

# ГОСУДАРСТВО ВНОВЬ ЗАХВАЧЕНО?

КОРРУПЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В МОЛДОВЕ



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Отчет опубликован:

17.12.2019

**Фундация «Открытый Диалог»** (ФОД) была основана в Польше в 2009 году по инициативе украинской студентки и гражданской активистки Людмилы Козловской (которая на данный момент является Президентом Фундации). С момента основания Фундации ее [уставные цели](#) включали в себя защиту прав человека, демократии и верховенства права в постсоветском регионе. Изначально Фундация сосредотачивала свое внимание главным образом на Казахстане, России, Украине и – с 2016 года – Молдове, но в июле 2017 года сфера ее деятельности расширилась в связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Польше и других государствах-членах ЕС, которым приходится иметь дело с последствиями антилиберальной политики своих популистских правительств.

Фундация преследует свои цели посредством наблюдательных миссий, которые следят прежде всего за индивидуальными случаями нарушения прав человека. ФОД поддерживает международное законодательство, предусматривающее санкции против правительств и лиц, ответственных за нарушение европейских ценностей и норм, поддерживая, среди прочего, Глобальный Закон Магнитского и выступает за то, чтобы европейские и международные программы финансовой помощи включали в себя условия о соблюдении прав человека и верховенства права. Важным направлением деятельности Фундации является защита прав заключенных и политических беженцев.

ФОД публикует [аналитические отчеты](#) по итогам своей работы и использует их в своей коммуникации с учреждениями ЕС, ОБСЕ, Советом Европы, ООН, другими правозащитными организациями, департаментами иностранных дел и парламентами, а также СМИ. Фундация активно сотрудничает с членами парламентов, которые занимаются иностранными делами, правами человека и официальными отношениями с третьими государствами, находящимися в сфере наблюдения Фундации.

ФОД выступает за [реформу Интерпола](#), и, начиная с 2018 года, также Шенгенской Информационной Системы (ШИС / ШИС II), предотвращая использование их механизмов авторитарными и гибридными режимами (известными также как ill democracies) для преследования своих оппонентов.

В 2013-2014 гг. Фундация организовала миссию в поддержку украинского гражданского общества, которое боролось за европейскую интеграцию Украины во время [Революции Достоинства](#) на Майдане в Киеве. После начала российской агрессии в 2014 году [программа гуманитарной помощи](#), которую ФОД развернула во время Майдана, распространилась и на людей, пострадавших в результате оккупации Крыма и войны на востоке Украины. С 2014 по 2016 гг. Фундация организовала в Варшаве центр [«Украинский мир»](#), где мигрантам и беженцам из Украины оказывали помощь и способствовали их интеграции.

У Фундации есть постоянные представительства в Варшаве и Брюсселе.

Copyright: Фундация «Открытый Диалог», декабрь 2019 г.

00-580 Варшава, Алл. Шуха, 11а, оф. 21, Тел. +48 22 307 11 22

E-mail: [odfoundation@odfoundation.eu](mailto:odfoundation@odfoundation.eu) ; web-site: [ru.odfoundation.eu](http://ru.odfoundation.eu)

**Свяжитесь с нами для получения более подробной информации:**

**Руководитель проекта:**

Людмила Козловская [lyudmylakozylovska@odfoundation.eu](mailto:lyudmylakozylovska@odfoundation.eu)

**Автор:**

Андрей Осаволюк [andriy.osavoliyk@odfoundation.eu](mailto:andriy.osavoliyk@odfoundation.eu)

**Редактирование:** Людмила Козловская, Игорь Савченко

**Дизайн титульной страницы:** Михаил Фешишак

Источники фото на обложке: Sputnik.md, Kremlin.ru

*При перепечатке материалов частично или полностью ссылка на Фундацию «Открытый Диалог» обязательна*

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. SUMMARY .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ПЕРЕГОВОРЫ О КОАЛИЦИИ МЕЖДУ ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ПРАВИТЕЛЬСТВО САНДУ: КРУШЕНИЕ НАДЕЖД НА БЫСТРЫЕ РЕФОРМЫ.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Смена руководства Конституционного суда и органов прокуратуры.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2. Расследование уголовных дел в отношении Владимира Плахотнюка .....</b>	<b>8</b>
<b>3.3. Сомнительные действия членов АСУМ, которые подорвали доверие к правительству .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4. Конфликт вокруг процедуры избрания нового Генерального прокурора .....</b>	<b>9</b>
<b>3.5. Реакция международной и молдавской общественности на отставку правительства Санду .....</b>	<b>10</b>
<b>4. ИГОРЬ ДОДОН ПЕРЕНЯЛ РЫЧАГИ ВЛАСТИ У ВЛАДИМИРА ПЛАХОТНЮКА .....</b>	<b>11</b>
<b>4.1. Неформальная коалиция Партии социалистов и Демократической партии .....</b>	<b>11</b>
<b>4.2. «Технократическое» правительство Иона Кику.....</b>	<b>12</b>
<b>4.3. Кадровые изменения в органах прокуратуры .....</b>	<b>13</b>
<b>4.4. Геополитический разворот в сторону России? .....</b>	<b>13</b>
<b>5. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ .....</b>	<b>13</b>
<b>6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....</b>	<b>20</b>

## 1. SUMMARY

### Падение режима Владимира Плахотнюка

В 2013 году Демократическая партия Молдовы впервые пришла к власти в Республике Молдова. За 6 лет партии и ее лидеру олигарху Владимиру Плахотнюку удалось установить контроль над ключевыми государственными органами и узурпировали власть в государстве. Правительство саботировало проведение системных реформ в Молдове, а правоохранительные органы использовались для преследования оппозиции и гражданских активистов.

В феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Победу на выборах одержала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую ранее возглавлял действующий президент Игорь Додон. Также в парламент прошли Демократическая партия Молдовы (ДПМ), контролируемая Владимиром Плахотнюком, блок ACUM<sup>1</sup> и партия «ШОР». От ПСРМ в парламент прошло 36 депутатов, от ДПМ – 30 депутатов, от ACUM – 25 депутатов, от «ШОР» - 7 депутатов.

