

Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă

I. Dispoziții generale

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu art. 41 alin. (10) din Codul electoral și stabilește condițiile și modul de susținere financiară a grupurilor de inițiativă, precum și procedura de prezentare la Comisia Electorală Centrală a rapoartelor privind finanțarea activității acestora.

Pct. 1 modificat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

2. Grupurile de inițiativă în activitatea lor se conduc de Constituția Republicii Moldova, de Codul electoral al Republicii Moldova, de prezentul regulament, de alte acte normative în domeniu, precum și de reglementările Comisiei Electorale Centrale referitoare la: particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare și prezidențiale; înregistrarea și desfășurarea activității grupurilor de inițiativă; modalitatea de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție.

Pct. 2 dat într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018

3. 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 prezidențiale și referendumurile republicane, consiliul electoral de circumscripție la alegerile parlamentare pentru circumscripțiile uninominale, autoritatea publică locală sau instanța de judecată în cazul inițierii referendumului local;

cont al grupului/grupurilor de inițiativă – cont deschis la bancă cu mențiunea ”Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” în care grupul/grupurile de inițiativă încasează și/sau depune mijloace financiare primite 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/grupurilor de inițiativă – raport al grupului/grupurilor 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 pînă în ultima zi de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor.

*Pct. 3 modificat prin hot. CEC nr. 935 din 16 mai 2017; hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018;
hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018*

4. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor grupurilor de inițiativă, înregistrate în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea unui candidat la o funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului de orice nivel.

II. Condițiile și modul de finanțare a grupurilor de inițiativă

5. După înregistrarea la Comisia Electorală Centrală, consiliul electoral de circumscripție, autoritatea publică locală sau instanța de judecată, grupul de inițiativă va realiza următoarele acțiuni:

a) va deschide la bancă, în termen de 3 zile bancare de la data înregistrării, un cont bancar cu mențiunea „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, deschis în exclusivitate pentru finanțarea grupului de inițiativă. În decurs de 24 de ore de la deschiderea contului, conducătorul/trezorierul grupului de inițiativă va informa în scris Comisia Electorală Centrală despre aceasta și va comunica datele bancare respective.

Dacă nu deschide un astfel de cont în termen de 3 zile de la înregistrare, grupul de inițiativă va informa despre acest fapt Comisia Electorală Centrală și va desfășura doar activități ce nu implică cheltuieli financiare.

b) va propune pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală o persoană responsabilă de finanțele sale (trezorierul), care va fi responsabilă și de întocmirea rapoartelor privind finanțarea activității grupului/grupurilor de inițiativă, precum și de prezentarea lor în termen Comisiei Electorale Centrale.

Pct. 5 modificat prin hot. CEC nr. 935 din 16 mai 2017; hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

5¹. În cazul grupurilor de inițiativă constituite de către partidele politice sau blocurile electorale la alegerile parlamentare pentru circumscripțiile uninominale, se deschide un singur cont cu mențiunea „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” și se propune pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală o persoană responsabilă de finanțe (trezorier). Contul cu mențiunea „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” poate fi deschis și pînă la înregistrarea grupului de inițiativă, cu condiția efectuării oricăror încasări și cheltuieli din acest cont doar după înregistrare.

Pct. 5¹ introdus prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

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

Pct. 6 dat într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

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

Pct. 7 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

8. Persoanele fizice au dreptul să doneze în contul bancar al grupului/grupurilor de inițiativă, pe perioada activității acestuia, pînă la 50, iar cele juridice pînă la 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv.

Pct. 8 dat într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

9. Persoanele juridice pot vira mijloace bănești pe contul bancar al grupului/grupurilor de inițiativă doar prin transfer, însoțite 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 subpct. 1) lit. h).

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

Pct. 9 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

10. Donațiile oferite în numerar de către persoane fizice se însoțesc de un formular completat, al cărui model este dat în Anexa nr. 2. Formularele astfel completate se anexează la documentele contabile ale grupului de inițiativă, după caz ale partidului politic sau blocului electoral care a constituit grupuri de inițiativă în favoarea căruia s-a făcut donația.

11. Donațiile oferite în numerar pot fi utilizate doar după depunerea lor pe contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”. Grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care a constituit grupuri de inițiativă, este obligat, în termen de 2 zile bancare, însă nu mai târziu de ziua anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, să depună pe contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” donațiile încasate în numerar.

Pct. 11 modificat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

12. Donațiile oferite prin transfer la contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” sînt confirmate prin documente primare întocmite de instituțiile financiare care au încasat și au efectuat viramentul, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, IDNP/IDNO al donatorului, precum și a destinației plății.

Pct. 12 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

13. Grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care a constituit grupuri de inițiativă, va efectua plățile prin transfer bancar din contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” și doar pentru cheltuielile prevăzute în Raportul privind finanțarea activității grupului/grupurilor de inițiativă.

