

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 23 | ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019 г.

## НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

### СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЫЛА ОТМЕНЕНА

[15 августа 2019 года](#) Парламент [принял](#) во втором чтении законопроект блока АСУМ об отмене смешанной избирательной системы. Правительство [дало положительное заключение](#) о внесении изменений, и закон вступил в силу 17 августа 2019 года. Таким образом, вернули пропорциональную систему избрания депутатов в Парламент по партийным спискам. За смешанную избирательную систему в июле 2017 года проголосовали Демократическая партия (ДП) и Партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), несмотря на отрицательное мнение Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ и отсутствие политического и общественного консенсуса (подробности в [Информационном бюллетене ЦЮРМ № 14](#)).

Законопроект вновь ввел запрет на предвыборную агитацию в день выборов и за день до выборов. Были аннулированы свидетельства о неподкупности, выдаваемые Национальным органом по неподкупности для регистрации кандидатов на выборах. Минимальный избирательный порог для прохождения в Парламент был снижен с 6% до 5% для партий и с 8% до 7% для избирательных блоков. Также были снижены максимальные размеры пожертвований политическим партиям, с 200 до шести среднемесячных зарплат по экономике для физических лиц и с 400 до 12 среднемесячных зарплат по экономике для юридических лиц. Государственные служащие и лица, занимающие ответственные государственные должности не смогут пожертвовать более 10% от своего годового дохода. Впервые в истории Молдовы граждане Молдовы, получающие доходы за пределами страны, смогут пожертвовать партиям до 3 среднемесячных зарплат по экономике. В 2020 году среднемесячная заработная плата по экономике [составляет 7,953 лея](#). Проект также внес изменения в процедуру голосования диаспоры. Так, на открытых за рубежом избирательных

## СОДЕРЖАНИЕ

### НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Смешанная избирательная система была отменена.....	1
ЕСПЧ начал рассмотрение дела о признании результатов местных выборов, состоявшихся в Кишинэу в 2018 году недействительными .....	2
У Конституционного суда новый состав и новый председатель, избранный при подозрительных обстоятельствах.....	2
Приоритеты Правительства Санду в области системы правосудия, борьбы с коррупцией, прав человека и гражданского общества .....	4
ЦЮРМ организовал форум по реформе системы правосудия и борьбе с коррупцией ..	5
ЦЮРМ снова подвергся нападкам со стороны СМИ, с использованием неправды .....	6

### ПРАВОСУДИЕ

Оценка судей и прокуроров внешним органом - что предложило Правительство Санду?.....	6
«Неудачная» попытка отстранить от должности судей-членов ВСМ .....	8
Политическо-правовые дилеммы, вызванные отставкой генерального прокурора .....	9
Отбор судей по новым правилам - отказался ли ВСМ от своей старой практики? .....	10
Несколько судей сообщили о неправомерном оказании влияния председателем Апелляционной палаты Кишинэу.....	11
Судьи требуют от ВСМ системных изменений .....	11
Волнения в Национальном институте юстиции .....	11

### НЕПОДУКПНОСТЬ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Перестановки руководства Антикоррупционной прокуратуры по кругу ...	12
ГРЕКО: Молдова должна активизировать усилия по борьбе с коррупцией в отношении депутатов, судей и прокуроров.....	12

### ГРОМКИЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

По прошествии 5 лет расследования кража миллиарда обретает очертания .....	13
Прокуратура возбудила уголовное дело против председателя ВСП.....	15

### ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Парламент - турецкие учителя были высланы СИБ из Республики Молдова произвольно .....	16
Ненавистнические высказывания по-прежнему используются в Республике Молдова без применения наказания .....	16

### ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ассоциация бывших сотрудников МВД два года подряд является главным бенефициаром Закона 2% .....	17
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ .....	17

участках было разрешено голосовать по удостоверениям личности и паспортам с истекшим сроком действия.

Ранее, 26 апреля 2019 года, Конституционный суд (КСРМ) [постановил](#), что в случае досрочных парламентских выборов следует применять смешанную избирательную систему, не предоставив обоснованных аргументов в пользу такого

Начиная с 2019 года, молдаване из диаспоры смогут делать пожертвования в пользу политических партий, но не более трех среднемесячных зарплат по экономике на человека (23,860 леев в 2020 году)

решения (подробности в [Информационном бюллетене ЦЮРМ № 22](#)). 16 октября 2019 года три депутата от фракций Партии Действие и Солидарность (PAS), Партии Платформа DA и ПСРМ [направили](#) в КСРМ обращение с просьбой ответить на вопрос, какая избирательная система применяется в случае возможных досрочных парламентских выборов с учетом отмены смешанной избирательной системы. КСРМ еще не рассмотрел это обращение.

## ЕСПЧ НАЧАЛ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ, СОСТОЯВШИХСЯ В КИШИНЭУ В 2018 ГОДУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

11 июля 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [уведомил](#) Правительство Республики Молдова о заявлении, поданном Андреем НЭСТАСЕ. Оно касается признания судом Кишинэу в 2018 году недействительными выборов мэра мун. Кишинэу, выигранных Нэстасе. Судьи мотивировали признание результатов выборов недействительными тем, что в день второго тура Андрей НЭСТАСЕ четыре раза призвал избирателей, посредством видео обращений в социальных сетях, участвовать в голосовании. По мнению судей, это являлось предвыборной агитацией в день выборов, которая была запрещена законом и она оказала решающее влияние на результаты выборов. Это решение было [оставлено в силе до уровня ВСП](#).

В ЕСПЧ Нэстасе утверждает, что отмена выборов была политически мотивированной, а признание результатов выборов недействительными являлось неоправданным вмешательством в осуществление его свободы

выражения мнения. В соответствии с [Регламентом](#) ЕСПЧ, уведомление о подаче заявления обязывает Правительство представить, как правило, в течение 16 недель письменные замечания по делу. Эти замечания направляются заявителю, который должен представить в течение шести недель свою позицию по делу. С момента направления замечаний заявителю по делу до принятия решения ЕСПЧ, как правило, проходит от 12 до 24 месяцев.

Однако 8 октября 2019 года, за 12 дней до всеобщих местных выборов, [Апелляционный суд Кишинэу все же утвердил результаты местных выборов от 2018 года](#) и объявил Андрея НЭСТАСЕ мэром муниципия Кишинэу. Это произошло после того, как 25 сентября 2019 года, были отменены [судебные решения принятые в 2018 году, на основании которых было отказано в признании результатов выборов](#) после уведомления со стороны ЕСПЧ о поданной жалобе.

## У КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НОВЫЙ СОСТАВ И НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИЗБРАННЫЙ ПРИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Конституционный суд (КСРМ) состоит из шести судей: двое назначаются Парламентом, двое - Правительством и двое - Высшим советом магистратуры (ВСМ) сроком на шесть лет. После отставки всех судей КСРМ в июне 2019 года ([подробности в Информационном бюллетене ЦЮРМ № 22](#)) все шесть мест стали вакантными. Летом 2019 года Парламент, Правительство и ВСМ назначили конституционных судей. Назначениям предшествовали конкурсы, несмотря на то, что закон прямо не предусматривает отбора судей КСРМ на конкурсной основе.

1 июля 2019 года Правительство утвердило [Регламент](#) об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов

на должность судьи КСРМ от Правительства. Согласно Регламенту, конкурс должен был состоять из двух этапов: отбора на основе поданных документов и собеседования. Регламент также предусматривает критерии оценки кандидатов. 2 июля 2019 года Правительство [опубликовало](#) объявление об организации конкурса, а 7 июля 2019 года [утвердило](#) номинальный состав Конкурсной комиссии. Из [23 кандидатов](#), подавших документы, Конкурсная комиссия допустила к собеседованию [13 кандидатов](#). 8 августа 2019 года Конкурсная комиссия [представила](#) Правительству список из четырех кандидатов, в числе которых: [Люба ШОВА](#), [Эдуард СЕРБЕНКО](#), [Владимир ГРОСУ](#) и [Николай РОШКА](#). Комиссия [опубликовала](#)

оценочные листы и собеседования с кандидатами. 15 августа 2019 года Правительство [назначило](#) на должность судей КСРМ двух из предложенных Конкурсной комиссией кандидатов, а именно г-жу Шова и г-на Рошка, они оба преподаватели университета.

2 июля 2019 года ВСМ [объявил](#) конкурс по отбору двух кандидатов на должность конституционного судьи, но без указания критериев, на основе которых будут отобраны судьи. Для участия в конкурсе [зарегистрировалось 14 кандидатов](#). 15 июля 2019 года несколько ОГО [обратились с просьбой](#) в ВСМ объявить критерии отбора кандидатов и обеспечить публичный доступ к собеседованиям. 16 июля 2019 года ВСМ [принял решение](#) продлить срок подачи документов. ВСМ также решил использовать критерии отбора, указанные в Регламенте Правительства. После продления срока документы подали [три новых кандидата](#). 29 июля 2019 года, за день до проведения конкурса, Олеся СТАМАТЕ, в то время министр юстиции, [выразила мнение](#), что отбор и назначение некоторых кандидатов могло бы нанести ущерб имиджу нового состава КСРМ. Мнение было выражено в конфиденциальном обращении к членам ВСМ, которое появилось в прессе. 30 июля 2019 года, в результате проведения [публичных интервью](#), ВСМ [выбрал](#) двух кандидатов в качестве конституционных судей - [Эдуарда АБАБЕЙ](#) и [Сергея ЦУРКАНА](#). Г-н Абабей является бывшим судьей, а г-н Цуркан - преподавателем университета и членом ВСМ.

2 июля 2019 года Парламент так же [объявил](#) конкурс по отбору двух кандидатов на должность конституционных судей. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (Комиссия по вопросам права) должна была организовать конкурс на основе [Регламента](#), а депутаты на пленарном заседании Парламента - проголосовать за предложенные кандидатуры. Согласно п. 26 Регламента, первые два кандидата, набравшие наивысший балл, считаются победителями конкурса и представляются в Парламент для назначения на должность судьи Конституционного Суда. Комиссия по вопросам права [допустила](#) к собеседованию 16 из [23 зарегистрированных](#) кандидатов. 24 июля 2019 года, после организации [собеседований](#) и заполнения [оценочных листов кандидатов](#), Комиссия по вопросам права [объявила](#), что первыми двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество баллов, стали [Николай ЕШАНУ](#) и [Владимир ГРОСУ](#). Г-н Ешану был в то время государственным секретарем в Министерстве юстиции, а г-н Гросу является бывшим

министром юстиции. Оба являются преподавателями университета.