Коалиционные переговоры между двумя победителями парламентских выборов – пророссийской Партией социалистов и Демократической партией – не увенчались успехом. Под давлением международной общественности 08.06.2019 Партия социалистов создала коалицию с прозападным блоком ACUM, который набрал третий результат на парламентских выборах. Демократическая партия ушла в оппозицию, а олигарх Владимир Плахотнюк спешно бежал из страны.

### Правительство Санду

08.06.2019 в Молдове было сформировано правительство, которое возглавила один из лидеров ACUM Майя Санду. Целями нового правительства были провозглашены деолигархизация, борьба с коррупцией и проведение реформы юстиции.

Правительство Санду было сформировано преимущественно из представителей блока ACUM (9 из 11 членов). При этом в парламенте ACUM имеет только 25 мест из 101. Таким образом, изначально создались условия, при которых на ACUM была возложена вся политическая ответственность за принятие решений в государстве, однако при этом ACUM не имел необходимой поддержки в парламенте для реализации своих инициатив.

С самого начала своей работы правительство Санду столкнулось с проблемой очистки ключевых государственных органов от лиц, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с коррумпированным режимом Владимира Плахотнюка.

Общественность ожидала от правительства новых лиц во главе ключевых государственных органов, однако во многих случаях представители режима Владимира Плахотнюка не были отстранены с занимаемых должностей. Это негативным образом повлияло на отношение общественности к действиям правительства.

### Конфликт внутри коалиции

Принципиальная позиция Санду в вопросе реформирования системы правосудия в Молдове и назначения независимых специалистов на руководящие должности в ключевых государственных органах привела к конфликту внутри коалиции. Майя Санду попыталась изменить процедуру избрания Генерального прокурора, после чего социалисты заявили о нарушении коалиционных соглашений.

<sup>1</sup> ACUM – политический альянс прозападных Партии «Действие и солидарность» Майи Санду и Политической партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе.

Партия социалистов пошла на сотрудничество с Демократической партией, которую ранее обвиняла в узурпации власти в государстве. 12.11.2019 они объявили вотум недоверия правительству Санду.

Фактически, Партия социалистов использовала блок ACUM для отстранения от власти Демократической партии и Владимира Плахотнюка, а позже пошла на союз из остатками Демократической партии, чтобы расправиться с проевропейскими политическими силами. При этом теперь Партия социалистов является зависимой от Демократической партии, поскольку не имеет большинства голосов для принятия решений в парламенте.

### **Переход власти к Игорю Додону и Партии социалистов**

После отставки правительства Санду контроль над государственными органами фактически перешел к президенту Игорю Додону и Партии социалистов (ПСРМ).

14.11.2019 Партия социалистов, при поддержке Демократической партии, назначила новое правительство, которое возглавил бывший советник Игоря Додона Ион Кику.

Лица, связанные с Партией социалистов и Додоном, возглавляют правительство, Конституционный суд, парламент, а также крупнейший город страны - Кишинев. Половина членов нового «технократического» правительства являются бывшими советниками Додона. Кроме того, социалисты имеют влияние на руководство органов прокуратуры.

### **Статус политически мотивированных уголовных дел в Молдове**

После прихода к власти правительства Санду были прекращены некоторые случаи политически мотивированных уголовных преследований – дела Домники Маноле, Дорина Мунтяну, Вячеслава Цуркана и Максима Белинского. Дело Иона Крецу было отправлено в суд на пересмотр.

**Тем не менее, многие политически мотивированные уголовные преследования, которые инициировали подконтрольные Плахотнюку правоохранительные органы, были продолжены при правительстве Санду - дела Анны Урсаки, Эдуарда Руденко, Александра Берназа, Алексея Алексеева, Руслана Вербицкого, Александра Райчука, Валентина Ешану, Георгия Петика, Сергея Чеботаря, а также дело Фундации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской. По делу Григория Петренко, которое рассматривает ЕСПЧ, Министерство юстиции Молдовы отказалось признавать нарушение прав заявителей со стороны Молдовы.**

## **2. ПЕРЕГОВОРЫ О КОАЛИЦИИ МЕЖДУ ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ**

До формирования коалиции с блоком ACUM президентская Партия социалистов пыталась сформировать коалицию с Демократической партией, которой руководил Владимир Плахотнюк.

08-09.06.2019 телеканал Publika TV, принадлежащий Владимиру Плахотнюку, опубликовал несколько сделанных на скрытую камеру видеозаписей<sup>2</sup>, на которых зафиксирован разговор между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком. Исходя из видео, Додон и Плахотнюк обсуждали будущую коалицию между Партией социалистов и Демократической партией. В частности, они говорили о заключении некоего соглашения между двумя партиями, которое

<sup>2</sup> [https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-3-dodon-poluchal-denezhnye-perevody-s-rossii-v-razmere-do-odnogo-milliona-dollarov\\_2181835.html](https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-3-dodon-poluchal-denezhnye-perevody-s-rossii-v-razmere-do-odnogo-milliona-dollarov_2181835.html) ; [https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-igor-dodon-nastaivaet-na-federalizacii-rm\\_2181829.html](https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-igor-dodon-nastaivaet-na-federalizacii-rm_2181829.html) ; [https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-2-dodon-skazal-chto-rossiya-zakroet-vse-ugolovnye-dela-na-plakhotnyuka-posle-podpisaniya-soglashenie-o-federalizacii-rm\\_2181830.html](https://ru.publika.md/vidеodokazatelstvo-2-dodon-skazal-chto-rossiya-zakroet-vse-ugolovnye-dela-na-plakhotnyuka-posle-podpisaniya-soglashenie-o-federalizacii-rm_2181830.html)

планировалось подписать в присутствии посла России. Также они обсуждали распределение министерств в будущем правительстве.

