anexată la documentele contabile. Formularul declarației se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

(6) Se interzice finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a partidelor politice de către:

b) persoanele fizice cetăteni ai Republicii Moldova din veniturile obținute din afara țării;

Articolul 31¹. Încălcarea prevederilor privind donațiile

(1) În cazul în care un partid politic primește donații cu încălcarea prevederilor art. 26, inclusive în cazul primirii donațiilor care depășesc plafoanele stabilite, partidul politic respectiv este obligat, întrumen de 3 zile de la depunerea donației, să verse în bugetul de stat sumele primite cu încălcarea legii sau să restituie sumele primele peste plafoanele stabilite.

Codul electoral

Articolul 38. Condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale

(1) Pentru finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație, desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Finanțarea directă și/sau indirectă, precum și susținerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenților electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) concurrentul electoral deschide la bancă un cont cu mențiunea „Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum și alte mijloace bănești primite în condițiile legii de la persoane fizice cetăteni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din țară și anunță Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanțele sale (trezorierul). Candidații în alegeri nu pot fi desemnați trezorieri;
- b) contul cu mențiunea „Fond electoral” poate fi deschis și pînă la înregistrarea concurrentului electoral, cu condiția ca orice încasări și cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurrentului electoral;
- c) concurrentul electoral care nu-și deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală și desfășoară doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
- d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurrentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile;
- e) plafoanele donațiilor din partea persoanelor fizice și juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 200 și, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
- f) persoanele juridice pot vira mijloace bănești pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, împreună cu o notă informativă despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social și cu o declarație pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor prevăzute la lit. d);
- g) persoana juridică care transferă mijloace bănești pe contul „Fond electoral” îi va informa pe acționarii sau pe membrii săi despre operațiunile astfel efectuate;
- h) donațiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoțesc de un formular completat care se anexează la documentele contabile ale concurrentului electoral susținut. Modelul formularului privind donațiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
- i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale;

j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu mențiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri personale.

(3) Se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a activității partidelor politice, a campaniilor electorale/concurenților electoralni de către:

a) persoanele juridice din străinătate, **inclusiv cele cu capital mixt**, de către alte state sau organizații internaționale, inclusiv organizații politice internaționale;

c) persoanele fizice cetăteni ai Republicii Moldova din veniturile obținute în afara țării;

e) persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfășurat activități finanțate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum și de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;

(7) Banca în care sănt deschise conturi cu mențiunea „Fond electoral” informează Comisia Electorală Centrală despre mijloacele bănești virate în contul concurenților electoralni zilnic ori la cererea Comisiei.

(9) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să ofere sprijin Comisiei Electorale Centrale și consiliilor electorale de circumscripție în activitatea de supraveghere și control al respectării legislației cu privire la finanțarea campaniilor electorale.

(10) Prevederile prezentului cod referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electoralni și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

Articolul 65. Contestațiile

(1) Alegătorii și concurenții electorali pot contesta acțiunile/inacțiunile și hotărârile consiliilor și birourilor electorale și acțiunile/inacțiunile concurenților electoralni. Depunerea cererii în instanță de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al căruia act se contestă, cu excepția contestațiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.

(6) Contestațiile privind finanțarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, în cazul partidelor politice, blocurilor electorale și candidaților independenți în alegerile parlamentare și prezidențiale, sau consiliilor electorale de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale. Examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute la art. 66–68.

Articolul 69. Răspunderea juridică

(1) Persoanele fizice și juridice care încalcă prevederile legislației electorale, împiedică exercitarea liberă a drepturilor electorale ale cetătenilor, împiedică activitatea organelor electorale, poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Pentru încălcarea legislației electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripție poate aplica concurenților electoralni sancțiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea sancțiunii anulării înregistrării. Comisia Electorală Centrală are dreptul să aplique sancțiunea complementară privind lipsirea de alocații de la bugetul de stat.

(3) Avertismentul se aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale în cazul oricărora alegeri, precum și prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripție – în cazul alegerilor locale.