Несмотря на то, что в рамках конкурса были определены победители, 16 августа 2019 года [Парламент назначил на должность конституционных судей](#) двух других лиц: г-жу Домнику МАНОЛЕ и г-на Владимира ЦУРКАНА. Г-жа Маноле является бывшей судьей и кандидатом от блока АСУМ на парламентских выборах в феврале 2019 года, а г-н Цуркан является влиятельным членом Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Госпожа Маноле принимала участие в конкурсе, объявленном Парламентом, но заняла девятое место среди 16 кандидатов, допущенных к собеседованию. Господин Цуркан даже не участвовал в конкурсе. Похоже, что г-жа Маноле была предложена Партией Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП), а г-н Цуркан - ПСРМ. Парламент никак не объяснил причину игнорирования результатов конкурса и решение от 16 августа 2019 года.

Политические мотивы назначения двух судей также подтверждаются тем фактом, что [15 августа 2019 года еще один человек, известный как приближенный к ПСРМ](#), бывший председатель КСРМ Думитру ПУЛБЕРЕ, был представлен в Парламент для назначения на должность судьи КСРМ. Г-н Пулбере также не принимал участия в конкурсе. Однако его кандидатура была снята после того, как выяснилось, что он не имеет права быть избранным, поскольку он уже занимал должность судьи КСРМ два срока.

Несколько организаций гражданского общества (ОГО) [выразили](#) свое несогласие с непрозрачной процедурой назначения этих двух судей в КСРМ Парламентом Республики Молдова. ОГО выразили мнение, что такой способ назначения, основанный на политических критериях, без объяснения причин отмены результатов ранее организованного конкурса, свидетельствует об игнорировании важности учреждения КСРМ и подрывает общественное доверие к КСРМ.

16 августа 2019 года шесть новых судей КСРМ [приняли присягу](#). Через три дня, 19 августа 2019 года, конституционные судьи [избрали](#) тайным голосованием председателем суда г-на Владимира ЦУРКАНА. На эту должность были выдвинуты две кандидатуры: Владимира ЦУРКАНА и Любы ШОВА. В результате процедуры голосования за г-на Цуркана проголосовали четверо судей.

Без объяснения причин Парламент отменил результаты собственного конкурса и назначил двух судей Конституционного суда по политическим критериям

Избрание г-на Цуркана председателем КСРМ вызвало бурную волну дискуссий в СМИ. Занимавшая в то время пост премьер-министра Майя САНДУ [заявила](#), что вполне возможно, что избирательный процесс, в ходе которого представитель ПСРМ занял пост председателя КСРМ, проводился с нарушениями, и попросила всех судей КСРМ публично объявить, за кого они проголосовали. Андрей НЭСТАСЕ, лидер ППДП, тоже [попросил](#) судей сделать публичное заявление о том, как они проголосовали или подать в отставку. [Г-жа Шова](#) и [г-н Рошка](#) заявили, что они проголосовали за кандидатуру г-жи Шова. [Г-жа Шова заявила](#), что она получила [сообщение](#) от сотрудника Парламента, призывающее ее проголосовать за избрание г-на Цуркана на должность председателя, и объясняющее что он организовал этот сценарий, чтобы исключить ситуацию выбора председателя КСРМ путем жеребьевки. Генеральная прокуратура [отметила](#), что не

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСРМ  
БЫЛ ИЗБРАН ЧЕТЫРЬМЯ  
ГОЛОСАМИ ИЗ ШЕСТИ, ХОТЯ  
ТРИ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДЬИ  
ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ  
ЗА НЕГО

была уведомлена о факте подвержения судей КСРМ запугиванию или влиянию. Госпожа Шова [сообщила](#), что не обращалась в правоохранительные органы, потому что не доверяет им.

20 августа 2019 года судья Домника МАНОЛЕ [подала](#) запрос на пересмотр решения, на основании которого г-н Цуркан был избран председателем КСРМ. Г-жа Маноле упомянула в своем заявлении о возможных нарушениях в ходе голосования, основываясь на заявлениях г-жи Шова. В тот же день ее заявление [было отклонено](#). Была заслушана только г-жа Шова, которая заявила, что на ее голос невозможно было повлиять. Другие судьи не были заслушаны, хотя г-жа Маноле указала в заявлении о пересмотре, что она проголосовала против г-на Цуркана и что, следовательно, было равенство набранных голосов, что требует другой процедуры голосования.

## ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНДУ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ, БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

30 августа 2019 года решением №. 420 Правительство Санду утвердило [План действий Правительства на 2019–2020 годы](#) (отменен решением правительства Кику № 636 от 11 декабря 2019 года). Принятию Плана действий предшествовал [процесс консультаций с общественностью](#) по проекту Плана. Предлагаемые приоритеты в области правосудия, борьбы с коррупцией, прав человека и гражданского общества отвечают текущим требованиям и, в случае их реализации, могут способствовать существенным улучшениям ситуации в этих областях.

Ключевые приоритеты в области системы правосудия включали реформу Высшей судебной палаты (ВСП) путем пересмотра полномочий, изменения условий и критериев назначения судей и сокращения их числа; укрепление независимости судебной системы путем внесения поправок в Конституцию с целью ограничения иммунитета судей, унификации процедуры назначения судей, отмены первоначального пятилетнего срока назначения судей и изменения состава Высшего совета магистратуры (ВСМ), исключение из состава ВСМ членов, действующих в силу возложенных законом обязанностей, и обеспечение представительности и прозрачности ВСМ. Также предусматривалось усовершенствовать систему дисциплинарной ответственности судей, процессы отбора, оценки и карьерного продвижения судей и отменить ст. 307 Уголовного кодекса. Правительство также предложило

обеспечить эффективность деятельности прокуроров, Инспекции прокуроров и Высшего совета прокуроров (ВСП), а также консолидировать роль Конституционного суда (КСРМ) путем внесения поправок в Закон о КСРМ в том, что касается состава, критериев отбора и введение запрета на назначение судей КСРМ на новый срок.

В целях борьбы с коррупцией Правительство предложило усовершенствовать механизм контроля имущества и интересов, исключив практику приобретения имущества по мизерным ценам или у лиц, которые не могут подтвердить их происхождение, установить приоритет проверки деклараций с высоким риском и ввести автоматизированный реестр выявления рисков. Чтобы обеспечить эффективное расследование коррупции, было предложено сузить полномочия Антикоррупционной прокуратуры до уровня борьбы с коррупцией высокого уровня, а также уточнить текущие полномочия Национального центра по борьбе с коррупцией. Было также предложено усовершенствовать законодательство, касающееся выявления нарушений в области отмыwania денег и финансирования терроризма, и процедуры применения санкций за такие правонарушения. В области неподкупности было предложено улучшить методы работы инспекторов по неподкупности путем привлечения миссии иностранных экспертов для работы в рамках в Национального органа по неподкупности с целью оказания методологической поддержки.

В области прав человека Правительство планировало усилить роль института Народного адвоката и пересмотреть систему исполнения уголовных наказаний с целью обеспечения соблюдения прав человека. Было также предложено улучшить нормативно-правовую базу для обеспечения равенства.

В целях укрепления роли гражданского общества Правительство предложило обеспечить всестороннее

участие гражданского общества в разработке и мониторинге государственной политики и обеспечении эффективных механизмов участия гражданского общества в процессе принятия решений, включая введение обязательства для государственных учреждений проводить обсуждения по коллективным петициям, подписанным значительным количеством граждан. Также Правительство включило в качестве приоритета обеспечение реализации Стратегии развития гражданского общества на 2018-2020 гг.

## ЦЮРМ ОРГАНИЗОВАЛ ФОРУМ ПО РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ И БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

23 июля 2019 года в Кишинэу состоялся [Форум по реформе системы правосудия и борьбе с коррупцией](#), организованный Центром юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) в партнерстве с Правительством Республики Молдова. На мероприятии обсуждались приоритеты, касающиеся реформы системы правосудия и борьбы с коррупцией с точки зрения Правительства, представителей системы правосудия и гражданского общества. В мероприятии приняли участие более 150 человек - представители судебной системы, прокуратуры, Национального органа по неподкупности (НОН), Министерства юстиции (МЮ), Правительства, Парламента, Президентуры, гражданского общества, партнеров по развитию Республики Молдова и иностранных экспертов из региона. Премьер-министр Майя САНДУ, Послы ЕС и США выступили на форуме с речами.

МЮ объявило о намерениях касающихся реформы прокуратуры, придавая особое значение сокращению полномочий антикоррупционной прокуратуры до борьбы с большой коррупцией, пересмотру роли Инспекции прокуроров и укреплению НОН, улучшению процедуры декларирования имущества государственными служащими. В сообщениях и рекомендациях других докладчиков и участников подчеркивалась необходимость включить борьбу с большой коррупцией в качестве основного приоритета, как для Антикоррупционной прокуратуры, так и для других структур. НОН было рекомендовано сосредоточиться на высокопоставленных чиновниках и серьезных нарушениях при декларировании имущества, не тратя время на незначительную деятельность. Высказывалась необходимость срочной реформы прокуратуры, которая в последние годы была необъективной, в частности, при возбуждении уголовных дел против лиц, неугодных правительству, и неправомерном прослушивании разговоров представителей оппозиции, гражданского общества и независимых журналистов.

Министр юстиции Олеся СТАМАТЕ объявила о намерениях внести поправки в Конституцию, отменить первоначальный срок назначения судей, исключить Парламент из процесса назначения судей Высшей судебной палаты (ВСП) и укрепить независимость Высшего совета магистратуры (ВСМ). Одной из объявленных приоритетных реформ является реформа ВСП путем преобразования ее в суд, который будет эффективно обеспечивать единообразие судебной практики и сокращение количества судей. Также госпожа министр Стамате объявила о намерении провести внеочередную оценку судей ВСП независимым внешним органом.

В сообщениях и рекомендациях других докладчиков и участников было предложено отменить ст. 307 Уголовного кодекса (вынесение заведомо незаконного судебного решения), чтобы уменьшить давление, которое оказывает на судей прокуратура, используя эту статью, и пересмотреть критерии и повысить прозрачность процедур отбора и карьерного продвижения судей. Представитель ВСМ заверил, что в будущем ВСМ будет более подробно мотивировать свои решения относительно отбора и карьерного продвижения судей, в том числе относительно неподкупности кандидатов. Судебной системе, в частности, ВСМ и Национальному институту юстиции (НИЮ), было рекомендовано осуществлять свою деятельность более открыто и прозрачно, отказаться от практики последних лет избирательного сотрудничества только с некоторыми субъектами и не вводить необоснованные ограничения в отношении судей в том, что касается их участия в общественных мероприятиях. У судей должна быть возможность самостоятельно принимать решение об участии в мероприятиях и тренингах.

Некоторые судьи говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются, особенно о большой рабочей нагрузке, отсутствии эффективного общения с ВСМ, давлении

со стороны председателей судов, отсутствию реакции ВСМ на публичные нападки в их адрес. В свою очередь, представители МЮ призвали судей активнее участвовать в

продвижении реформ, которые они считают необходимыми, предоставляя идеи по улучшению предложений, выдвинутых властями, или собственные инициативы в МЮ.

