

## **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 fluxul mijloacelor bănești aferente activității acestora.

*Pct. 1 modificat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 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 de inițiativă* – cont deschis la bancă cu mențiunea ”Destinat grupului de inițiativă” în care grupul 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 al grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești* – raport al grupului de inițiativă privind mijloacele bănești virate în contul destinat activității sale, sursa provenienței acestor mijloace și plățile efectuate pe parcursul activității;

*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 începînd 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*

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 7 zile de la data înregistrării, un cont bancar cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă”, deschis în exclusivitate pentru finanțarea grupului de inițiativă. În decurs de 24 de ore de la deschiderea contului, conducătorul 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 informa în scris Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanțele sale (trezorerul), care va fi responsabilă și de întocmirea rapoartelor privind fluxul mijloacelor bănești, 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*

6. Plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de semnături minim necesare a fi colectate pentru inițierea referendumului de orice nivel.

În cazul grupului de inițiativă ce colectează semnături în susținerea unui candidat la o funcție electivă, baza de calcul al plafonului general va fi constituită din același coeficient înmulțit la numărul maxim de semnături necesare a fi colectate.

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

8. Persoanele fizice au dreptul să doneze în contul bancar al grupului de inițiativă, pe perioada activității acestuia, până la 50, iar cele juridice până 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*

9. Persoanele juridice pot vira mijloace bănești pe contul bancar al grupului 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 de inițiativă” este obligată să informeze acționarii sau membrii săi despre operațiunile astfel efectuate.

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 în favoarea căruia s-a făcut donația.

11. Donațiile oferite în numerar pot fi utilizate doar după depunerea lor pe contul „Destinat grupului de inițiativă”. Grupul 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 său bancar donațiile încasate în numerar.

*Pct. 11 modificat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018*

12. Donațiile oferite prin transfer la contul bancar al grupului 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.

13. Grupul de inițiativă va efectua plățile prin transfer bancar din contul „Destinat grupului de inițiativă” și doar pentru cheltuielile prevăzute în Raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești.

14. Ultimele achitări din contul „Destinat grupului 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.

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 hotărâre 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 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 decît din contul „Destinat grupurilor de inițiativă”;
- 5) să folosească fonduri financiare și materiale nedeclarate sau să depășească cheltuielile peste plafonul general stabilit la pct. 6.

### **III. Prezentarea și examinarea rapoartelor grupurilor de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești**

16. Grupurile de inițiativă sînt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești, după cum urmează:

a) în cazul colectării semnăturilor pentru susținerea unui candidat la o funcție electivă - în termen de 3 zile de la deschiderea contului „Destinat grupului de inițiativă” și, ulterior, săptămînal. Raportul final se prezintă Comisiei în termen de cel târziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului de inițiativă, conform Anexei nr. 3. Împreună cu raportul privind fluxul mijloacelor bănești, grupul de inițiativă prezintă și lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de raportare respectivă, conform Anexei nr. 3<sup>1</sup>;

*Pct. 16 lit. a) data într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018*

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 târziu 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 fluxul

mijloacelor bănești, grupul de inițiativă prezintă și lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de raportare respective, conform Anexei 4<sup>1</sup>.

*Pct. 16 lit. b) modificată prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018*

16<sup>1</sup>. 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. 16<sup>1</sup> introdus prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018*

17. Raportul privind fluxul mijloacelor bănești va fi prezentat conform modelului și în termenul stabilit la pct. 16, atât în formă electronică, cât și pe suport de hârtie 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.

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

19. Raportul privind fluxul mijloacelor bănești prezentat trebuie să fie completat integral la toate compartimentele, iar la compartimentele la care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra „0”.

20. Raportul privind fluxul mijloacelor bănești recepționat în condițiile pct. 16 și pct. 17 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 hotărîre.

În cazul în care raportul depus de grupul de inițiativă este incomplet, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite acestuia prezentarea datelor suplimentare, grupul de inițiativă fiind obligat să le ofere în termen de 24 de ore din momentul solicitării.

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 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 de inițiativă” va fi transferat, în baza unei cereri în formă scrisă, la contul bancar al formațiunii politice respective.

*Pct. 22 modificat și completat prin hot. CEC nr. 1715 din 29 iunie 2018*

#### **IV. Control și sancțiuni**

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