На видео Додон сообщает, что получал деньги из России на содержание Партии социалистов. Додон говорит, что вице-премьер России Дмитрий Козак сказал ему, что необходимо «оставить Плахотнюка» [при власти – ред.] и пусть он возьмет на себя расходы по финансированию Партии социалистов. Фактически Козак имел в виду необходимость формирования коалиции Партии социалистов и Демократической партии. Видео подтверждает, что Партия социалистов остается подконтрольной Игорю Додону несмотря на то, что официально он вышел из ее состава после того, как занял должность президента.

По факту обнародованных видеозаписей Генеральная прокуратура начала расследование о незаконном финансировании из-за границы Партии социалистов. Однако в июле 2019 года это дело было закрыто. Прокуроры якобы заслушали Додона и Плахотнюка и не нашли никаких фактов незаконного финансирования Партии социалистов<sup>3</sup>.

### **3. ПРАВИТЕЛЬСТВО САНДУ: КРУШЕНИЕ НАДЕЖД НА БЫСТРЫЕ РЕФОРМЫ**

По результатам парламентских выборов ни одна из партий не смогла набрать достаточное количество голосов для формирования правящего большинства в парламенте. Это спровоцировало политический кризис в стране. После долгих переговоров и давления международной общественности в парламенте была создана коалиция пророссийской Партии социалистов и прозападного блока ACUM. 08.06.2019 лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду была избрана Премьер-министром Молдовы.

Владимир Плахотнюк бежал из страны. Он сложил из себя обязанности председателя Демократической партии и отказался от депутатского мандата.

**08.06.2019 парламент Молдовы принял декларацию, которая признала республику «захваченным государством».** В декларации осуждался олигархический режим во главе с Владимиром Плахотнюком. В декларации отмечается, что ключевые государственные органы и учреждения были узурпированы Владимиром Плахотнюком и Демократической партией Молдовы. Парламент выразил вотум недоверия Генеральному прокурору, руководству Службы информации и безопасности, членам Центральной избирательной комиссии, членам Совета по телевидению и радиовещанию, руководству Национального органа по неподкупности, а также руководству Высшей судебной палаты<sup>4</sup>.

**Принятая декларация обозначила два ключевых задания для новых властей:**

- **очистка государственных органов от лиц, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с коррумпированным режимом Владимира Плахотнюка;**
- **привлечение к ответственности тех, кто имел отношение к узурпации власти в Молдове в период правления Демократической партии, в первую очередь, Владимира Плахотнюка.**

**Оба задания были провалены, что привело к отставке правительства Санду, на которое была возложена вся политическая ответственность за действия новых властей.**

<sup>3</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/plahotnyuk-i-dodon-dogovorilis-o-bartere-nestase-potreboval-voznovnit-rassledovanie-o-nezakonnom-finansirovanii-psrm/>

<sup>4</sup> <https://acum.md/declaratia-cu-privire-la-recunoasterea-caracterului-captiv-al-statului-republica-moldova/>

### 3.1. Смена руководства Конституционного суда и органов прокуратуры

Майя Санду назвала реформу правосудия целью номер один деятельности ее правительства. Однако с самого начала новое правительство столкнулось с проблемой обновления кадрового состава судебных и правоохранительных органов. 28.08.2019, спустя почти 3 месяца после начала работы ее правительства, Санду признала, что в судебной системе и органах прокуратуры отсутствуют «смелость и воля, чтобы эти структуры очистились»<sup>5</sup>.

- **Конституционный суд**

В июне 2019 года весь состав Конституционного суда Молдовы объявил об отставке в связи с обвинениями в содействии антиконституционному перевороту, организованного Демократической партией. 16.08.2019 начал свою работу новый состав Конституционного суда. 19.08.2019 председателем суда был избран **Владимир Цуркан**. До этого он являлся депутатом парламента от Партии социалистов. Председатель суда избирается тайным голосованием всех 6 судей Конституционного суда.

Майя Санду раскритиковала избрание Цуркана председателем Конституционного суда. Она заявила, что избрание представителя Партии социалистов главой суда подрывает доверие к институту Конституционного суда, и что голосование могло быть ошибочным<sup>6</sup>. Она попросила всех судей, чтобы они публично назвали, за кого отдали свой голос. Судья Домника Маноле заявила, что она не голосовала за Цуркана<sup>7</sup>. Еще одна судья, Люба Шова, заявила, что избрание Цуркана было спланировано заранее, и что к ней обращались с парламента и просили проголосовать за Цуркана<sup>8</sup>.

- **Органы прокуратуры**

08.06.2019 парламент проголосовал за вотум недоверия Генеральному прокурору **Эдуарду Харунжену** в связи с причастностью к узурпации власти в государстве. Однако после этого Харунжен еще на протяжении месяца продолжал занимать должность Генерального прокурора. 07.07.2019 Министр внутренних дел Андрей Нестасе потребовал, чтобы Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Харунжена за соучастие в узурпации власти. Только после этого Харунжен подал в отставку, которая была принята 11.07.2019.

17.09.2019 на должности главы Антикоррупционной прокуратуры был восстановлен **Виорел Морарь**. Он являлся главой ведомства с 2016 года и подал в отставку в апреле 2019 года после того, как его обвинили в причастности к рейдерской атаке на компанию Molinart Grup<sup>9</sup>. Позже Морарь заявил, что был неправомерно отстранен и потребовал восстановления в должности.

Морарь также фигурировал в других коррупционных скандалах. В августе 2016 года на блоге offshoreplaha, который зарегистрирован на Wordpress, были выложены документы (на румынском языке)<sup>10</sup>, которые свидетельствуют о том, что аффилированные Плахотнюку фирмы платили молдавским судьям и руководителям правоохранительных органов за возбуждение уголовных дел и принятие нужных решений по ним. В списках лиц, получивших деньги, фигурирует глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> <https://ru.sputnik.md/society/20190828/27390029/reforma-yustitsii-moldova-sudey-i-prokurorov-zhdet-zhestkaya-chistka.html>

<sup>6</sup> <https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/1050758375132781>

<sup>7</sup> <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/domnika-manole-ia-ne-golosovala-za-vladimira-tsurkana>

<sup>8</sup> <https://nokta.md/sudya-ljuba-shova-reshenie-o-naznachenii/>

<sup>9</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/glava-antikorrupsionnoy-prokuratury-viorel-morar-podal-v-otstavku-obnovleno-43288/>