## ЦЮРМ СНОВА ПОДВЕРГСЯ НАПАДКАМ СО СТОРОНЫ СМИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПРАВДЫ

В период с июля по август 2019 года в Интернете и социальных сетях появлялись некоторые материалы с ложной или предвзято представленной информацией о деятельности ЦЮРМ. Они представляли собой нападки на директора ЦЮРМ Владислава ГРИБИНЧА. Его обвинили в получении незаслуженных средств в результате продвижения некоторых законопроектов и политической ангажированности. В статьях не соблюдается никаких деонтологических правил журналистики, но они добросовестно следуют правилам дезинформации: они появляются на веб-страницах с сомнительной репутацией, у них нет автора, они оперируют спекулятивными высказываниями, не представляют мнения лица, которое затрагивают и т. д. Впоследствии эту информацию воспроизводят другие страницы с сомнительной репутацией, которые продвигают политически ангажированные сообщения, а также спонсируется их продвижение в социальных сетях. Такие действия означают намерение манипулировать и дезинформировать. Такой способ дезинформирования был подробно задокументирован в [Радиографии нападков на неправительственные организации Республики Молдова](#).

[ЦЮРМ выступил с опровержением](#), в котором подтвердил,

что является некоммерческой организацией, независимой и политически не ангажированной, и работает в интересах общества, а не своих членов или политических партий. Мы сотрудничаем со всеми органами власти, которые открыты для подлинных реформ, независимо от их политической окраски. На протяжении своей деятельности ЦЮРМ внес вклад в разработку многих законопроектов в области правосудия и прав человека посредством предоставления экспертного мнения и рекомендаций. Законодательство, принятое в результате наших рекомендаций, высоко оценивается экспертами. Ограниченный эффект законодательства обусловлен его некорректным внедрением властями, главным образом судебной системой и прокуратурой, а не качеством законов. ЦЮРМ будет и впредь поддерживать продвижение демократических ценностей и надлежащего управления в целях укрепления демократии и верховенства закона в Республике Молдова. Мы призываем всех, кто желает получить о ЦЮРМ информацию, представляющую общественный интерес, связаться с нами до публикации материалов об ассоциации. Мы также призываем общественность относиться с подозрением к материалам, у которых нет автора или которые получены из неизвестных или подозрительных источников информации.

## ПРАВОСУДИЕ

### ОЦЕНКА СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ ВНЕШНИМ ОРГАНОМ - ЧТО ПРЕДЛОЖИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО САНДУ?

[Программа Правительства Санду](#), утвержденная Парламентом при приведении к присяге Правительства 8 июня 2019 года, предусматривала чистку органов правосудия от коррумпированных и уязвимых людей. Она включала, в частности, принятие специального закона об оценке неподкупности и профессионализма всех судей и прокуроров.

30 августа 2019 года Министерство юстиции опубликовало на своем веб-сайте, для консультаций с общественностью, [проект закона об оценке](#). Проект состоял из двух частей:

реформа Высшей судебной палаты (ВСП) и оценка неподкупности и профессионализма судей и прокуроров. В рамках проекта предлагалось реформировать ВСП посредством сокращения числа судей с 33 до 17 и сосредоточения ее полномочий на унифицировании судебной практики.

Проект не предполагал оценку всех судей и прокуроров, а только тех, кто занимает ключевые должности (всего около 200 человек). Оценку должны были пройти все судьи ВСП, председатели всех судебных инстанций и заместители

председателей апелляционных палат и судов, а также судов Кишинэу, Бэлць, Кагула и Комрата. Кроме того, оценку должны были пройти: Генеральный прокурор и его заместители, все прокуроры Антикоррупционной прокуратуры, главные прокуроры подразделений Генеральной прокуратуры, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (РССОС) и территориальных прокуратур. Также должны были быть оценены заместители главных прокуроров РССОС, окружных прокуроров и территориальных прокуроров Кишинэу, Бэлць, Кагула и Комрата.

Оценка должна была быть проведена специальной комиссией на основе следующих трех критериев: неподкупность и образ жизни, профессиональная деятельность в течение последних 10 лет и личные качества, относящиеся к должности. Согласно проекту, специальная комиссия должна состоять из 20 членов, из которых по двое назначаются Парламентом, Президентом, Правительством, Высшим советом магистратуры (ВСМ) и Высшим советом прокуроров (ВСП), четыре члена - Национальной платформой Молдовы Форума гражданского общества Восточного партнерства и шесть иностранных экспертов выбираются министром юстиции из списка, предложенного партнерами по развитию. Не могут быть членами комиссии члены политических партий, лица, занимающие государственные должности, и те, чьи супруги, родители, дети или супруги детей являются судьями или прокурорами.

Оценка должна была быть проведена коллегией из 10 членов оценочной комиссии. Коллегия собирает информацию об имуществе, образе жизни и деятельности оцениваемого лица, имея неограниченный доступ к основным базам данных государства. Проект предусматривал, что оцениваемое лицо имеет доступ к собранной информации и может представить доказательства в свою пользу. Оно должно было быть заслушано коллегией до принятия решения об оценке. Согласно проекту, судьи, которые не пройдут оценку, теряют свою руководящую должность. Судьи ВСП, которые не пройдут оценку, должны будут быть переведены в нижестоящие судебные инстанции. Прокуроры, которые не пройдут оценку, будут уволены.

Лицо несогласное с решением об оценке, может обжаловать его, обратившись к другим 10 членам Комиссии, а затем в ВСМ или ВСП, соответственно.

ВСМ или ВСП могут аннулировать решение коллегии посредством голосования 2/3 членов с правом голоса (судьи ВСП из состава ВСМ не имеют права голоса) и только по процедурным причинам, которые могли бы повлиять на результат оценки. В случае удовлетворения апелляции ВСМ или ВСП, лицо должно быть повторно оценено оценочной комиссией. Решение ВСМ или ВСП не может быть обжаловано в суде.

Правительство запросило мнение Венецианской комиссии по этому законопроекту. 14 октября 2019 года [Комиссия опубликовала предварительное заключение](#)

**ВЕНЕЦИАНСКАЯ  
КОМИССИЯ - Внешняя  
оценка судей в  
Молдове оправдана,  
но НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ  
дополнительные  
ГАРАНТИИ для  
защиты судей от  
злоупотреблений**

по этому вопросу. Комиссия отметила, что внеочередная оценка судей может быть проведена только в случае критической ситуации в судебной системе, такой как очень высокий уровень коррупции. Комиссия согласилась с тем, что решение о существовании такой критической ситуации в Молдове должны принимать органы власти. Тем не менее, проект должен быть подготовлен настолько детально, чтобы исключить вероятность проведения

таких оценок при каждой смене Правительства, так как это подорвало бы независимость судебной системы. Численность членов оценочной комиссии из числа бывших судей должно быть увеличено до значительного количества, если не до большинства. Венецианская комиссия также упомянула недопустимость того, чтобы судьи, которые не прошли оценку, продолжали работать в качестве судей, как предусмотрено проектом. Комиссия предложила, чтобы они были уволены. Кроме того, необходимо будет соблюдать действующую конституционную базу, включая то, что решение об увольнении судьи должно быть принято ВСМ, а решение ВСМ может быть обжаловано в суде. Апелляция должна быть рассмотрена судьями, в отношении которых не проводится оценка. Комиссия также предложила, чтобы проведение оценки было начато с членов ВСМ.

Министр юстиции Олеся СТАМАТЕ заявила, что этот законопроект будет улучшен на основе рекомендаций Венецианской комиссии. 7 ноября 2019 года [премьер-министр представила пересмотренную концепцию оценки](#) судей и прокуроров и заявила, что эта реформа остается главным приоритетом Правительства. 12 ноября 2019 года Правительство Санду было отправлено в отставку. Новый министр юстиции [Фадей НАГАЧЕВСКИЙ заявил, что эта реформа будет доведена до конца](#), хотя и в форме, отличной от той, которая была предложена Правительством Санду.

## «НЕУДАЧНАЯ» ПОПЫТКА ОТСТРАНИТЬ ОТ ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ-ЧЛЕНОВ ВСМ

13 сентября 2019 года 87 судей из разных судебных инстанций обратились в Высший совет магистратуры (ВСМ) с заявлением созвать 20 сентября 2019 года Общее собрание судей. Судьи хотели отозвать мандаты шести судей, членов ВСМ. В заявлении никоим образом не обосновывалось требование об отзыве и не указывалось конкретное основание для отзыва, предусмотренное законом.

Закон предусматривает ограниченное количество оснований для отстранения от должности членов ВСМ. Согласно п. (2) ст. 12 [Закона о ВСМ](#), лишение полномочий членов ВСМ осуществляется в следующих пяти случаях: а) в случае установления нарушений законоположений о конфликте интересов; б) в случае нахождения в положении несовместимости; с) в случае неподдачи декларации об имуществе и личных интересах или в случае отказа от ее подачи; d) в случае постановления окончательным решением суда о конфискации необоснованного имущества; e) по предложению Совета в случае невыполнения членом ВСМ без уважительных причин своих обязанностей, а также в случае нарушения несовместимости и запретов, предусмотренных [Законом о статусе судьи](#). Согласно п. (3) ст. 23<sup>2</sup> [Закона о судоустройстве](#), Общее собрание судей может созываться и в исключительных случаях по инициативе ВСМ или не менее 50 судей, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

Заседание ВСМ от 17 сентября 2019 года не состоялось из-за отсутствия кворума, а следующее заседание было назначено на 19 сентября 2019 года. На [заседании ВСМ от 19 сентября 2019 года](#) было объявлено, что, по меньшей мере, пять судей отозвали свои подписи под заявлением о созыве Общего собрания, поскольку они не подписывали его с целью отстранения от должности членов ВСМ. ВСМ решил отложить рассмотрение заявления с требованием созыва Общего собрания для проверки Судебной инспекцией подписей под заявлением. Участие Судебной инспекции в проверке было необоснованным, и [некоторые судьи квалифицировали его](#) как попытку запугать судей, которые потребовали созыва собрания. [24 сентября 2019 года ВСМ отклонил заявление 87 судей](#), обосновав это тем, что ВСМ имеет право, а не обязательство созывать Общее собрание судей. Кроме того, цель созыва Собрания состояла в отзыве мандатов членов ВСМ, но подписавшие заявление судьи не указали ни одного из

предусмотренных законом оснований для их отзыва. ВСМ пришел к выводу, что заявление не было обоснованным. Отзыв мандатов был направлен на «блокирование деятельности Совета, чтобы не допустить осуществления реформ, инициированных в судебной системе».