(4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale – și la solicitarea consiliului electoral de circumscripție, prin hotărâre judecătoarească definitivă care constată:

- a) folosirea de către concurrentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral;
- b) utilizarea de către concurrentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;

Codul civil

Articolul 1354. Efectele dizolvării societății civile

(1) O dată cu dizolvarea, societatea civilă trebuie lichidată. Actele în curs de executare trebuie finalizate. Se întocmește un inventar și partenerii dezbat în privința patrimoniului.

(2) În cursul debaterii în privința patrimoniului, trebuie achitate datoriile societății civile. Dacă patrimoniul nu ajunge, asociații au obligația de a acoperi deficitul proporțional cotelor-părți ce le revin din patrimoniu. Eventualele excedente se împart între parteneri proporțional acestor cote-părți.

Regulamentul privind finanțarea Grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea CEC nr. 114 din 18 august 2016

9. Persoanele juridice pot vira mijloace bănești pe contul bancar al grupului de inițiativă doar prin transfer, însotite de o Declarație pe propria răspundere, conform Anexei nr. 1 despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și privind lipsa restricțiilor pentru susținerea grupurilor de inițiativă prevăzute la pct. 15 sub pct. 1) lit. h).

14. Ultimele achitări din contul „Destinat grupului de inițiativă” se fac cel tîrziu în ziua anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnaturilor. Se interzic virări de pe contul respectiv după prezentarea listelor de subscripție.

15. Grupurilor de inițiativă li se interzice:

- 2) să folosească în scopuri personale mijloace financiare virate în contul „Destinat grupului de inițiativă”;
- 4) să utilizeze mijloace financiare, altele decât din contul „Destinat grupurilor de inițiativă”;
- 5) să folosească fonduri financiare și materiale nedeclarate sau să depășească cheltuielile peste plafonul general stabilit la pct. 6.

22. Imediat după expirarea termenului acordat pentru colectarea semnaturilor, contul „Destinat grupului de inițiativă” va fi blocat de către instituția bancară, iar soldul va fi vărsat în bugetul de stat.

23. Grupul de inițiativă este obligat să respecte prevederile prezentului regulament, sub sancțiunea de a răspunde potrivit legislației în vigoare.

Codul contravențional

Articolul 48¹. Încălcarea legislației privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice și ale fondurilor electorale

(2) Încălcarea modului de evidență și utilizare a patrimoniului partidelor politice și a mijloacelor din fondul electoral, inclusive neprezentarea datelor de identificare a donatorilor,

se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul 423⁷. Comisia Electorală Centrală

(1) Contravențiile prevăzute la art. 48¹ alin. (1)–(3) se constată de către Comisia Electorală Centrală din oficiu sau la sesizarea organelor abilitate.

(2) Are dreptul să constate contravenții și să încheie procese-verbale președintele Comisiei Electorale Centrale sau vicepreședintele Comisiei, în cazul în care îl substituie pe președintele Comisiei.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se trimit pentru examinare în fond instanței de judecată competente.

Analize și concluzii

Cu privire la Partidul Acțiune și Solidaritate

Analizând rapoartele și acțiunile PAS constatăm cu certitudine următoarele:

1. La 14 septembrie 2016 PAS a încasat cel puțin suma de 94.813 de la o persoană fizică care a dobândit-o din venituri din afară. Cu toate că, conform Legii privind partidele politice, respectiva sumă urma să fie făcută venit la stat, deoarece nu se referă la obținerea unei donații peste plafonul legal, PAS a restituit-o către persoana fizică într-un mod abuziv.
2. Cu toate că, PAS, în perioada 14-15 septembrie 2016 dispunea de sume de bani din străinătate, acesta a admis finanțarea Grupului de inițiativă.
3. Există dubii rezonabile că, PAS a încasat și alte sume obținute din afară, aici ne referim la finanțarea PAS de către Maia Sandu.

