

Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale

I. Dispoziții generale

1. Presentul Regulament stabilește condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale, precum și procedura de prezentare organelor electorale a rapoartelor financiare asupra veniturilor și cheltuielilor de către concurenții electorali.

2. În procesul de finanțare a campaniilor electorale, concurenții electorali se călăuzesc de Constituția Republicii Moldova, Codul electoral al Republicii Moldova, Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, de prezentul Regulament, precum și alte acte normative în domeniu.

3. În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni semnifică:

campanie electorală – perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral și care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripție și se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării; *finanțarea campaniilor electorale* - finanțarea directă și/sau indirectă, precum și susținerea materială prin alte forme a concurenților electorali de către stat, persoane fizice și/sau persoane juridice;

fond electoral – cont deschis la bancă cu mențiunea "Fond electoral" destinat în exclusivitate virării mijloacelor financiare proprii ale concurentului electoral și cele primite de la persoane fizice și/sau juridice din țară, în scopul finanțării campaniei electorale a respectivului concurent electoral; *rapoarte privind finanțarea campaniilor electorale* - rapoartele concurentului electoral privind fluxul mijloacele bănești, inclusiv mijloacele financiare acumulate, sursele de proveniență a acestora și cheltuielile efectuate în campania electorală.

3. În cadrul organizării și desfășurării referendumurilor, prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate în modul corespunzător pentru toți participanții la referendum.

II. Condițiile și modul de finanțare a campaniilor electorale

4. Pentru inițierea finanțării campaniei electorale, concurentul electoral urmează să respecte următoarele condiții:

1) să deschidă la bancă un cont cu mențiunea „Fond electoral” în care vor fi virate mijloace financiare proprii și cele primite de la persoane fizice și/sau juridice din țară, în scopul finanțării campaniei electorale. Contul cu mențiunea „Fond electoral” poate fi deschis și pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiția ca orice încasări și cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea în calitate de concurent electoral.

În caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, concurentul electoral va informa despre aceasta Comisia Electorală Centrală și va desfășura doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.

2) să propună pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală o persoană responsabilă de finanțe (trezorier), care va fi responsabilă de întocmirea rapoartelor financiare și prezentarea lor în termen Comisiei Electorale Centrale; în cazul candidaților independenți la alegerile locale – consiliului electoral de circumscripție respectiv.

5. Plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile.

6. Persoanele fizice și juridice au dreptul să vireze în contul „Fond electoral”, pentru o campanie electorală, pînă la 200 și, respectiv 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv. Donațiile respective nu trebuie să depășească limitele stabilite la art. 26 alin.

(4) și alin. (5) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice. 7. Persoanele juridice pot dona mijloace bănești pe contul „Fond electoral” doar prin transfer, depunînd și o Declarație pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și privind lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 13 subpct. 1) lit. h), conform Anexei nr. 2.

Pct. 6 modificat prin hot. CEC nr. 147 din 30 august 2016

Persoana juridică care transferă mijloace bănești pe contul „Fond electoral” este obligată să informeze acționarii sau membrii săi despre operațiunile astfel efectuate.

8. Donațiile oferite în numerar de către persoanele fizice, va fi însoțit prin completarea obligatorie de către donator a formularului prevăzut în Anexa nr. 1. Formularele astfel întocmite se anexează la documentele contabile ale concurentului electoral în favoarea căruia s-a efectuat donația. 9. Donațiile oferite în numerar pot fi utilizate doar după depunerea lor pe contul „Fond electoral”. Concurentul electoral este obligat în termen de 2 zile bancare să depună în fondul electoral donațiile încasate în numerar.

10. Utilizarea mijloacelor financiare din „Fond electoral” poate fi efectuată numai după declararea lor în scris la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale.

Pct. 10 modificat prin hot. CEC nr. 147 din 30 august 2016

11. Ultimele achitări din contul „Fond electoral” se fac cel târziu cu două zile anterioare zilei alegerilor. Se interzic virări de pe contul respectiv după prezentarea raportului conform termenelor stipulate la pct. 14 subpct. 3).