Между тем, 18 сентября 2019 года, 53 судьи оспорили в Апелляционной палате Кишинэу бездействие ВСМ в отношении заявления о созыве Общего собрания, несмотря на то, что срок в 10 рабочих дней, предоставленный ВСМ законом, истек лишь 27 сентября 2019 года. 20 сентября 2019 года Апелляционная палата Кишинэу удовлетворила ходатайство 53 судей и обязало ВСМ созвать Собрание в соответствии со сроками и запрошенной повесткой дня. Данное решение вступило в силу со дня принятия, но с правом обжалования в Высшей судебной палате.

**87 СУДЕЙ ПОТРЕБОВАЛИ  
ОТЗОВАТЬ ЧЛЕНОВ  
ВСМ, НЕ УКАЗАВ  
НИКАКИХ ПРАВОВЫХ  
ОСНОВАНИЙ**

ВСМ оспорил решение от 20 сентября 2019 года, ссылаясь, в частности, на отсутствие полномочий судебной инстанции рассматривать ходатайство 20 сентября 2019 года, поскольку ВСМ должен был рассмотреть заявление в срок до 27 сентября. [26 сентября 2019 года ВСП отклонила апелляцию ВСМ голосами трех из пяти судей в составе суда](#). ВСП установила, что глагол «может» в п. (3) ст. 23<sup>2</sup> [Закона о судоустройстве](#) не наделяет ВСМ правом созывать Общее собрание по своему усмотрению, ВСМ обязан созвать собрание, если этого потребуют 50 судей. ВСП также упомянула, что срок в 10 рабочих дней, предусмотренный законом относится к организации общего собрания, а не к принятию ВСМ решения о созыве собрания. Двое судей высказали [отдельное мнение](#), указав, что оспариваемое решение должно быть отменено, а Апелляционная палата Кишинэу не имела полномочий рассматривать дело, так как оно находится в юрисдикции суда Кишинэу.

Между тем, [24 сентября 2019 года коллегия из трех судей](#) Апелляционной палаты Кишинэу вынесла определение об исполнении решения от 20 сентября 2019 года. Они постановили созвать Общее собрание 27 сентября 2019 года в 10:00.

27 сентября 2019 года состоялось [внеочередное заседание Общего собрания судей](#). В 11:20 судья, ведущий собрание, объявил, что на собрании было всего 187 судей, что означает что Общее собрание не имеет кворума (минимальное число судей необходимое для

обеспечения кворума составляет 198 судей). Тем не менее, [судьи продолжили заседание обсуждением](#) объявленных Правительством реформ в судебной системе, в частности реформы ВСП и внеочередной оценки судей. Также обсуждалось запугивание со стороны ВСМ, связанное с созывом Собрания, применение [Декларации, принятой в июне 2019 года, о захваченном статусе государства](#) и необходимости единства в рядах судей.

В 13:15 было объявлено, что для участия в заседании уже зарегистрировались 200 судей, и что собрание имеет кворум. Из шести судей, являющихся членами ВСМ, на заседании присутствовал только Виктор МИКУ, который занимал должность председателя ВСМ до лета 2019 года. Несмотря на то, что двое судей [попросили сверить список подписей с присутствующими в зале](#), полагая, что в зале, по-видимому, меньше судей, их просьба осталась без рассмотрения. Присутствующие судьи проголосовали за включение в повестку дня вопроса об отзыве мандатов членов ВСМ. В качестве причины отзыва судьи указали потерю доверия. Затем была проведена процедура голосования. Около 18:00 было объявлено, что было напечатано 210 бюллетеней и выдано 184 бюллетеня. [Большинство судей проголосовали за отзыв мандатов судей ВСМ.](#)

После утверждения результатов процедуры голосования большинство судей, присутствовавших в зале заседаний (намного меньше требуемого кворума), проголосовали за внесение поправок в Регламент функционирования Общего собрания судей. Срок объявления о выборах в ВСМ и подачи документов был сокращен с двух месяцев

Отзыв мандатов судей-членов ВСМ подвергся критике со стороны Венецианской комиссии

до одного месяца. Также присутствующие судьи решили организовать новое внеочередное заседание Общего собрания судей для избрания новых членов ВСМ. Оно было назначено на 25 октября 2019 года. Кроме того судьи возложили задачу организации общего собрания на преподавателя права Иона ПОСТУ, члена ВСМ, назначенного Парламентом. Назначенное на 25 октября 2019 года Общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Способ организации Общего собрания судей 27 сентября 2019 года вызывает серьезные вопросы, касающиеся положения дел внутри судебной системы и законности принятых решений. С одной стороны, отказ ВСМ созвать общее собрание, чтобы предоставить судьям возможность обсудить проблемы в системе был необоснованным, также как и привлечение Судебной инспекции для проверки подписей 87 судей (проверка, которая на самом деле не проводилась). С другой стороны, отзыв мандатов судей-членов ВСМ незаконен. Венецианская комиссия прямо упомянула в своем мнении от 14 октября 2019 года по проекту закона о реформе ВСП (пункт 82), что отстранение от должности судей-членов органа судебного самоуправления из-за потери доверия законом не предусмотрено и [противоречит европейским стандартам](#). В то же время в голосовании приняли участие только 184 судьи, то есть меньше, чем законный кворум, что означает, что минимальное количество голосов для принятия этого решения Общим собранием не было набрано. Законность решения Общего собрания от 27 сентября 2019 года была признана спорной [посольством США в Республике Молдова](#) и [Председателем Венецианской комиссии](#).

## ПОЛИТИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ ДИЛЕММЫ, ВЫЗВАННЫЕ ОТСТАВКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

11 июля 2019 года генеральный прокурор Эдуард ХАРУНДЖЕН подал в отставку, [сославшись на проблемы со здоровьем](#), а также на [давление](#) со стороны политиков. Его отставки потребовали президент Игорь ДОДОН, премьер-министр Майя САНДУ и более [9 200 человек, подписавших петицию](#) в Интернете. Обязанности генерального прокурора временно исполнял заместитель генерального прокурора Игорь ПОПА. [Он был назначен Эдуардом ХАРУНДЖЕНОМ временно исполняющим обязанности 8 июля 2019 года](#), когда последний ушел в отпуск по болезни.

Ранее, 14 апреля 2019 года, депутаты от Блока АСУМ зарегистрировали в Парламенте [законопроект](#), который

позволял избрать Генерального прокурора из числа иностранных граждан и увеличивал количество членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) на несколько представителей из гражданского общества. Проект был одобрен Парламентом в первом чтении 11 июня 2019 года, но впоследствии от него отказались.

Другой законопроект о внесении изменений в Закон о прокуратуре был зарегистрирован в Парламенте в июле 2019 года. Он предусматривал, что в случае вакантности должности Генерального прокурора, Высший совет прокуроров (ВСП) в течение трех дней предложит Президенту страны кандидата на должность временно

исполняющего обязанности Генерального прокурора, который будет занимать эту должность до назначения нового Генерального прокурора. Если ВСП не предлагает кандидата, он предлагается Президенту Парламентом. Похоже, что настоящей целью этой инициативы было смещение Игоря ПОПА с руководства Генеральной прокуратуры. 19 июля 2019 года проект был принят Парламентом, а 23 июля проект был промульгирован Президентом страны. [Закон был опубликован в Официальном мониторе](#) в тот же день и вступил в силу в день опубликования.

31 июля 2019 года Президент Игорь ДОДОН назначил временно исполняющим обязанности Генерального прокурора [Думитру РОБУ](#). Назначение было сделано по предложению Парламента после того, как ВСП не представил Президенту ни одного кандидата в течение трех дней. ВСП попытался собраться 26 июля 2019 года, чтобы назначить кандидата [из трех выдвинувших свою кандидатуру](#), но [заседание ВСП не имело кворума](#), поскольку большинство членов ВСП не явились на заседание.

Учитывая, что должность Генерального прокурора

оставалась вакантной, 9 августа 2019 года [ВСП объявил конкурс на замещение должности Генерального прокурора](#). Конкурс был объявлен несмотря на то, что в Парламенте был зарегистрирован законопроект, согласно которому предварительный отбор кандидатов на должность Генерального прокурора должно было провести Министерство юстиции. Последним сроком подачи документов в ВСП было 10 сентября 2019 года. [Шесть прокуроров](#) подали документы для участия в этом конкурсе.

16 сентября 2019 года Парламент [принял в окончательном чтении законопроект](#), в котором предусматривалось, что предварительный отбор кандидатов на должность Генерального прокурора осуществляется независимой комиссией, созданной министром юстиции, и в конкурсе могут участвовать также и кандидаты без опыта работы в качестве прокурора. Закон вступил в силу 21 сентября 2019 года, а конкурс, начатый 9 августа 2019 года ВСП, был приостановлен на основании этого закона. Подробная информация об избрании Генерального прокурора осенью 2019 года будет представлена в следующем информационном бюллетене.

## ОТБОР СУДЕЙ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ - ОТКАЗАЛСЯ ЛИ ВСМ ОТ СВОЕЙ СТАРОЙ ПРАКТИКИ?

27 сентября 2018 года [Парламент принял несколько законодательных изменений](#), которые улучшают процедуру отбора и продвижения судей. Новые правила предусматривают, что все вакансии в системе объявляются в рамках одного и того же конкурса, а кандидаты выбирают вакантные должности в порядке убывания набранных баллов ([подробности в Информационном бюллетене № 19](#)). 6 августа 2019 года, через восемь месяцев после внесения поправок в закон, Высший совет магистратуры (ВСМ) провел [первый конкурс](#) в соответствии с этими правилами. Из 35 вакантных должностей, вынесенных на конкурс, 31 была занята. Несколько выпускников Национального института юстиции (НИЮ) отказались от имеющихся вакансий после того, как были заняты наиболее привлекательные вакансии (в Кишинэу и близлежащих населенных пунктах). Согласно закону, кандидаты имеют право отказаться от должности только один раз, после чего, в случае нового отказа, они будут исключены из Реестра кандидатов на должность судьи и будут обязаны возместить государственные расходы по их обучению в НИЮ.

На заседании от 6 августа ВСМ выставил кандидатам баллы, но не организовал проведение подлинного собеседования. Кандидаты явились на заседание ВСМ, где их спросили об их предыдущем опыте и причине, почему они хотят быть судьей. В итоге, в случаях когда кандидаты показали себя более или менее одинаково оценка, поставленная ВСМ, варьировала от 4 до 20 баллов! [Члены ВСМ не дали никакого объяснения](#) такой разнице в баллах. По-прежнему необходимы меры для организации подлинных собеседований в ВСМ и для разработки подробной методологии, на основе которой ВСМ будет оценивать кандидатов. Такая процедура обеспечит большую прозрачность и доверие к конкурсам, организуемым ВСМ.