<sup>10</sup> <https://offshoreplaha.wordpress.com/2016/08/30/схемы-плахотнюка-в-офшорах-и-лицах/>

<sup>11</sup> <http://www.btv.md/klan-plahotnyuka-prokurory-i-sudi-poluchali-desyatki-tysyach-dollarov-za-konkretnye-ugolovnye-dela/?fbclid=IwAR3Ed2WRUZCzTI2X4gDPXy6-GKGBQX663BaiTzMLDyfmcdH4vEWRdqxRA>

### 3.2. Расследование уголовных дел в отношении Владимира Плахотнюка

Органы прокуратуры, чье руководство не было заменено после смены власти, саботировали уголовное преследование лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка:

1. Уголовные дела против Владимира Плахотнюка в Молдове были начаты только под общественным давлением. 22.07.2019 глава Министерства внутренних дел Андрей Нэстасе сообщил, что ведомство через свои каналы получило письмо от властей Швейцарии о намерении передать информацию по уголовному делу против Владимира Плахотнюка, которое расследуется в Швейцарии. Молдавские власти должны были до 21.07.2019 подтвердить получение этой информации. Нэстасе заявил, что Генеральная прокуратура и Антикоррупционная прокуратура утаили факт получения данного письма, чтобы препятствовать заведению уголовного дела против Владимира Плахотнюка. В частности, к этому был причастен бывший Генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Нэстасе пожаловался на Харунжена в Высший совет прокуроров, однако там проигнорировали его обращение<sup>12</sup>.

В декабре 2019 года Швейцария и Лихтенштейн запретили въезд на свою территорию Владимиру Плахотнюку. Официальная причина не указывается, однако вероятно это связано с уголовным расследованием против Плахотнюка в Швейцарии<sup>13</sup>.

2. 26.10.2019 глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь рассказал, что ранее не инициировал уголовные дела против Плахотнюка, потому что ему «не хватало смелости»<sup>14</sup>. Он также признал, что, будучи главой Антикоррупционной прокуратуры, бывал в офисе Демократической партии, где беседовал с Владимиром Плахотнюком о «возникающих проблемах»<sup>15</sup>.

Пребывание на должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, которого ранее обвиняли в коррупционном сотрудничестве с Владимиром Плахотнюком, создает конфликт интересов и может навредить расследованию уголовных дел, которые Антикоррупционная прокуратура ведет против Плахотнюка. В августе 2019 года, еще до возобновления Мораря на должности, Антикоррупционная прокуратура сообщила, что расследует в отношении Плахотнюка уголовное дело по обвинению в формировании преступной группы, шантаже, мошенничестве и отмывании денег<sup>16</sup>. 23.09.2019 Антикоррупционная прокуратура открыла два уголовных дела против Плахотнюка по факту отмывания денег в особо крупных размерах<sup>17</sup>, а 29.10.2019 - еще одно уголовное дело по обвинению в незаконном получении второго молдавского паспорта. Аналогичные опасения есть и по отношению уголовного расследования об узурпации государственной власти Демократической партией, которое расследуется Генеральной прокуратурой с августа 2019 года.

Молдова пытается объявить Владимира Плахотнюка в международный розыск по линии Интерпола, а также разыскивает его через механизмы межгосударственной правовой помощи<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> <https://ru.sputnik.md/society/20190722/26952837/nastase-trebuie-srochno-vozbudit-ugolovnoe-delo-po-faktu-uzurpatsii-vlasti.html>

<sup>13</sup> <https://www.facebook.com/dumitru.alaiba/photos/a.601680736937140/811036799334865/?type=3&theater>

<sup>14</sup> [https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=4996&v=eAJ5BzdKd9E](https://www.youtube.com/watch?time_continue=4996&v=eAJ5BzdKd9E)

<sup>15</sup> <http://tv8.md/2019/06/19/ex-seful-procuraturii-anticoruptie-viorel-morari-da-am-fost-la-sediul-pdm-am-discutat-inclusiv-cu-vlad-plahotniuc-tet-a-tet/>

<sup>16</sup> <https://ru.sputnik.md/society/20190830/27407805/procuror-soobscil-ob-ugolovnom-dele-gde-figuriruet-plahotniuc.html>

<sup>17</sup> <https://ru.sputnik.md/society/20191010/27821255/morari-procuratura-anticoruptie-trebuie-obyavit-plahotniuc-rozysk.html>

<sup>18</sup> <https://ru.sputnik.md/politics/20191204/28426102/Dodon-Interpol-esche-ne-obyavit-Plahotnyuka-v-mezhdunarodnyy-rozysk--.html>



### 3.3. Сомнительные действия членов АСУМ, которые подорвали доверие к правительству

Некоторые компрометирующие действия представителей блока АСУМ могли негативно повлиять на рейтинг правительства Санду и способствовать проигрышу Андрея Нэстасе на выборах мера Кишинева.

- Министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил главой Генерального инспектората полиции своего кума Вячеслава Цуркана<sup>19</sup>.
- Бывший глава шестого управления Национального инспектората расследований Анатолий Маковей сообщил, что несколько раз обращался к Министру внутренних дел Андрею Нэстасе с рапортами о случаях рейдерских атак на бизнес, нападений и вымогательств, попыток отъема собственности у граждан, которые носят организованный характер и продолжаются в Молдове. По словам Маковей, к совершению преступлений причастны, в том числе, представители правоохранительных органов Молдовы. Маковей утверждает, что он предложил Нэстасе пути решения данной проблемы, однако тот ответил, что еще не время для этого<sup>20</sup>.
- Коалиция Партии социалистов и блока АСУМ голосами 54 депутатов назначила судьями Конституционного суда Владимира Цуркана и Домнику Маноле. На парламентских выборах Маноле была кандидатом от блока АСУМ. Парламент не учел результаты конкурса, проведенного парламентской юридической комиссией, которая рекомендовала назначить судьями Конституционного суда Николая Ешану и Владимира Гросу. 13 молдавских НПО выразили обеспокоенность в связи с тем, что парламент проигнорировал результаты конкурса<sup>21</sup>. Фактически правящая коалиция поделила между собой места в Конституционном суде по квоте парламента. Это вызвало возмущение общественности<sup>22</sup>.
- Министр юстиции Олеся Стамате не приняла участия в заседании Высшего совета магистратуры, на котором избирались судьи Конституционного суда по квоте совета, поскольку находилась в отпуске. После этого Стамате подверглась критике общественности за то, что ушла в отпуск в ответственный момент<sup>23</sup>.
- 20.10.2019 в Молдове состоялись местные выборы. Как и на парламентских выборах, Партия «Действие и солидарность» Майи Санду и Политическая партия «Платформа Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе участвовали в выборах единым блоком АСУМ. Однако после выборов в некоторых районах Молдовы «Платформа Достоинство и Правда» голосовала вместе с Партией социалистов и Демократической партией, фактически действуя как коалиция. Это привело к некоторому охлаждению отношений внутри блока АСУМ<sup>24</sup>.