12. În cazul desfășurării turului II de scrutin sau votării repetate contului „Fond electoral”, din momentul adoptării hotărîrii organului electoral, la cererea concurentului electoral va fi deblocat.

13. În campania electorală este strict interzis:

1) finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, de către:

- a) persoanele juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, b) alte state;
- c) organizații internaționale, inclusiv organizații politice internaționale;
- d) cetățenii Republicii Moldova minori;

- e) cetățenii Republicii Moldova limitați în capacitatea de exercițiu sau declarați incapabili prin hotărâre definitivă a instanței de judecată;
 - f) persoanele fizice ai Republicii Moldova din veniturile obținute în afara țării;
 - g) autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație;
 - h) 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 persoane juridice cu capital străin sau mixt;
 - i) persoanele anonime sau în numele unor terți;
 - j) persoanele fizice care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova;
 - k) organizații necomerciale, sindicate, de binefacere sau religioase;
- 2) folosirea în scopuri personale a mijloacelor financiare virate în contul „Fond electoral”;
 - 3) oferirea de către concurenții electorali a unor sume de bani, cadouri, a bunurilor materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acțiuni de binefacere cu excepția cadourilor simbolice, reprezentînd publicitate electorală sau politică, confecționate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, ce poartă simbolică concurentului electoral, precum: afișe, pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărți, pungi, tricouri, chipiuri, eșarfă, fulare și altele a căror valoare pentru o unitate nu depășește două unități convenționale stabilite conform legislației în vigoare;
 - 4) finanțarea campaniei electorale din alte mijloace decît cele din contul cu mențiunea „Fond electoral”
 - 5) folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul general stabilit conform pct. 5.

III. Prezentarea și examinarea rapoartelor financiare

14. După ce sînt înregistrați de către organele electorale, concurenții electorali:

1) prezintă Comisiei Electorale Centrale/consiliului electoral de circumscripție, în termen de 3 zile calendaristice, un raport privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile sale din campania electorală ;

2) prezintă Comisiei Electorale Centrale/consiliului electoral de circumscripție respectiv, o dată la două săptămîni, conform graficului stabilit, rapoarte financiare despre mijloacele bănești acumulate și cheltuielile sale din campania electorală ;

3) prezintă Comisiei Electorale Centrale/consiliului electoral de circumscripție respectiv, cu 2 zile înainte de ziua alegerilor, rapoarte financiare privind finanțarea campaniei electorale pentru întreaga perioadă.

15. Rapoartele financiare vor fi prezentate în termenele stabilite la pct. 14 conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, în forma electronică, cît și pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnătura persoanelor responsabile. Organul electoral care recepționează raportul va indica pe

formularele prezentate data și ora recepționării acestuia și va înmîna un exemplar concurentului electoral.

16. Instituțiile bancare, în care sunt deschise conturi cu mențiunea "Fond electoral", vor informa zilnic ori la cerere Comisia Electorală Centrală sau după caz consiliul electoral respectiv, despre mijloacele bănești virate în contul cu mențiunea "Fond electoral" al concurenților electorali, conform Anexei nr. 4.

17. Rapoartele privind finanțarea campaniei electorale recepționate în condițiile pct. 14 și pct. 15 sunt verificate în prealabil de organul electoral care a recepționat raportul, în ceea ce privește caracterul complet al informației și corespunderea cu cerințele de întocmire a acestora, adoptînd în acest sens o hotărîre.

În cazul în care raportul prezentat de un partid politic, bloc electoral sau candidat independent este incomplet, organul electoral are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării.

18. Rapoartele recepționate de către Comisia Electorală Centrală sînt plasate pe pagina web a Comisiei, iar rapoartele recepționate de consiliile electorale de circumscripție – pe paginile web ale autorităților administrației publice locale corespunzătoare, în ambele cazuri în termen de 48 de ore de la primirea lor, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

IV. Control și sancțiuni

19. În caz de încălcare a prezentului Regulament și a prevederilor Codului electoral ce țin de finanțarea campaniei electorale, urmează a fi aplicate sancțiuni conform legislației în vigoare.