ЦЮРМ был одним из главных сторонников законодательных изменений от 2018 года. Новые правила предоставляют преимущество самым достойным кандидатам, которые могут выбрать для себя «желаемую» должность. Новый механизм также позволяет заполнить все вакантные должности, в том числе в судебных инстанциях, которые менее желаемы кандидатами на должность судьи.

## НЕСКОЛЬКО СУДЕЙ СООБЩИЛИ О НЕПРАВОМЕРНОМ ОКАЗАНИИ ВЛИЯНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ КИШИНЭУ

[11 июля 2019 года](#) депутат Сергей ЛИТВИНЕНКО написал на своей странице в Facebook, что получил материал от некоторых бывших судей Апелляционной палаты (АП) Кишинэу. Они сообщили, что Ион ПЛЕШКА, председатель АП Кишинэу и Адриана БЕЦИШОР, заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры, оказывали на них влияние при принятии ряда решений в период с 2016 по 2018 годы. Это уголовные дела, в которых фигурировали Константин ЦУЦУ, Илан ШОР, Влад ФИЛАТ и Григоре ПЕТРЕНКО. Г-н Литвиненко заявил, что он направил эту информацию в Высший совет магистратуры (ВСМ) и Высший совет прокуроров.

В тот же день, во время телевизионной передачи, бывшая судья Людмила ОУШ [подтвердила эту информацию](#). Судья указала на несколько неправомерных действий со стороны председателя АП Кишинэу. Она дала понять, что она бы приняла другое решение по делу бывшего премьер-министра Влада ФИЛАТА, который

был осужден, и депутата демократа Константина ЦУЦУ, который был оправдан. Ранее судья не сообщала в ВСМ о предполагаемом неправомерном влиянии. По делу бывших судей Людмилы ОУШ и Светланы БАЛМУШ Судебная инспекция приняла решение отклонить жалобы и направить дело на расследование в Генеральную прокуратуру. Это решение было обжаловано судьями, но апелляция еще не была рассмотрена.

Заместитель генерального прокурора Игорь ПОПА отказался возбудить уголовное дело против г-на Плешки. В сентябре 2019 года временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру РОБУ отменил распоряжение г-на Попа и распорядился пересмотреть жалобу.

Ранее судья Михай МУРГУЛЕЦ также ссылался на неправомерное влияние (см. [Информационный бюллетень № 22](#)).

## СУДЬИ ТРЕБУЮТ ОТ ВСМ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

[23 июля 2019 года](#) Высший совет магистратуры (ВСМ) рассмотрел два заявления судей суда Кишинэу. В [заявлении, подписанном 31 судьей](#) суда Кишинэу сектора Центр, говорится о существовании проблем в судебной системе и необходимости обеспечения независимости судей, обеспечения платформы для коммуникации с судьями и проведения реформ. Судьи потребовали проведения реформ в судебной системе, чтобы снизить степень восприятия общественностью того, что судебные решения принимаются под давлением внешних факторов. Они заявили, что готовы внести свой вклад в эти реформы. В то же время [одна из судей выступила с заявлением](#) от своего имени, раскритиковав деятельность ВСМ. Она обвинила членов ВСМ в содействии созданию «зависимой и поработанной» системы и в терпимости к злоупотреблениям в отношении

судей. Судья потребовала от членов ВСМ подать в отставку.

ВСМ [поощрил такие реакции и предложения](#) по реформированию. В пресс-релизе, опубликованном 24 июля 2019 года, ВСМ призвал судей сообщать о неправомерных действиях оказания на них влияния.

13 марта 2019 года Международная комиссия юристов (МКЮ) представила доклад о независимости системы правосудия в Республике Молдова (см. [Информационный бюллетень № 21](#)). Члены миссии МКЮ услышали истории о судьях, живущих в страхе: страх высказывать свое мнение о ситуации в системе правосудия или страх уголовного преследования за вынесение решений, противоречащих интересам прокуратуры или находящихся у власти людей.

## ВОЛНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ЮСТИЦИИ

[Высший совет магистратуры](#) (ВСМ) отозвал трех судей-членов [Совета Национального института юстиции \(НИЮ\): Мариану ПИТИК, Геннадия ПАВЛЮК и Виорику МИХЭИЛЭ](#). [Решение](#) было принято 23 июля 2019 года по просьбе [министра юстиции Олеси СТАМАТЕ](#). Министр заявила, что они не соответствуют критериям неподкупности. Об этом министр юстиции также объявила

в рамках [Форума «Реформа системы правосудия и борьба с коррупцией»](#), состоявшегося 23 июля 2019 года, заявив, что в НИЮ существует коррупция. Директор НИЮ, Диана СКОБИОАЛЭ, высказала свою [позицию](#) по поводу этих обвинений, объяснив, что НИЮ обеспечивает продвижение самых лучших кандидатов. Студенты-экстерны НИЮ также опубликовали на веб-сайте НИЮ

[ответ на обвинения](#), выдвинутые министром юстиции. Он является единственным документом студентов-экстернов, опубликованным на веб-сайте учреждения. Они написали о том, насколько хорошо организованы процедуры в НИЮ и что они не давали денег, чтобы поступить в НИЮ.

В [своем обращении от 29 июля 2019 года](#) Премьер-министр Майя САНДУ потребовала немедленной отставки руководства НИЮ, отметив, что это учреждение не достигло своей цели, учитывая катастрофическую ситуацию в

системе правосудия. Премьер-министр Майя САНДУ заявила, что долгое время это учреждение принимало на работу людей с проблемами по неподкупности. [Директор НИЮ ответила Премьер-министру](#) посредством видеопоста, что она не имеет полномочий требовать ее отставки, что прием в НИЮ осуществляется с помощью электронного теста и что обучение, проводимое НИЮ, соответствует международным стандартам. Требование об отставке директора НИЮ не было одобрено ПСРМ. Директор НИЮ не подала в отставку. Срок ее полномочий истекает в начале 2020 года.

## НЕПОДКУПНОСТЬ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

### ПЕРЕСТАНОВКИ РУКОВОДСТВА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПО КРУГУ

[26 апреля 2019 года](#) глава Антикрупционной прокуратуры Виорел МОРАРЬ подал ходатайство об отставке с должности главного прокурора Антикрупционной прокуратуры. Несмотря на то, что в [анонимном письме](#) он был обвинен в покровительстве, оказываемом некоторым бизнесменам, г-н Морарь [объяснил](#), что он подал в отставку, чтобы не навредить имиджу прокуратуры и не повлиять на расследование, начатое по его делу. Временно исполняющей обязанности стала прокурор Адриана БЕЦИШОР, ответственная за расследование кражи миллиарда. Она стала известной личностью после расследования дела против [бывшего премьер-министра Влада ФИЛАТА](#). Однако, 3 июля 2019 года Адриана БЕЦИШОР объявила о своей [отставке](#) с должности временно исполняющей обязанности главы Антикрупционной прокуратуры, но не с должности прокурора, [уехав из страны](#) в [ежегодный отпуск](#). Хотя первоначально она заявила, что продолжит свою деятельность в качестве прокурора, 6 августа 2019 года Адриана БЕЦИШОР подала [заявление об увольнении](#) из органов прокуратуры по «личным обстоятельствам». После г-жи Бецишор, временно исполняющим обязанности стал Эдуард ВАРЗАР, который с августа 2017 года занимает должность [заместителя главного прокурора Антикрупционной прокуратуры](#).

5 июля 2019 года Эдуард ВАРЗАР попросил командировать Адриана ПОПЕНКО из прокуратуры муниципия Кишинэу в Антикрупционную прокуратуру на основании того, что с уходом Адрианы БЕЦИШОР и других прокуроров [рабочая нагрузка прокуроров по борьбе с коррупцией значительно возросла](#). Кажется, что после этого откомандирования рабочая нагрузка довольно быстро уменьшилась. 6 августа 2019 года Думитру РОБУ [прекратил откомандирование](#) Адриана ПОПЕНКО по просьбе последнего. Адриан ПОПЕНКО известен тем, что в 2015 году [снял показания с Илана ШОРА](#) в офисе г-на Шора в здании Дома профсоюзов. В ходе этого г-н Шор дал показания против Влада ФИЛАТА.

Эдуард ВАРЗАР недолго оставался в должности временно исполняющего обязанности главного прокурора Антикрупционной прокуратуры. 17 сентября 2019 года Виорел МОРАРЬ был восстановлен в должности главного прокурора Антикрупционной прокуратуры временно исполняющим обязанности Генерального прокурора Думитру РОБУ. Согласно [пресс-релизу](#) Генеральной прокуратуры, восстановление в должности произошло в результате мирового соглашения в рамках судебного разбирательства, инициированного Морарь, посредством которого была оспорена законность отставки.

### ГРЕКО: МОЛДОВА ДОЛЖНА АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕПУТАТОВ, СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ

24 июля 2019 года Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) [опубликовала промежуточный отчет](#), в котором был проанализирован уровень выполнения

рекомендаций, содержащихся в [оценочном отчете 2016 года](#). ГРЕКО отметила, что Молдова выполнила четыре из 18 рекомендаций, девять рекомендаций были выполнены

частично, а пять не были выполнены вообще. ГРЕКО призвала власти Республики Молдова активизировать усилия по применению мер, направленных на предотвращение коррупции в отношении депутатов, судей и прокуроров.

ГРЕКО считает недостаточными усилия, предпринятые для повышения прозрачности законодательного процесса в Парламенте. Учреждение рекомендовало своевременно публиковать проекты законов и связанную с ними информацию, что позволило бы проводить значимые общественные и парламентские консультации по проектам законодательных актов. Кроме того, ГРЕКО раскритиковала непринятие

**ГРЕКО: Усилия по повышению прозрачности законодательного процесса в Парламенте недостаточны**

кодекса поведения для парламентариев и то, что до сих пор не приняты достаточные меры для предотвращения конфликта интересов.

ГРЕКО выразила обеспокоенность по поводу состава Высшего совета прокуроров (ВСП), а именно того, что министр юстиции и председатель Высшего совета магистратуры (ВСМ) по-прежнему являются членами ВСП *ex officio*. Аналогичная рекомендация была сделана в отношении состава ВСМ и отмены членства *ex officio* министра юстиции и Генерального прокурора. ГРЕКО обратилась к властям Молдовы с просьбой представить отчет о выполнении рекомендаций до 30 июня 2020 года.

## ГРОМКИЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

### ПО ПРОШЕСТВИИ 5 ЛЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖА МИЛЛИАРДА ОБРЕТАЕТ ОЧЕРТЕНИЯ

10 июня 2019 года Парламент [учредил](#) парламентскую комиссию по расследованию кражи миллиарда, состоящую из трех депутатов от блока АСУМ и двух - от фракции ПСРМ. Цель комиссии состояла в политической оценке действий/бездействия государственных служащих, которые способствовали разграблению банковской системы Республики Молдова в период с 2011 по 2015 год и/или организовали этот процесс. Комиссия заслушала 26 человек, исследовала документы, представленные государственными учреждениями, а также отчеты Кролл 1 и 2.