### 3.4. Конфликт вокруг процедуры избрания нового Генерального прокурора

16.09.2019 парламент Молдовы внес поправки в Закон о прокуратуре. Согласно поправкам, предварительный отбор кандидатов на должность Генерального прокурора должна проводить специальная комиссия при Министерстве юстиции на основании публичного конкурса. После утверждения несколько кандидатур должны передаваться на рассмотрение Высшего совета

<sup>19</sup> <https://point.md/ru/novosti/politika/sandu-prokomentirovala-naznachenie-kuma-nestase-na-dolzhnost-ispolniaiushchego-obiazannosti-nachalnika-gjp>

<sup>20</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=Ff3xgvUINGE&feature=share&fbclid=IwAR0oJfUWxNzLPcmKXW7pu8FnsP1bmtRSSRMMy68ptfgThciLLidOGB\\_ii-go](https://www.youtube.com/watch?v=Ff3xgvUINGE&feature=share&fbclid=IwAR0oJfUWxNzLPcmKXW7pu8FnsP1bmtRSSRMMy68ptfgThciLLidOGB_ii-go)

<sup>21</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/13-npo-raskritikovali-naznachenie-sudej-ks-vne-konkursa/>

<sup>22</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/fedya-esli-ugadaesh-v-kakoj-ruke-monetka-to-segodnya-pem-kak-v-soczsetyah-obsudili-reshenie-parlamenta-naznachit-manole-i-pulbere-sudyami-ks/>

<sup>23</sup> <https://omg.md/index.php?newsid=16968>

<sup>24</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/ya-poluchila-trevozhnye-signal-y-iz-bryusselya-sandu-rasskazala-cto-budet-s-kvotami-na-eksport-v-es-kak-ona-otnositsya-k-filatu-i-budet-li-uchastvovat-v-parlamentskih-dovyborah/>

прокуроров для выбора единственного кандидата, а после - на утверждение Президенту Молдовы.

Министерство юстиции провело конкурс и 29.10.2019 объявило имена 4 кандидатов на должность Генерального прокурора. Общественность раскритиковала<sup>25</sup> результаты конкурса, поскольку, несмотря на декларации о намерении обновить систему, трое из четырех победителей конкурса являлись прокурорами. При этом в финальный список кандидатов на должность Генерального прокурора не был утвержден юрист Штефан Глигор, который пользовался поддержкой молдавского гражданского общества<sup>26</sup>.

Конкурсная комиссия состояла из 7 экспертов, один из которых был делегирован спикером парламента Зинаидой Гречаной, которая является членом Партии социалистов. Оценки этого эксперта сильно отличались от тех, которые выставили другие эксперты<sup>27</sup>. Правительство Санду засомневалось в объективности конкурса и отменило его результаты.

**08.11.2019 Санду заявила, что с целью сохранения существующей коалиции ей приходилось мириться с попытками «нового хозяина» взять под контроль государственные учреждения.** Санду заявила, что предыдущие реформы в сфере правосудия оказались неэффективными из-за скрытых политических договоренностей. Поэтому она решила взять на себя политическую ответственность за отбор кандидатов на должность Генерального прокурора<sup>28</sup>. Правительство предложило законопроект, согласно которому кандидатов выбирает Премьер-министр, а потом передает их на рассмотрение Высшего совета прокуроров и утверждение Президента.

В Партии социалистов заявили, что законопроект, предложенный правительством, угрожает независимости прокуратуры<sup>29</sup>. 08.11.2019 социалисты зарегистрировали в парламенте ходатайство о выдвижении вотума недоверия правительству Санду, которое впоследствии привело к отставке правительства 12.11.2019.

### **3.5. Реакция международной и молдавской общественности на отставку правительства Санду**

После объявления вотума недоверия правительству Санду в ЕС заявили, что отставка правительства посылает тревожный сигнал для процесса реформ в Молдове. В ЕС напомнили, что предыдущая коалиция начала ряд важных реформ в сфере борьбы с коррупцией, независимости системы правосудия и расследования банковских мошенничеств<sup>30</sup>.

В посольстве США назвали отставку правительства Санду «досадной», однако заявили, что приоритеты отношений между Молдовой и США не изменятся после этого<sup>31</sup>.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вотум недоверия правительству Санду направлен против интересов Молдовы и ее граждан. По мнению Йоханниса, правительство Санду начало ряд очень важных реформ в Молдове и возобновило доверие международных партнеров к стране<sup>32</sup>.

В Международном валютном фонде сообщили, что намерены пристально следить за политическими событиями в стране, чтобы оценить перспективы дальнейшего сотрудничества.