20. Comisia Electorală Centrală va înainta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor un demers privind verificarea provenienței contribuțiilor financiare virate concurenților electorali, ce depășesc suma de 75 mii lei. Comisia Electorală Centrală, după necesitate, va solicita Curții de Conturi efectuarea unui control a surselor de venit, a corectitudinii evidenței conform destinației a cheltuielilor de către concurenții electorali.

Pct. 20 modificat prin hot. CEC nr. 147 din 30 august 2016

21. În cazul în care consiliile electorale de circumscripție care au recepționat rapoarte privind finanțarea campaniei electorale a candidaților independenți la alegerile locale au constatat printr-o hotărîre a sa neprezentarea sau prezentarea neconformă a rapoartelor, în termen de 3 zile calendaristice vor prezenta hotărîrea respectivă și materialele anexate Comisiei Electorale Centrale.

22. Faptul neprezentării sau prezentării neconforme de către concurenții electorali a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale se constată prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. 23. După constatarea de către Comisie a faptului neprezentării sau prezentării neconforme de către concurenții electorali a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale, președintele Comisiei Electorale Centrale va cita, conform prevederilor art. 382 Cod contravențional, concurentul electoral despre data și ora cînd va fi întocmit procesul verbal cu privire la contravenție.

24. Citația întocmită conform modelului din Anexa nr. 5 va fi înmînată, cu cel puțin 5 zile înainte de data cînd va fi întocmit procesul verbal, personal trezorerului, concurentului electoral/reprezentantului concurentului electoral sau după caz expediată prin fax sau poșta electronică indicată de concurent în cererea de înregistrare în calitate de concurent electoral.

25. Trezorerul sau concurentul electoral/reprezentantul concurentului electoral este obligat să se prezinte la data, ora și locul indicate în citație. În cazul imposibilității de a se prezenta, concurentul electoral este obligat să informeze Comisia Electorală Centrală, indicând motivul.

26. În cazul în care nu anunță Comisia despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora și în locul indicate în citație ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, procesul verbal va fi întocmit în lipsa concurentului electoral respectiv.

27. La data, ora și locul stabilit în citație președintele Comisiei Electorale Centrale va întocmi un proces verbal cu privire la contravenție conform modelului de la anexa nr. 6. Comisia va duce evidența proceselor verbale întocmite potrivit Registrului de evidență a proceselor verbale cu privire la contravenție conform modelului de la anexa nr. 7.

28. O copie de pe procesul verbal va fi înmânat concurentul electoral, iar procesul verbal cu materialele anexate vor fi transmise instanței de judecată competente pentru examinarea cauzei contravenționale.

29. Președintele Comisiei va împuternici printr-o procură un membru al Comisiei Electorale Centrale sau un funcționar public din cadrul direcției juridice al Aparatului Comisiei pentru participarea la examinarea cauzei contravenționale în instanța de judecată.

30. În cazul în care Comisia Electorală Centrală va stabili încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor pct. 13 subpct. 1) – 2) și 4) – 5), va obliga, printr-o somație, concurentul respectiv să verse la bugetul de stat sumele astfel primite sau folosite. Dovada executării somației se prezintă imediat Comisiei, dar nu mai târziu de 3 zile după expirarea termenului indicat în somație.

31. În cazul neexecutării somației Comisiei Electorale Centrale, președintele/vicepreședintele Comisiei va întocmi pe numele concurentului electoral un proces verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 48² din Codul contravențional, conform procedurii stabilite la capitolul IV și potrivit modelului de la anexa nr. 6.

32. Concurentul electoral în baza căruia a fost stabilită de către instanța de judecată o sancțiune contravențională, prezintă imediat Comisiei dovada achitării.

33. În cazul încălcării 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.