Cu privire la Grupul de inițiativă

Analizând circumstanțele speței prin prisma legislației pertinente vom constata următoarele încălcări esențiale ale Grupului de inițiativă:

- a) Grupul de inițiativă a admis încasări și achitări de pe contul special două zile la rând (23 și 24 septembrie 2016), ulterior prezentării listelor de subscripție la CEC, ceea ce constituie o încălcarea a plafonului temporal stabilit de lege pentru folosirea fondului electoral.
- b) Grupul de inițiativă a recepționat bunuri materiale (combustibil) la data de 23 septembrie 2016 în valoare de 25.000 lei, care urmează a fi folosit pentru susținerea materială a campaniei electorale a doamnei Maia Sandu fie pentru acoperirea folosirii unor fonduri materiale nedeclarate. În context vom menționa că, conform raportului din 14 octombrie 2016 privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a doamnei Maia Sandu se constată că, aceasta a avut întâlniri electorale la Ungheni, Sîngerei și Coșcodeni la data de 13 octombrie 2016, fiind achitată și sala în acest sens. Este cert că, Maia Sandu a avut

o întâlnire electorală și la Mîndrești, Telenești, împreună cu domnul Andrei Năstase. Careva cheltuieli pentru combustibil sau pentru transport, doamna Sandu nu a declarat însă. De altfel, aceasta nu a declarat nici careva cheltuieli pentru arenda sălii din Mîndrești, Telenești. Asemenea cheltuieli nu a declarat nici domnul Andrei Năstase, al cărui raport financiar este la zero. Respectiv, în speță, este vorba despre o susținere materială în afara fondului electoral.

- c) Membrii grupului de inițiativă a fraudat bugetul de stat în proporții mari, or, sumele de bani, disponibile pe contul special, după prezentare listelor de subscripție la CEC, urmă a fi făcute venit la stat.
- d) Într-un mod impropriu, Grupul de inițiativă a declarat achitări pentru combustibil, însă nu a arătat careva servicii de transport sau alte obiecte pentru care ar putea fi folosit combustibilul, ceea ce este inadmisibil, reprezentând o folosire a unor fonduri materiale nedechitate.
- e) Grupul de inițiativă a fost finanțat din bani obținuți în afara țării, or, unicul finanțator al Grupului este PAS, care la rândul său a fost finanțat din afară. Mai mult, în zilele în care PAS a recepționat și a deținut în mod cert sume dobândite în afara RM, acesta a transferat către Grupul de inițiativă 4700 lei (14.09.2016), iar la 15.09.2016, au fost transferați 8460 lei.

Totodată vom constata că, încălcările indicate supra nu pot fi tratate ca încălcării neesențiale sau făcute din imprudență, acestea având un caracter intenționat și afectând în mod grav legalitatea cât și interesele financiare ale Republicii Moldova.

Vom remarcă faptul că, conform art. 38 al. 10 prevederile codului electoral referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electorali și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă.

De asemenea, vom menționa că, Grupul de inițiativă este în esență o societate civilă, fapt care presupune că, pentru încălcările Grupului răspund solidar toți membrii ei, fapt care presupune că, în lipsa Grupului de inițiativă răspundere poartă membrii acestuia.

Cu referire la concurentul electoral, doamna Maia Sandu

1. Reiterăm că, conform raportului din 14 octombrie 2016 privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a doamnei Maia Sandu se constată că, aceasta a avut întâlniri electorale la Ungheni, Sîngerei și Coșcodeni la data de 13 octombrie 2016, fiind achitată și sala în acest sens. Este cert că, Maia Sandu a avut o întâlnire electorală și la Mîndrești, Telenești, împreună cu domnul Andrei Năstase. Careva cheltuieli pentru combustibil sau pentru transport, doamna Sandu nu a declarat însă. De altfel, aceasta nu a declarat nici careva cheltuieli pentru arenda sălii din Mîndrești, Telenești. Asemenea cheltuieli nu a declarat nici domnul Andrei Năstase, al cărui raport financiar este la zero. Respectiv, în speță, este vorba despre o susținere materială în afara fondului electoral, existând aparente certe că, doamna Maia Sandu folosește și petrolul în valoare de 25.000 lei,

achiziționat de către Grupul de inițiativă într-un mod vădit ilegal. Cele descrise supra reprezentă folosire a unor fonduri financiare și materiale nedeclarate.