<sup>25</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/pora-pereviti-na-konkursy-krasoty-kak-v-sotssetyah-otreagirovali-isklyuchenie-gligora-iz-konkursa-na-dolzhnost-genprokurora/>

<sup>26</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/vtoroy-shtefan-v-istorii-moldovy-v-seti-podpisyvayut-petitsiyu-za-naznachenie-gligora-genprokurorom/>

<sup>27</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/my-gotovy-zaplatit-lyubuyu-tsenu-sandu-o-koalitsii-s-psrm-i-reforme-yustitsii/>

<sup>28</sup> <https://www.moldpres.md/ru/news/2019/11/08/19009022>

<sup>29</sup> <https://www.moldpres.md/ru/news/2019/11/08/19009027>

<sup>30</sup> [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70293/statement-spokesperson-situation-republic-moldova\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70293/statement-spokesperson-situation-republic-moldova_en)

<sup>31</sup> <https://www.facebook.com/U.S.EmbassyMoldova/posts/10157166199154081>

<sup>32</sup> <https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/declaratie-de-presa-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-situatia-din-republica-moldova>

МВФ поблагодарило Майю Санду за решительные меры в продвижении важных реформ в Молдове<sup>33</sup>.

Многие эксперты после распада коалиции Партии социалистов и АСУМ были уверены, что социалисты пойдут на союз из Демократической партией, которую ранее они обвиняли в узурпации власти в государстве.

В частности, политический эксперт Дионис Ченуша исключил возможность досрочных выборов, заявив, что Партии социалистов будет легче найти консенсус с Демократической партией, чем с АСУМ. По мнению Ченуша, социалистов интересуют не реформы, а политическая стабильность.

Лидер Народной румынской партии Влад Цуркану заявил, что АСУМ расплачивается за наивность довериться социалистам<sup>34</sup>.

Политический эксперт Алексей Тулбуре выразил мнение, что в сложившейся ситуации коалиционного кризиса единственным разумным выходом должны стать досрочные парламентские выборы, которые бы подтвердили доверие граждан к членам парламента. По мнению Тулбуре, любое голосование без блока АСУМ будет означать «захват власти мафиозными структурами, подчиненными Плахотнюку»<sup>35</sup>.

#### **4. ИГОРЬ ДОДОН ПЕРЕНЯЛ РЫЧАГИ ВЛАСТИ У ВЛАДИМИРА ПЛАХОТНЮКА**

12.11.2019 парламент объявил вотум недоверия правительству Санду. За решение проголосовали социалисты и представители Демократической партии. Фактически в парламенте был создан ситуативный союз Партии социалистов и Демократической партии, которая несколькими месяцами ранее была обвинена в узурпации власти в государстве.

##### **4.1. Неформальная коалиция Партии социалистов и Демократической партии**

Официально между Партией социалистов и Демократической партией нет коалиции. Однако за ключевые решения в парламенте они голосуют совместно, что свидетельствует о существовании неформальной коалиции. После отставки правительства Санду представители АСУМ были устранены от руководства некоторых парламентских комитетов, а вместо них назначены представители Партии социалистов и Демократической партии.

14.11.2019 Партия социалистов и Демократическая партия проголосовали за состав нового правительства. Перед голосованием лидер Демократической партии Павел Филипп заявил, что партия готова голосовать за правительство, которое продолжит инициативы, начатые Демократической партией<sup>36</sup>.

В 2020 году в Молдове должны пройти президентские выборы. Член Демократической партии Андриан Канду, который ранее занимал должность спикера парламента, заявил, что Президента следует избирать не на общенациональных выборах, а в парламенте<sup>37</sup>. Такая система действовала в Молдове до 2016 года. Существует высокая вероятность, что Партия социалистов и Демократическая партия попытаются вернуть систему избрания Президента через парламента.

<sup>33</sup> <https://www.imf.md/press/pressl/pressl-191113ru.html>

<sup>34</sup> <https://www.facebook.com/vlad.turcanu/posts/10156506172831716>

<sup>35</sup> <https://www.btv.md/aleksej-tulbure-lyuboe-dalneishee-golosovanie-psrm-bez-bloka-akum-na-ruku-tolko-mafii/?fbclid=IwAR35yuTYzCdZvnyZwocOtkqt0DpDCKWo0GtK1Qsd-i9uJxpDfKCAMhBQBA0>

<sup>36</sup> <https://www.moldpres.md/ru/news/2019/11/13/19009142>

<sup>37</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/kandu-vystupaet-za-izbranie-prezidenta-v-parlamente/>

#### 4.2. «Технократическое» правительство Иона Кику

Новое правительство возглавил **Ион Кику**. Президент Игорь Додон назвал Кику «технократом», который ранее не состоял ни в какой партии<sup>38</sup>. При этом до назначения на должность Главы правительства Кику являлся советником Додона, а до этого занимал должность Министра финансов в правительстве Павла Филипа, которое было сформировано преимущественно Демократической партией Молдовы. В октябре 2019 года Ион Кику сделал скандальное заявление о том, что к краже миллиарда из банковской системы Молдовы причастны бывшие чиновники Евросоюза<sup>39</sup>.

**Новое правительство сложно назвать «технократическим» и «независимым от политических сил», ведь большинство новых министров ранее являлись либо советниками Игоря Додона, либо же связаны с правительством Павла Филипа и Демократической партией, контролируемой Владимиром Плахотнюком.**

- Министр внутренних дел **Павел Войку** и Министр юстиции **Фадей Нагачевский** являются членами Партии социалистов Республики Молдова. Павел Войку ранее занимал должность советника Игоря Додона.
- Министр финансов **Сергей Пушкуца** в 2017-2019 гг. возглавлял Государственную налоговую службу Молдовы. По сообщениям СМИ, ранее Пушкуца также занимал высокую должность в принадлежащему Плахотнюку Victoriabank<sup>40</sup>.
- Министр здравоохранения **Виорика Думбрэвяну** до назначения на должность являлась советником Игоря Додона. При правительстве Павла Филиппа Думбрэвяну занимала должность госсекретаря Министерства здравоохранения.
- Министр экономики и инфраструктуры **Анатолий Усатый** при правительстве Павла Филиппа занимал должность госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры.
- Также советниками Игоря Додона являлись Министр обороны **Виктор Гайчук**, Министр сельского хозяйства **Ион Пержу**, Министр образования **Корнелиу Попович**, а также Министр иностранных дел **Аурелиу Чокой**<sup>41</sup>.

