

**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 dl Igor
Dodon, candidat la funcția de Președinte al
Republicii Moldova pentru alegerile
prezidențiale din 30 octombrie 2016

09 noiembrie 2016

CONTESTAȚIE
privind acțiunile concurentului electoral dna Maia Sandu

La data de 08 noiembrie 2016 pe pagina electronică luchianiuc.com/blog au fost publicate două înregistrări audio, dialog dintre trezorerierul Maiei Sandu, domnul Igor Grosu și un cetățean al RM. Atât Maia Sandu cât și Igor Grosu au confirmat veridicitatea conversației.

Înregistrarea din 03 noiembrie 2016

1.Igor Grosu – *poate să se ducă la bancă, plafonul e 75 mii. Dacă e mai mult de 75 mii, atunci Comisia Electorală Centrală cere fiscului să verifice persoana (min 1:27).*

Comentariu - prin această explicație, domnul Grosu explică interlocutorului cum să nu fie expus verificării fiscale pentru donația făcută. Altfel spus, domnul Grosu nu își face griji ca donatorul să doneze doar bani dobândiți în mod legal și impozitați conform prevederilor legii, acesta își face griji ca acești bani să fie ascunși de la control fiscal, admițând donații chiar și din sume dobândite ilegal.

2.Interlocutor – *nu au aflat din primul tur cum v-am ajutat pe dumneavoastră.*

Igor Grosu – *noi am învelit un mecanism – deci ei n-o să transfere în contul candidatului. Ei o să transfere în contul partidului și noi din contul partidului numai cât ne trebuie în ziua aceea... Contul candidatului e verificat în fiecare zi, dar a partidului o dată la jumătate de an... Adică pîn ajunge, pîn... O să trebuiască oleacă de așteptat. (min. 0:22).*

Comentariu – prin acest dialog se confirmă că, **persoane din anturajul lui Shor au finanțat campania Maiei Sandu și în primul tur de scrutin, însă pentru a ascunde finanțatorii reali ai Maiei Sandu, aceasta, folosește partidul în calitate de paravan.** În acest sens, donatorii Maiei Sandu nu depun banii direct pe contul ei electoral, dar achită bani pe conturile PAS, care îi transferă în contul Maiei Sandu. **Unicul motiv de folosire a acestui instrument de finanțare este faptul că, partidul prezintă rapoarte financiare o dată la jumătate de an, iar candidatul este verificat zilnic.**

Comisia Electorală Centrală
Intrare Nr. CBP/10/97
10 noiembrie 2016

Maia Sandu încalcă principiului transparenței finanțării campaniei electorale, trezind suspiciuni grave de finanțare din fonduri ilegale, inclusiv externe. De altfel, pe perioada electorală, **pe conturile PAS au existat bani din străinătate de cel puțin 94.000 lei.**

Acest fapt se confirmă prin rapoartele PAS pentru anul 2016, conform cărora, la data de 14 septembrie 2016, acesta a avut o încasare de 94.813 lei, donație persoană fizică, sumă 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.

Vom menționa: a) **partidul politic este o organizație necomercială conform art. 180 și art. 181 al. 2 din Codul civil,** iar art. 38 al. 3 lit. h) din **Codul electoral interzice finanțarea campaniilor către organizațiile necomerciale.** Notăm că, codul electoral nu prevede o altă noțiune pentru organizația necomercială, urmând a fi aplicată noțiunea din codul civil.

b) **Legea partidelor politice interzice folosirea banilor partidului în interesul membrilor.** De altfel, o asemenea formă de finanțare reprezintă un mod de ascundere a donațiilor și o finanțare indirectă.

Înregistrarea din 07 noiembrie 2016

Igor Grosu - este necesar 2000 de contracte, 2000 pentru fondul social și 2000 de transferuri. Toate trebuie să le transfer până pe data de 10.

Interlocutor - ... calculați ce rămâne din sumă, ce-o să mai trebuiască și-mi spuneți până mâine...Bine? Eu am să vă ajut...

Igor Grosu – e ok... **Ideea care-i, eu mai bine transfer la un agent economic,** spre exemplu la Bălți. Ca să i se facă pachet alimentar... **nu prin factură** (min. 1: 37)...**Bălțiul, Drochia,** eu de aici transfer la agenții economici (min 1:06).

Comentariu – prin dialogul indicat supra constatăm că, **Maia Sandu, își susține financiar campania electorală evitând fondul electoral,** pentru a evita plățile sociale, precum și pentru a camufla destinația reală a plăților efectuate.

Acest mod de susținere financiară a campaniei electorale, **reprezintă o susținere financiară indirectă clasică, ceea ce constituie chiar temei de excludere din cursă** conform art. 69 al. 4 lit. a) din Codul electoral.

De asemenea, din dialog **se evidențiază punerea la cale a unei scheme desimulare a unei tranzacții, cu comiterea evaziunii fiscale și evitarea frauduloasă a unor plăți la bugetul de stat.**

În temeiul art. 69 al. 4 lit. a) din Codul electoral, folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral constituie temei de înaintare de către CEC a unui demers către

instanța de judecată privind anularea înregistrării doamnei Maia Sandu în calitate de concurent electoral pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.

Iar în temeiul pct. 33 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3352 din 04.05.2015, în cazul în călcării prevederilor art. 69 alin. (4) lit. a) și lit. b) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, iar în cazul alegerilor locale – consiliul electoral de circumscripție electorală, adoptă o hotărâre de constatare a încălcărilor respective și se va adresa cu o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral instanței de judecată competente. Instanța de judecată urmează a examina respectiva cerere nu mai târziu de ziua precedentă a alegerilor.

Urmare a celor expuse și în conformitate cu art. 38 al. 2 și al. 3 lit. h), art. 38² și art. 69 al. 4 lit. a) din Codul electoral

SOLICIT:

- A admite contestația spre examinare în fond
- A constata folosirea de către concurentul electoral, Maia Sandu a fondurilor financiare și materiale nedeclarate și a-i aplica sancțiunea care se impune conform Codului electoral.

Anexă:

CD – video înregistrare;

<http://luchianiuc.com/blog/2016/11/08/dle-grosu-poftim-probele-plecati-din-pas-ajutordelashor/>

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

Vadim Filipov

**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

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul Filipov Vadim, cunoscând prevederile legislației în vigoare potrivit cărora falsificarea probelor reprezintă o infracțiune care se pedepsește în condițiile art. 310 al Codului penal al Republicii Moldova, declar pe propria răspundere despre proveniența legală a documentelor, materialelor, înscrisurilor ș.a., prezentate în calitate de probe în cadrul examinării contestației depuse la data de 09 noiembrie 2016, și despre faptul că acestea sînt veridice și autentice.

Data 10.11.2016

Semnătura