2. Doamna Maia Sandu a declarat la data de 14 octombrie 2016 cheltuieli doar pentru două banere. Notăm că, banerele se achită în avans, iar Maia Sandu dispune de minimum 10 banere. Acest fapt presupune că, doamna Sandu admite achitări în afara fondului electoral, ceea ce reprezintă folosire a unor fonduri financiare și materiale nedeclarate.
3. Doamna Maia Sandu a fost desemnată de către membrii unui Grup, care a fost finanțat din bani dobândiți în afara țării, or, după cum a fost anterior menționat finanțatorul Grupului este PAS, iar PAS-ul este finanțat din bani obținuți în afara țării, printre donatorii lui fiind Maia Sandu, care se folosește de banii săi dobândiți în afara RM, pe conturile PAS-ului, la momentul finanțării Grupului fiind sume străine în mărime de minimum 94.813 lei.
4. Campania doamnei Maia Sandu este finanțată de către PAS, iar PAS, aparent, este finanțat din bani din afara RM.

Tinând cont de specificul încălcărilor, precum și de prevederile art. 69 al. 4 lit. a), b) din Codul electoral, **SOLICIT**:

- A admite contestația spre examinare în fond;
- A constata încălcarea de către **membrii** Grupul de inițiativă a prevederilor pct. 15 al. 2, 4 și 5, pct. 22 din Regulamentul privind finanțarea Grupurilor de inițiativă;
- A constata finanțarea din mijloace financiare din străinătate a Grupului de inițiativă;
- A constata finanțarea după 29 septembrie 2016 din mijloace financiare din străinătate a concurentului electoral, Maia Sandu;
- A constata folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate a înaintat un demers către instanța de judecată privind anularea înregistrării doamnei Maia Sandu în calitate de concurent electoral pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016;
- A constata comiterea contravenției administrative prevăzute la art. 48¹al. 2 din Codul contravențional de către conducătorul Grupului de inițiativă cu întocmirea procesului-verbal contravențional și expedierea cauzei pentru examinare în fond instanței de judecată;
- A constata comiterea contravenției administrative prevăzute la art. 48¹al. 2 din Codul contravențional de către conducătorul Partidul Acțiune și Solidaritate, cu întocmirea procesului-verbal contravențional și expedierea cauzei pentru examinare în fond instanței de judecată;
- A înaintat un demers către organele de poliție al Ministerului Afacerilor Interne în vederea atragerii la răspundere contravențională a persoanei de răspundere a Partidului Acțiune și Solidaritate pentru încălcarea art. 48 din Codul contravențional;
- A înaintat un demers către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii unei cauze privind recuperarea prejudiciului material adus bugetului de stat de către membrii Grupului de inițiativă pentru nevărsarea sumei de 25.000 lei în bugetul de stat;

- A înainta un demers către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii unei cauze privind recuperarea prejudiciului material adus bugetului de stat de către membrii Partidul Acțiune și Solidaritate pentru nevărsarea sumei de 94.813 lei în bugetul de stat.

Anexă:

1. Raport privind veniturile și cheltuielile din compania electoral nr. 04/86 din 14.10.2016 (10 file);
2. Raport grupului de inițiativă nr.7/1242 din 24.09.2016 (9 file);
3. Decizia Curtii Constitutionale nr. 64 din 26.09.2016 (7 file);
4. Sesizare la Curtea Constituțională nr.2-4325/16 din 19.09.2016 (11 file);
5. Raport PAS nr.04/15 din 1507.2016 (2 file);
6. Declarație pe venit Sandu Maia (2 file);
7. Raport PAS septembrie 2016 (7 file);
8. Raport PAS august 2016 (6 file);
9. Raport PAS iulie 2016 (2 file);
10. Declarația cu privire la venituri și proprietate Maia Sandu 2015 (4 file);
11. Declarația cu privire la venituri și proprietate Maia Sandu 2014 (4 file);
12. Declarație de interese personale din 2014 (6 file);
13. Raportul grupului de inițiativă, inclusive cu anexe (9 file);

**Reprezentant cu drept de vot consultativ în CEC
din partea concurentului electoral Igor DODON**

Vadim Filipov