Кроме контроля над правительством социалистам также удалось привести к победе на выборах мэра Кишинева **Иона Чебана**, который являлся секретарем по идеологии Партии социалистов. Главным соперником Чебана был Министр внутренних дел и один из лидеров блока АСУМ Андрей Нэстасе, который в 2018 году уже побеждал на выборах мэра Кишинева, однако результаты выборов были отменены.

Молдавские СМИ сообщают также о других случаях сотрудничества новых властей с лицами, которые ранее работали с Демократической партией. Советником Игоря Додона по социальным вопросам была назначена бывший депутат Демократической партии Галина Балмош<sup>42</sup>. Советниками мэра Кишинева Иона Чебана стали Алле Мырза и Ольга Урсу, которых СМИ связывают с бывшим спикером парламента Андрианом Канду и Владимиром Плахотнюком<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> <https://www.rferl.org/a/moldovan-parliament-approves-new-technocratic-government/30271333.html>

<sup>39</sup> <https://deschide.md/ro/stiri/politic/57136/Chicu-%C3%AEnc%C4%83-nu-%C8%99i-a-cerut-scuze-de-la-Michalko-pentru-c%C4%83-a-acuzat-oficialii-europeni-de-frauda-bancar%C4%83.htm>

<sup>40</sup> <http://gagauzyeri.md/politika/6020-v-novoe-pravitelstvo-voshli-priblizhennye-plahotnyuka-i-sovetniki-dodona.html>

<sup>41</sup> <https://ava.md/2019/11/17/rezume-i-imuschestvo-pravitel-stva-tehnokratov/>

<sup>42</sup> <https://omg.md/index.php?newsid=17831>

<sup>43</sup> <https://omg.md/index.php?newsid=17829>

### 4.3. Кадровые изменения в органах прокуратуры

Одним из первых решений нового Министра юстиции Фадея Нагачевского стало направление в Высший совет прокуроров списка кандидатов на должность Генерального прокурора, который был отклонен правительством Санду. 28.11.2019 стало известно, что в конкурсе на должность Генерального прокурора победил **Александр Стояногло**, который с 2009 по 2014 год являлся депутатом парламента от Демократической партии. После назначения Стояногло пообещал привести в ведомство «новую команду» и перестать «кошмарить» предпринимателей. При этом заместителями Стояногло были назначены Юрий Перевозник, Руслан Попов и Мирчу Рошиору, которые при режиме Плахотнюка занимали руководящие должности в органах прокуратуры<sup>44</sup>.

06.12.2019 депутаты блока ACUM выдвинули вотум недоверия Министру юстиции Фадею Нагачевскому в связи с «превышением служебных полномочий и профанацией реформы судебной системы». Депутаты призвали парламент отозвать Нагачевского с должности Министра юстиции<sup>45</sup>. При этом спикер парламента Зинаида Гречаная не дала представителю ACUM зачитать текст резолюции с трибуны парламента. Согласно процедуре, специальная парламентская комиссия должна рассмотреть инициативу о вотуме недоверия в течение семи дней.

09.12.2019 с должности главы Антикоррупционной прокуратуры был отстранен Виорел Морарь. Его перевели на работу в Генеральную прокуратуру. Многие эксперты связывают отстранение Мораря с расследованием о незаконном финансировании Партии социалистов, которое ведет Антикоррупционная прокуратура<sup>46</sup>. Также от должности был отстранен глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Дорин Компан. Его перевели в Антикоррупционную прокуратуру.

### 4.4. Геополитический разворот в сторону России?

С приходом нового правительства, фактически сформированного пророссийской Партией социалистов, в Молдове наметился геополитический разворот в сторону России. Свой первый заграничный визит в статусе Премьер-министра Ион Кику совершил в Москву, где получил согласие на предоставление Молдове кредитной линии в размере 500 миллионов долларов. Первый официальный заграничный визит Иона Чебана в качестве мэра Кишинева состоялся в Москву<sup>47</sup>.

Переговоры молдавских властей с Россией о предоставлении кредита можно расценивать как попытку повлиять на Европейский Союз в вопросе предоставления Молдове финансовой помощи в обмен на геополитическую лояльность. Власти Молдовы заинтересованы, чтобы такая помощь предоставлялась без условий проведения системных реформ и выполнения обязательств по правам человека.

## 5. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ

На протяжении нескольких лет Фондация «Открытый Диалог» наблюдает за соблюдением прав человека и демократических стандартов в Молдове и информирует международную общественность о результатах мониторинга. В частности, Фондация неоднократно сообщала, что в стране попирается принцип верховенства права, сужается пространство для свободной

<sup>44</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/vyshhiy-sovet-prokurorov-naznachil-zamestiteley-genprokurora-stoyanoglo/>

<sup>45</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/fraktsiya-pas-vynesla-votum-nedoveriya-ministru-yustitsii/>

<sup>46</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/genprokuratura-dolzha-znat-skolko-del-vy-zasolili-kak-v-sotssetyah-otreagirovali-na-perevod-morarya-v-genprokuraturu/?fbclid=IwAR0DQkmpfTuAqcaVzVVb3KEJcbb7GRc2uvbSGSDuk-iejQffZM3I-NrJo>

<sup>47</sup> <https://www.facebook.com/Ion.Ceban.public/posts/2492831420938791>

деятельности независимых СМИ и правозащитных организаций, фиксируются случаи политически мотивированных уголовных преследований<sup>48</sup>.

В ответ на критику молдавские власти провели расследование «подрывной» деятельности Фондации, а также инициировали уголовное дело против правозащитницы Людмилы Козловской.