Отчет Кролл 2, в отличие от [отчета Кролл 1](#), не был опубликован. Ранее, в ноябре 2018 года, Европейский Парламент [потребовал](#) опубликовать оба доклада Кролл в полном объеме. В январе 2019 года губернатор Национального банка Молдовы (НБМ) [заявил](#), что отчет Кролл 2 был передан в прокуратуру и у него его нет. Ни прокуратура, ни НБМ не представили отчет Кролл 2 в комиссию по расследованию. 3 июля 2019 года комиссия [получила](#) от компании Кролл отчет Кролл 2, но без приложения со списком бенефициаров. Комиссия единогласно решила [опубликовать](#) отчет.

Похоже, что документ, опубликованный комиссией по расследованию, является [частью I отчета Кролл 2](#). 12 июля 2019 года председатель партии Наша партия Ренато УСАТЫЙ [опубликовал](#) части II и III отчета Кролл 2. Он отказался разглашать свой источник.

Отчет Кролл 2 охватывает период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года. В нем упоминаются 77 компаний из «группы Шор», по сравнению с 39 компаниями, упомянутыми в отчете Кролл 1. В отчете подробно описывается, как были приняты решения относительно предоставления кредитов компаниям группы Шор и относительно межбанковских размещений, схем кражи денег из трех банков Молдовы, иностранных банков, через которые деньги переводились за границу, вовлеченных физических и юридических лиц и т. д.

20 сентября 2019 года председатель комиссии по расследованию [заявил](#), что он получил от Кролл два документа со списком бенефициаров банковского мошенничества, но члены комиссии обязались не публиковать их, чтобы не повлиять на расследование прокуратуры. Ранее Генеральный прокурор, в то время Эдуард ХАРУНДЖЕН, [заявил](#), что в отчете Кролл 2 нет списка бенефициаров. Комиссия приняла решение опубликовать имена некоторых физических и юридических лиц, которые фигурируют в этом списке, мотивируя это общественным интересом к данной теме.

По данным комиссии, основным бенефициаром кражи миллиарда является Владимир ПЛАХОТНЮК, за которым следуют группы Владимира ФИЛАТА и Илана ШОРА. [Расследование](#), проведенное «Ziarul de Gardă», показывает, что вскоре после передачи отчета Кролл 2

властям Молдовы в марте 2018 года Влад ПЛАХОТНЮК и Илан ШОР совершили отчуждение значительной части их имущества, находящегося на территории Молдовы, что позволяет предположить, что им было известно содержание отчета.

Это первое официальное упоминание Государственным учреждением г-на Плахотнюка как бенефициара кражи миллиарда. [Стратегия возврата финансовых средств](#), похищенных из трех банков, опубликованная властями в июне 2018 года, не упоминает г-на Плахотнюка в качестве бенефициара, но упоминает группы Шор и Филат.

17 октября 2019 года Парламентская комиссия по расследованию [представила](#) свой отчет на [пленарном заседании Парламента](#). В отчете упоминается о трех этапах разграбления банковской системы. Первый этап проходил в период с 2011 по 2012 год и состоял в консолидации миноритарного пакета акций в Банка де Економий Молдовы (БЕМ), подчинении компетентных учреждений и получении контроля над Унибанком Иланом ШОРОМ. Второй этап состоялся в 2013 году, когда произошла смена акционеров в БЕМ, получение контроля над Банка Социалэ Иланом ШОРОМ и дополнительная эмиссия акций в БЕМ, что привело к потере государством контроля над БЕМ. Третий этап произошел в 2014 году и включал предоставление невозвратных кредитов, главным образом, группе из 77 компаний, связанных с Иланом ШОРОМ, предоставление Правительством государственных гарантий в сумме 13,5 млрд. леев этим трем банкам, изменение банковского законодательства, за которое взяло на себя ответственность Правительство, и отсутствие специального управления этими тремя банками, запоздалый перевод трех банков под специальное управление в период с 27 по 30 ноября 2014 года и решение Высшей судебной палаты от 27 ноября 2014 года, на основании которого БЕМ был возвращен государству после разграбления.

В отчете Комиссии указывается, что Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Служба информации и безопасности подробно проинформировали руководство страны о ситуации в банковской системе, а НБМ во главе с губернатором Дорином ДРЭГУЦАНУ и премьер-министр Юрие ЛЯНКЭ не вмешались для пресечения

ПАРЛАМЕНТСКАЯ  
КОМИССИЯ ПО  
РАССЛЕДОВАНИЮ:  
**Влад ПЛАХОТНЮК**  
- ГЛАВНЫЙ  
БЕНЕФИЦИАР КРАЖИ  
МИЛЛИАРДА

нарушений. Чтобы определить точную сумму кредитов, предоставленных этими тремя банками, прокуратура распорядилась провести расследование, которое длится уже более четырех лет и которое все еще не завершено.

Комиссия также указала, что в период с 2015 по 2019 годы Генеральная прокуратура практически саботировала расследование разграбления банковской системы, возбуждая уголовные дела, разбитые на множество эпизодов, без системного и комплексного подхода. В отчете говорится, что 9 августа 2019 года, то есть после смены руководства прокуратуры, Генеральная прокуратура возбудила объединенное уголовное дело о банковском мошенничестве.

17 октября 2019 года, заслушав отчет Комиссии по расследованию, Парламент [принял](#) решение, требующее, кроме прочего, чтобы Министерство финансов провело в течение 90 дней проверку законности распределения НБМ срочных кредитов для тех трех банков в период с 2014 по 2015 гг. Парламент потребовал от прокуратуры представить в течение 30 дней отчет о расследовании разграбления банковской системы и наладить сотрудничество со спецслужбами других стран, в частности с Федеральным бюро расследований США (ФБР), с целью расследования банковского мошенничества и возврата похищенных средств. Парламент также потребовал от Правительства и НБМ рассекретить и опубликовать все материалы, связанные с разграблением банковской системы, в той степени, в которой это не нанесет ущерба ходу расследования, а также инициировать подписание соглашений со всеми странами оффшорной зоны об обмене налоговой информацией.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ  
КОМИССИЯ ПО  
РАССЛЕДОВАНИЮ:  
**НБМ и ПРЕМЬЕР-**  
МИНИСТР НЕ  
ВМЕШАЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ  
НАРУШЕНИЯ В  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ,  
А ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
ПРАКТИЧЕСКИ  
САБОТИРОВАЛА  
РАССЛЕДОВАНИЕ  
БАНКОВСКОГО  
МОШЕННИЧЕСТВА

Государственные органы начали искать помощь извне для расследования кражи миллиарда. 17 июля 2019 года Генеральная прокуратура [объявила](#), что создала совместную следственную группу с EUROJUST, агентством Европейского Союза, которое занимается судебным сотрудничеством по уголовным делам между органами государств-членов ЕС. В несколько государств были отправлены поручения о производстве процессуальных действий. 19 июля 2019 года Премьер-министр Майя САНДУ [обратилась](#) за поддержкой к властям США, включая ФБР, Центральное разведывательное управление

США и Министерство юстиции США, в расследовании дела о краже в банковской системе, а также в замораживании на территории США активов лиц, причастных к краже. Согласно опубликованной Антикоррупционной прокуратурой и НЦБК в июле 2019 года [информации](#), было возбуждено около 197 уголовных дел, связанных с хищением миллиарда. Сумма наложенных арестов на имущество составила около 3 млрд леев, а возвращенная сумма - около 2,276 млрд леев, из которых собственные активы банков составили 1,2 млрд леев, а на основании исполнительных листов - 1,07 млрд. леев.

16 сентября 2019 года, до публикации отчета Комиссии по расследованию, по требованию временно исполняющего обязанности Генерального прокурора, Парламент [утвердил](#) снятие неприкосновенности депутатов Марины ТАУБЕР и Регины АПОСТОЛОВОЙ на основании того, что они участвовали в разграблении банковской системы. В тот же день депутаты [были задержаны](#). На следующий день Антикоррупционная прокуратура [провела](#) 21 обыск в рамках дела о банковском мошенничестве, в

том числе в связи с участием в нем депутатов Таубер и Апостоловой. 18 и 19 сентября 2019 года суд Кишинэу сектора Чокана постановил поместить г-жу Таубер под домашний арест на срок 30 дней, отклонив ходатайство прокуроров о предварительном заключении под стражу и, соответственно, поместить г-жу Апостолову под судебный контроль на срок 30 дней, отклонив ходатайство прокуроров о домашнем аресте. Впоследствии Апелляционная палата Кишинэу отклонила апелляции прокуроров по борьбе с коррупцией в отношении мер, связанных с лишением свободы, примененных в этом деле. 3 октября 2019 года Конституционный суд [объявил неприемлемым](#) обращение трех депутатов от фракции Партии Шор в отношении конституционности решений Парламента о снятии неприкосновенности депутатов Таубер и Апостоловой. Суд отметил, что временно исполняющий обязанности Генерального прокурора имеет право потребовать снятия неприкосновенности депутатов, ссылаясь на ранее принятое решение о том, что временно исполняющий обязанности Генерального прокурора обладает теми же полномочиями, что и Генеральный прокурор.

## ПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСП

[23 сентября 2019 года](#) временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру РОБУ начал уголовное преследование в отношении председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона ДРУЦЭ на основании ст. 330<sup>2</sup> Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Основанием для проведения уголовного преследования послужило уведомление Службы информации и безопасности, которая проанализировала имущество, приобретенное членами семьи Друцэ в период с 2016 по 2019 год, и обнаружила существенное расхождение между ним и задекларированными законными доходами. [24 сентября 2019 года](#) Высший совет магистратуры (ВСМ) удовлетворил ходатайство Генерального прокурора. Ходатайство было рассмотрено на [закрытом заседании](#), а решение не было опубликовано на веб-сайте ВСМ. Согласно закону, если суд признает его виновным в совершении вменяемого ему преступления, судье ВСП грозит штраф в размере до 500,000 леев или лишение свободы на срок до 15 лет, а также лишение права занимать должность судьи на срок от 10 до 15 лет.

Также 24 сентября 2019 года [Антикоррупционная прокуратура](#) провела обыски в кабинете и по месту жительства г-на Друцэ и задержала его на 72 часа. Прокуроры ходатайствовали о превентивном аресте г-на Друцэ. 4 октября 2019 года суд Кишинэу отклонил

ходатайство. Суд не назначил какой-либо другой меры пресечения, и он вернулся на работу. [Впоследствии](#) прокуроры в рамках данного дела наложили арест на движимое и недвижимое имущество на общую сумму 12 млн леев.