Pct. 13 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

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

Pct. 14 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

15. Grupurilor de inițiativă li se interzice:

- 1) să fie finanțate de către:
 - a) persoane juridice din străinătate, inclusiv de cele ce dețin capital mixt;
 - b) alte state;
 - c) organizații internaționale, inclusiv organizații politice internaționale;
 - d) cetățenii Republicii Moldova care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 - e) cetățenii Republicii Moldova limitați în capacitatea de exercițiu sau declarați incapabili prin hotărîre definitivă a instanței de judecată;
 - f) persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova din veniturile obținute în afara țării;
 - g) autorități publice, organizații, întreprinderi, instituții 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) persoane 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) persoane anonime sau în numele unor terți;
 - j) persoane fizice care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova;
 - k) organizații necomerciale, sindicate, de binefacere sau religioase;
- 2) să folosească în scopuri personale mijloace financiare virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”;
- 3) să ofere sume de bani, cadouri, bunuri materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acțiuni de binefacere;

4) să utilizeze mijloace financiare, altele decât din contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”;

5) să folosească fonduri financiare și materiale nedeclarate sau să depășească cheltuielile peste plafonul general stabilit la pct. 6.

Pct. 15 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

III. Prezentarea și examinarea rapoartelor privind finanțarea activității grupului/grupurilor de inițiativă

titlul modificat hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

16. Grupurile de inițiativă, după caz, partidele politice sau blocurile electorale care au constituit grupuri de inițiativă sînt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale rapoartele privind finanțarea activității acestora, după cum urmează:

a) în cazul colectării semnăturilor pentru susținerea unui candidat - săptămînal. Raportul final se depune în termen de cel tîrziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție, iar în cazul grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice sau blocurile electorale de la data limită de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului/grupurilor de inițiativă, conform Anexei nr. 3. Împreună cu raportul privind finanțarea activității, grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care au constituit grupuri de inițiativă prezintă și lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de raportare respectivă, conform Anexei nr. 3¹;

b) în cazul colectării semnăturilor pentru inițierea referendumului de orice nivel – o dată la două săptămîni, conform Anexei nr. 4, precum și raportul final în termen de cel tîrziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului de inițiativă. Împreună cu raportul privind finanțarea activității, grupul de inițiativă prezintă și lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de raportare respective, conform Anexei 4¹.

Pct. 16 modificat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; hot CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

16¹. 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, care au fost prestate gratuit de persoane fizice și juridice, precum și toate acțiunile de voluntariat în perioada de colectare a semnăturilor în favoarea candidaților.

Pct. 16¹ introdus prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018

17. Raportul privind finanțarea activității va fi prezentat conform modelului și în termenul stabilit la pct. 16, atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnătura trezorerului și a conducătorului grupului de inițiativă. La recepționarea raportului, Comisia Electorală Centrală va indica pe formularele prezentate data și ora recepționării acestuia și va înmîna un exemplar grupului de inițiativă.

Pct. 17 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

17¹. În cazul alegerilor parlamentare pentru circumscripțiile uninominale, partidele politice și blocurile electorale prezintă un raport unificat privind finanțarea activității tuturor grupurilor de inițiativă constituite de către acestea, fiind descifrat pe fiecare grup de inițiativă. Raportul se semnează de către trezorerul și conducătorul partidului politic/blocului electoral.

Pct. 17¹ introdus prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

18. Instituția bancară, în care este deschis contul cu mențiunea ”Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, va informa săptămînal, în ziua de vineri, precum și la cerere, Comisia Electorală Centrală despre fluxul mijloacelor bănești în acest cont, conform Anexei nr. 5.

Pct. 18 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

19. Raportul privind finanțarea activității grupului/grupurilor de inițiativă prezentat trebuie să fie completat integral la toate compartimentele, iar la compartimentele la care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra „0”.

Pct. 19 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

20. Raportul recepționat în condițiile pct. 16 - 17¹ este verificat de către Comisia Electorală Centrală sub aspectul caracterului complet al informației și corespunderii cu cerințele privind întocmirea acestuia, care adoptă în acest sens o hotărâre.

În cazul în care raportul depus de grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care a constituit grupuri de inițiativă, este incomplet, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite acestuia prezentarea datelor suplimentare, grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care a constituit grupuri de inițiativă, fiind obligat să le ofere în termen de 24 de ore din momentul solicitării.

Pct. 20 modificat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

21. Rapoartele recepționate de către Comisia Electorală Centrală sînt 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.

Pct. 21 modificat prin hot. CEC nr. 935 din 16 mai 2017

22. Imediat după expirarea termenului acordat pentru colectarea semnăturilor, contul „Destinat grupului/grupurilor 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/grupurilor 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/grupurilor de inițiativă”.

Pct. 22 modificat și completat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018; hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018

IV. Control și sancțiuni

23. Grupul de inițiativă, după caz, partidul politic sau blocul electoral care a constituit grupuri de inițiativă este obligat să respecte prevederile prezentului regulament, sub sancțiunea de a răspunde potrivit legislației în vigoare.

Pct. 23 completat prin hot. CEC nr. 1915 din 11 decembrie 2018