[22 октября 2019 года](#) временно исполняющий обязанности Генерального прокурора подал еще одно ходатайство в ВСМ, требуя снятия неприкосновенности председателя ВСП. Он подозревается в совершении преступления, а именно вмешательства в осуществление правосудия. Уголовное дело было возбуждено после того, как в ходе обысков в кабинете судьи прокуроры обнаружили заметки, содержащие краткие описания нескольких дел, которые находятся на рассмотрении в ВСП или уже были рассмотрены, с указанием имен судей, которые должны будут заниматься этими делами, и решений, которые должны быть приняты. Решения, вынесенные [судьями, соответствуют решениям, указанным](#) в документах, найденных у Иона ДРУЦЭ.

[1 октября](#) г-н Друцэ подал ходатайство об отставке с должности председателя ВСП, а [13 декабря 2019 года](#) он подал ходатайство об отставке и с должности судьи. [19 декабря 2019 года](#) Парламент принял решение освободить его от должности судьи и председателя ВСП.

## ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

### ПАРЛАМЕНТ - ТУРЕЦКИЕ УЧИТЕЛЯ БЫЛИ ВЫСЛАНЫ СИБ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПРОИЗВОЛЬНО

2 августа 2019 года Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку [представила результаты расследования](#) по делу о высылке турецких учителей из Республики Молдова. Они были задержаны и незаконно выдворены из страны 6 сентября 2018 года ([подробности в Информационных бюллетенях № 19 и № 22](#)). Комиссия установила, что пять из семи учителей не могли быть принудительно выдворены, поскольку они являются просителями убежища. Более того, они не могли быть выдворены в Турцию, где существует угроза их жизни и безопасности. По данным Комиссии, представители Бюро по миграции и убежищу (БМУ) не участвовали в процессе принудительного выдворения турецких учителей, хотя это был единственный орган, наделенный законом такими полномочиями. За принудительное выдворение граждан Турции ответственны сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ), которые действовали по приказу директора СИБ Василе БОТНАРЯ.

Чтобы обеспечить перевозку турецких учителей, СИБ выплатила из государственного бюджета более 340,000 леев за чартерный авиарейс. По словам председателя Комиссии Кирилла МОЦПАНА, решение о выдворении было произвольным и нанесло серьезный ущерб имиджу Республики Молдова.

Согласно [пресс-релизу](#), прокуратура муниципия Кишинэу возбудила уголовное дело в отношении некоторых сотрудников БМУ и СИБ. Ольга ПОАЛЕЛУНЖЬ, глава БМУ, была [отстранена от должности](#) и находится под следствием за превышение должностных полномочий. Бывший заместитель директора СИБ Александр БАЛТАГА был помещен под домашний арест. По мнению прокуроров, ущерб общественным интересам в этом деле оценивается в более чем 2,5 миллиона леев, что представляет собой [ущерб, присужденный ЕСПЧ](#) в июне 2019 года как подлежащий возмещению семьям турецких учителей.

### НЕНАВИСТНИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

30 июля 2019 года Ассоциация Promo-LEX опубликовала [Отчет Язык ненависти и подстрекательство к дискриминации в общественном и медиа-пространстве в Республике Молдова за период с 1 января по 1 апреля 2019 года](#). За три месяца мониторинга было зарегистрировано 319 случаев ненавистнических высказываний или подстрекательства к дискриминации, что на 83% больше по сравнению с 2018 годом. Было зарегистрировано 170 случаев использования ненавистнических высказываний по признаку пола, далее случаи, связанные с политической принадлежностью (68) и с ЛГБТ (52). [Авторы исследования пришли к выводу](#), что ненавистнические высказывания чаще всего используются политиками. Партия Социалистов Республики Молдова породила большинство случаев нетерпимости в общественном пространстве, хотя в ее отношении зарегистрировано снижение примерно на 25% по сравнению с 2018 годом, в то время как Демократическая партия, Либерально-демократическая партия Молдовы и Партия «Действие и солидарность» не сделали никаких ненавистнических высказываний. С другой стороны, случаи, порожденные Нашей партией и Партией Коммунистов Республики Молдова, резко возросли, примерно на 50%.

Ненавистнические высказывания остаются совершенно безнаказанными в избирательном контексте, в том числе из-за отсутствия соответствующего законодательства.

Хотя Парламент принял 8 декабря 2016 года, в первом чтении, [проект закона № 301](#), который вводит уголовные и административные санкции за использование ненавистнических высказываний, законопроект еще не принят в окончательном чтении. В [5-м отчете по Республике Молдова](#), опубликованном в 2018 году, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отметила, что ненавистнические высказывания, особенно в отношении общин рома, ЛГБТ и сексистские высказывания (внимание, впервые засвидетельствовано учащение сексистских высказываний!), участились в публичных высказываниях в Республике Молдова. В отчете также отмечается, что государственные органы не уделяют этому должного внимания и не принимают надлежащих мер. ЕКРН рекомендовала властям принять срочные меры для того, чтобы каждый, кто использует ненавистнические высказывания, подвергался надлежащему преследованию и наказанию, а Координационному

совету по телевидению и радио - предпринимать решительные действия во всех случаях ненавистнических высказываний и применять соответствующие санкции столько раз сколько потребуется. ЕКРН рекомендовала властям осудить ненавистнические высказывания и поощрять противоположные высказывания со стороны политиков и лиц, занимающих высокие посты. ЕКРН

также рекомендовала властям обсудить с руководством Православной церкви Молдовы способы использования церковью своей моральной позиции для предотвращения и борьбы с ненавистническими высказываниями и обеспечения того, чтобы ее представители воздерживались от комментариев на почве ненависти. Пока что эти рекомендации не были выполнены.

## ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

### АССОЦИАЦИЯ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД ДВА ГОДА ПОДРЯД ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ ЗАКОНА 2%

Центр юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) [подготовил отчет](#) о результатах внедрения механизма 2% в 2018 году. Результаты показывают положительную тенденцию - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в Перечне получателей 2%, увеличилось на 19% по сравнению с 2017 годом, количество налогоплательщиков, которые перенаправили 2%, увеличилось на 34% по сравнению с 2017 годом, а количество подтвержденных отчислений увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом, составив 5,631.042 леев (318,678 долл. США / 284,396 евро). 92% от суммы поступило в НПО (5,168.081 лей), а 8% – религиозным организациям (462,960 леев).

Итоговые данные за 2018 год показывают, что для этого инструмента косвенного финансирования некоммерческих организаций существует много возможностей для роста. В 2018 году лишь 2,3% налогоплательщиков, имевших право осуществлять отчисления, воспользовались этим правом, и лишь 7,7% от общей возможной суммы отчислений было перенаправлено. Для развития механизма необходимы постоянные меры по информированию и продвижению механизма 2%, как со стороны властей, так и со стороны некоммерческих организаций.

Феномен, обнаруженный только в Республике Молдова, из всех государств Центральной и Восточной Европы, внедряющих этот механизм, заключается в том, что наибольшие суммы получают организации, созданные сотрудниками некоторых государственных учреждений. Эти организации не активны и не заметны в некоммерческом секторе. Например, на 1-м месте по сумме, полученной как в 2017 году, так и в 2018 году, находится Общественное объединение ветеранов и пенсионеров Министерства внутренних дел (1,374,559.89 леев в 2017 году, т.е. 49% от общей суммы подтвержденных отчислений, и 1,691,298.75 леев в 2018 году, т.е. 30% от общей суммы подтвержденных отчислений). В топ-10 организаций по суммам, полученным в 2018 году, входят также Фонд «Мирон Шор», Ассоциация ветеранов и пенсионеров Государственной налоговой инспекции «UNI-M» и Ассоциация прокуроров Республики Молдова. Таким образом, можно сделать вывод, что некоторым работодателям с большим количеством сотрудников удалось убедить их направить суммы 2% отчислений в приближенные им НПО. Этот факт говорит о том, что по-прежнему необходимо обеспечить конфиденциальность осуществления процентного отчисления в рамках государственных учреждений, которое основывалось бы на свободном согласии и не навязывалось работодателями.

## КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

**15 мая 2019 года** бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий КИРИНЧУК был [приговорен](#) Апелляционной палатой Кишинэу к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за извлечение выгоды из влияния и злоупотребление служебным положением. Согласно решению, в период с 2016 по 2017 год г-н

Киринчук координировал преступные схемы с целью получения выгоды и денег, которые ему не причитались, путем оказания давления и создания препятствий для определенных экономических агентов, ответственных за реализацию проектов по восстановлению дорог. Несмотря на вынесение приговора, господин Киринчук покинул

страну. 21 июля 2019 года на своей странице в Facebook бывший министр разместил три фотографии, на которых он предстает отдыхающим на [побережье](#). 10 декабря 2019 года Высшая Судебная Палата полностью [отменила](#) решение апелляционного суда в отношении приговора вынесенного Юрию КИРИНЧУКУ.

В период [с 17 по 21 июня 2019 года](#) состоялось пленарное заседание Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). ГРЕКО предложила Республике Молдова представить информацию о законодательной инициативе, принятой 31 июля 2019 года относительно увеличения числа членов Высшего совета прокуроров, которые не являются прокурорами. В то же время, власти Республики Молдова были призваны дать разрешение на публикацию отчета ГРЕКО, принятого 7 декабря 2018 года. Более подробная информация о ГРЕКО и ее отчетах доступна [здесь](#).

**27 июня 2019 года** Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (Комиссия по вопросам права) [объявила конкурс](#) по отбору кандидата на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). 22 июля 2019 года Комиссия опубликовала [резюме и концепции управления НЦБК](#), представленные девятью кандидатами, допущенными к участию в конкурсе. 29 июля 2019 года состоялся конкурс на должность директора НЦБК. [Руслан ФЛОЧА](#) набрал наибольшее количество баллов и был признан победителем. На тот момент Флоча был генеральным секретарем Аппарата Президента Игоря ДОДОНА. Ранее он работал в НЦБК. Он живет в [двухэтажном доме площадью в 160 кв.м., который находится в коммуна Чореску](#), подаренном ему тестем и тещей в декабре 2014 года. Согласно [декларации об имуществе директора НЦБК](#), стоимость дома составляет 1 миллион леев, хотя рыночная цена как минимум в два раза превышает заявленную стоимость. В декларации об имуществе также указаны доходы от заработной платы в размере 166 тыс. леев, участок земли сельскохозяйственного назначения, квартира площадью в 29 кв.м., купленная в 2018 году и автомобиль марки Вольво, выпущенный в 2016 году, зарегистрированный на брата жены и принадлежащий семье Флоча с 2018 года на основании доверенности.

В период [с 1 по 6 июля 2019 года](#) Центр юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ), в сотрудничестве с Expert Forum Romania, в третий раз провели [школу «Прикладная демократия»](#). 22 студента, выпускники и молодые специалисты из Республики Молдова узнали, как стать фактором перемен в своем сообществе.

Целью мероприятия было повышение степени информированности и понимания проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова на своем пути к демократии, и содействие продвижению прав человека, критического мышления и гражданской активности среди молодежи.

**8 июля 2019 года** [суд Кишинэу оправдал судью Домнику МАНОЛЕ](#). 31 мая 2016 года [ВСМ дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи](#) за вынесение заведомо незаконного решения (ст. 307 Уголовного кодекса). Ее обвинили в незаконном принуждении Центральной избирательной комиссии провести референдум, который потребовала Партия «Достоинство и Правда» (подробности в [Информационном бюллетене ЦЮРМ № 10](#)). Г-жа Маноле заявила, что ее преследуют по политическим мотивам, потому что она приняла негодные для правящей партии решения, а также потому, что она публично говорила о проблемах в системе правосудия. В апреле 2018 года дело было передано в суд. После смены правительства в Кишинэу и после более 10-ти судебных заседаний прокурор Еуджен РУРАК отказался от обвинения в связи с отсутствием доказательств. Суд Кишинэу оправдал судью Маноле на основании отказа прокурора от обвинения.

**14 июля 2019 года** во время пресс-брифинга действующий министр внутренних дел Андрей НЭСТАСЕ [запретил участие журналиста Вадима УНГУРЕАНУ](#) в пресс-конференциях, организованных [Генеральным инспектором полиции](#), на основании того, что журналист был осужден в рамках уголовного дела. В октябре 2018 года [Вадим УНГУРЕАНУ был осужден в рамках уголовного дела за активную коррупцию](#) судом Кишинэу. Г-н Унгуряну отрицает обвинения и подал апелляцию. Журналист был обвинен в получении в 2014 году путем шантажа от бывшего заместителя главы Службы информационных технологий Министерства внутренних дел Дана КИРИЦА персональных данных молдавских артистов и государственных тайн в обмен на то, что он не опубликует данные, дискредитирующие Кирица.

**19 июля 2019 года**, заслушав потерпевшую сторону, которая была доставлена в суд в принудительном порядке, Апелляционная палата Кишинэу отменила приговор Георгия ПЕТИК, [освободила его из под ареста](#) и передала дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Георге ПЕТИК, бывший пограничный полицейский, был приговорен 20 марта 2019 года судом Орхея к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за изнасилование. Он заявил, что обвинения

против него были политически мотивированными, поскольку он публично сообщил о схемах контрабанды, используемых высокопоставленными чиновниками (подробности в [Информационном бюллетене ЦЮРМ № 21, стр. 9](#)).

**19 июля 2019** года суд Кишинэу вынес приговор осужденным, которые жестоко обращались с Андреем БРЭГУЦЭ (подробности [здесь](#)), за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил тюремное заключение сроком на пять лет с отсрочкой исполнения наказания в отношении трех заключенных, а в отношении одного, который в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы, был назначен тюремный срок с исполнением наказания. В то же время двое полицейских были приговорены к тюремному заключению сроком на четыре и пять лет, соответственно, а один полицейский был оправдан. [Адвокаты семьи Брэгуцэ](#) и [прокуроры](#) заявили, что обжалуют приговор и будут требовать более строгих мер наказания для сотрудников полиции, включая установление факта применения пыток в отношении г-на Брэгуцэ. На рассмотрении в судебных инстанциях находятся [два других уголовных дела](#), в которых фигурируют еще 13 сотрудников полиции из изолятора временного содержания Управления полиции мун. Кишинэу (обвиняются в допущении бесчеловечного обращения в отношении потерпевшего) и два врача (обвиняются в нарушении по халатности правил оказания медицинской помощи).

В период [с 21 по 23 июля 2019 года](#) содокладчики Комитета по выполнению обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы (Комитет по мониторингу) совершили ознакомительный визит в Республику Молдова. Целью визита была оценка функционирования демократических институтов после всеобщих выборов в феврале 2019 года, политические события, последовавшие после июня 2019 года, конституционный и политический кризис, а также меры, предпринятые в области системы правосудия и борьбы с коррупцией.

**22 июля 2019 года** священник Генадие ВАЛУЦА, известный своими публичными высказываниями против сексуальных меньшинств, был пойман за рулем автомобиля, к которому привязал [собаку цепью](#). Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях. Священник заявил, что животное представляло повышенную опасность для детей, что вынудило его использовать такой метод. Он также заявил, что [вел автомобиль на маленькой скорости](#). Несмотря на то, что против священника было

возбуждено уголовное дело, [оно было прекращено 12 августа 2019 года](#) прокуратурой района Анений Ной. Согласно постановлению о прекращении дела, поскольку клиническое состояние животного удовлетворительное, совершенные действия не являются преступлением. В то же время [священник объявил](#), что он обратился с жалобой в полицию на людей, которые нанесли вред его достоинству и чести посредством социальных сетей.

**23 июля 2019 года** [ВСМ отменил дисциплинарное взыскание](#) в виде освобождения от должности судьи Георге БАЛАНА и применило другое наказание в виде «выговора». Ранее судья Балан был уволен в ходе другого дисциплинарного производства. [16 июля 2019 года](#) Апелляционная палата Кишинэу отменила данное решение об освобождении от должности на основании того, что дисциплинарное нарушение не было совершено. Георге БАЛАН обратился в ВСМ с ходатайством о [восстановлении](#) в должности судьи. Это ходатайство было принято ВСМ 24 сентября 2019 года, а [19 ноября 2019 года](#) Игорь ДОДОН отменил указ об освобождении г-на Балана от должности судьи. [13 декабря 2019 года](#) г-н Балан был распределен ВСМ в суд Кишинэу сектора Буюкань. До восстановления в должности судьи, он возглавлял Генеральный инспекторат полиции, будучи назначенным на эту должность Андреем НЭСТАСЕ.

**26 июля 2019 года** Правительство приняло решение [приостановить на четыре месяца](#) возможность получения гражданства Республики Молдова посредством инвестиций. Также Правительство объявило о намерении отменить закон, который позволяет получить гражданство Республики Молдова посредством инвестиций. Закон, принятый в конце 2016 года по инициативе Демократической партии, ранее подвергался многочисленной [критике](#). Согласно [отчету](#) Европейской комиссии, механизм предоставления гражданства посредством инвестиций, применяемый в Республике Молдова, представляет собой миграционные риски, а так же риски безопасности для Европейского Союза.

В [июле 2019 года](#) был опубликован отчет о деятельности Совета по предупреждению пыток (СрРТ) за 2018 год. В 2018 году СрРТ совершил 31 посещение мест содержания под стражей. Согласно отчету, в борьбе с пытками не отмечено какого-либо прогресса по сравнению с предыдущими годами, а в нескольких случаях СрРТ выявил «замораживание» или даже ухудшение дел. Наиболее важными системными проблемами являются: (i) несоразмерное применение физической силы или специальных средств сотрудниками полиции на этапе

задержания лиц; (ii) содержание лиц в местах предварительного /временного заключения больше срока, установленного законом (24/72 часа); (iii) несоблюдение проведения обязательного медицинского освидетельствования задержанных при каждом входе и выходе из следственного изолятора; (iv) отсутствие конфиденциальных механизмов подачи жалоб/обращений, адресованных прокурорам, Народному адвокату или НПО и т. д. В то же время был достигнут прогресс в отношении: i) массового обучения персонала в местах содержания под стражей; ii) обеспечения специальными транспортными средствами для перевозки заключенных; (iii) сокращения числа заключенных в пенитенциарной системе; (iv) вступления в силу 1 января 2019 года компенсационного средства правовой защиты за содержание под стражей в плохих условиях.

**8 августа 2019 года** Генеральная прокуратура опубликовала [пресс-релиз](#), в котором сообщалось, что она возбудила уголовное дело по факту незаконного прослушивания разговоров некоторых журналистов, представителей оппозиции и НПО (подробности в [Информационном бюллетене № 22](#)). Согласно сообщению, в трех уголовных делах, расследованных РССОКС, было обнаружено несколько процессуальных упущений. Это уголовное дело было направлено на рассмотрение в Антикоррупционную прокуратуру. В рамках этого дела нескольким прокурорам и сотрудникам прокуратуры РССОКС впоследствии было предъявлено обвинение.

**9 августа 2019 года** на веб-сайте Народного адвоката был опубликован [пресс-релиз](#) об инициативе по уточнению полномочий и роли Национального механизма по предупреждению пыток (НМПП) и назначении Народного адвоката в качестве НМПП. Пресс-релиз сопровождается [пояснительной запиской](#) и предложениями по внесению изменений в законодательство. Офис Народного адвоката предлагает ликвидировать нынешнюю форму деятельности НМПП. **15 августа 2019 года** несколько организаций гражданского общества выразили обеспокоенность по поводу этой инициативы, поскольку нет никаких предпосылок для таких изменений. За последние три года было проведено 75 посещений всех видов учреждений содержания под стражей, было составлено более 50 отчетов с более чем 1000 заключений и более 700 системных рекомендаций, направленных в соответствующие учреждения. Эти цифры противоречат утверждению о неэффективности нынешнего НМПП и что его члены посвящают недостаточно времени деятельности по предотвращению пыток.

**16 сентября 2019 года** Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила отчет по результатам визита содокладчиков, осуществленного в июле 2019 года. В нем приветствовались реформы, начатые новым парламентским большинством, особенно в области системы правосудия и борьбы с коррупцией.



*Данный бюллетень стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, осуществляемой посредством Агентства США по международному развитию (USAID). Высказанные мнения принадлежат авторам и не отражают в обязательном порядке взгляды USAID или Правительства США.*

## О ЦЮРМ

**Центр Юридических Ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) – это некоммерческая организация, которая способствует укреплению демократии и верховенства закона в Республике Молдова, уделяя особое внимание правосудию и правам человека. Наша работа включает проведение исследований и продвижение публичных политик. Мы автономны и политически независимы.**

## КОМАНДА ЦЮРМ

Владислав ГРИБИНЧА  
Надежда ХРИПТИЕВСКИ  
Ион ГУЗУН  
Сорина МАКРИНИЧ  
Илие КИРТОАКЭ  
Даниел ГОЙНИК  
Анжела КАРАНФИЛ  
Виктория ВИРСКИ  
Аурелия ЧЕЛАК  
Наталия ШЕРЕМЕТ  
Николета КОЖУХАРЬ

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Центр Юридических Ресурсов Молдовы

ул. А. Щусева 33, MD-2001  
г. Кишинев, Республика Молдова  
 +37322843601  
 +37322843602  
 [contact@crjm.org](mailto:contact@crjm.org)  
 [www.crjm.org](http://www.crjm.org)  
 [CRJM.org](https://www.facebook.com/CRJM.org)  
 [CRJMoldova](https://twitter.com/CRJMoldova)  
 [CRJM](https://www.instagram.com/CRJM)