Уголовное преследование по сомнительным обвинениям является популярным методом борьбы с политическими оппонентами и критиками в Молдове. **Большинство политически мотивированных уголовных дел, которые инициировали подконтрольные Плахотнюку правоохранительные органы, остаются открытыми.** Ниже приведены 24 случая преследования, которые имеют признаки политической мотивированности:

1. Случаи уголовного преследования, которые продолжаются: **Анна Урсаки, Эдуард Руденко, Александр Берназ, Ион Крецу, Алексей Алексеев, Руслан Вербицкий, Александр Райчук, Георгий Петик, Валентин Ешану, Сергей Чеботарь, Людмила Козловская.**
2. Вынесен обвинительный приговор: **Григорий Петренко.**
3. Лица, которые были оправданы: **Домника Маноле, Дорин Мунтяну, Вячеслав Цуркан и Максим Белинский.**
4. Другие случаи политических преследований: **Александр Македон, Саркис Айри, Хусейн Байрактар, Реза Доган, Феридун Туфекчи, Хасан Караджоглу, Ясын Оздил, Муждат Челеби.**

#### **Случаи уголовного преследования, которые продолжаются:**

**Анна Урсаки** – молдавский адвокат и общественный деятель. Она участвует в громких делах, в частности, защищает интересы оппонентов Владимира Плахотнюка. В 2016 году СМИ, принадлежащие Плахотнюку, утверждали о ее «причастности к убийству 20-летней давности»<sup>49</sup>. После этого Генеральный прокурор Эдуард Харунжен возобновил уголовное дело против Урсаки.

20.03.2017 власти Молдовы возбудили против Урсаки дело по статье 327 УК («злоупотребление служебным положением»). Ее обвинили в незаконных действиях при предоставлении адвокатских консультаций в 2012 году. Урсаки подчеркивает, что она осуществляла профессиональную деятельность, а статья 327 УК не может быть вменена адвокату. Уголовное дело по обвинению в «злоупотреблении служебным положением» было заведено Антикоррупционной прокуратурой под руководством Виорела Мораря.

29.03.2018 Центральный суд Кишинева, удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Анны Урсаки. По информации Анны Урсаки, Молдова обратилась в Интерпол относительно выдачи в отношении нее «красного уведомления».

В августе 2019 года защита Анны Урсаки направила обращение в Генеральную прокуратуру о прекращении уголовного дела в отношении нее. Обращение было мотивировано выводами парламентской декларации о «Захваченном государстве», а также множественными призывами со стороны международной общественности прекратить преследование Анны Урсаки. Генеральная прокуратура ответила отказом. Таким образом уголовное преследование Анны Урсаки продолжается.

<sup>48</sup> <https://en.odfoundation.eu/a/8188,the-captured-state-politically-motivated-prosecution-in-moldova-and-usurpation-of-power-by-vladimir-plahotniuc> ; <https://en.odfoundation.eu/a/9249,moldova-political-persecution-of-critics-and-opponents-of-authorities>

<sup>49</sup> <http://ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-presledovanie-advokata-anny-ursaki>

**Эдуард Руденко** - адвокат, участвует в защите Анны Урсаки и других оппонентов олигарха Владимира Плахотнюка. Руденко заявлял, что он и его семья подвергаются слежке. По словам Руденко, с 2015 года представители правоохранительных органов требовали, чтобы он прекратил защищать тех или иных лиц, угрожая ему уголовным преследованием<sup>50</sup>.

В 2016 году власти Молдовы возбудили против Руденко три уголовных дела по обвинению в «извлечении выгоды из влияния» (ст. 326 УК) при осуществлении адвокатской деятельности. В 2017 году против Руденко возбудили четвертое уголовное дело по обвинению в «нарушении правил безопасности движения» (ст. 264 УК). По всем уголовным делам продолжаются судебные процессы. Руденко грозит тюремный срок.

**Александр Берназ** – адвокат. Ранее Берназ был обвинен по уголовному делу, которое завели против его клиента. В 2015 году Берназа оправдали. В марте 2018 года Берназ подал иск против органов прокуратуры о взыскании ущерба в связи с незаконным уголовным преследованием. В июле 2018 года суд постановил выплатить ему моральный и материальный ущерб. Однако в октябре 2018 года Берназ сообщил, что прокуратура возобновила старое уголовное дело против него.

**Ион Крецу** - адвокат. В июле 2018 года молдавский суд заочно приговорил Иона Крецу к 6 годам лишения свободы. Его признали виновным в «извлечении выгоды из влияния» (ст. 326 УК). Уголовное дело было заведено еще в 2014 году. Крецу якобы взял взятку около 15700 евро у своего клиента и обещал, что поможет за эти деньги закрыть уголовное дело. Адвокат заявляет, что эти деньги были его рабочим гонораром, и как доказательство предоставил суду контракт, который он заключил со своим клиентом<sup>51</sup>. Когда Ион Крецу узнал о готовящемся аресте, он покинул территорию Молдовы<sup>52</sup>.

В сентябре 2019 года Апелляционная палата направила дело Иона Крецу на пересмотр в суд первой инстанции.

**Алексей Алексеев** - водитель автомобиля, который доставлял звукоусиливающую аппаратуру для проведения акции протеста 17.09.2017. Тогда около 4 тысяч человек собрались возле парламента с требованием отменить изменения в законодательство о выборах, а также ввести санкции против Плахотнюка и его окружения. Алексея Алексеева обвинили в «угрозе или насилии в отношении должностного лица» (ст. 349 УК). По версии следствия, он въехал в полицейский кордон и травмировал некоторых полицейских. Однако видеозаписи опровергают это<sup>53</sup>. 20.09.2017 Алексеева арестовали. 26.09.2017 меру пресечения изменили на домашний арест. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

**Руслан Вербицкий** – гражданский активист. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в «массовых беспорядках» (ст. 285 УК РМ) в связи с участием в акции протеста возле здания молдавского парламента 20.01.2016. 22.08.2018 на украинском пограничном посту при обыске в автомобиле Вербицкого было выявлено несколько десятков патронов для автомата Калашникова. Вербицкий утверждает, что патроны ему подбросили в Молдове, когда машина была без

<sup>50</sup> [https://ru.crimemoldova.com/news/politika/eduard-rudenko-za-mnoy-sledyat-bolee-polugoda-potomu-chto-ya-soglasilsya-zashchishchat-platona/?sphrase\\_id=12481](https://ru.crimemoldova.com/news/politika/eduard-rudenko-za-mnoy-sledyat-bolee-polugoda-potomu-chto-ya-soglasilsya-zashchishchat-platona/?sphrase_id=12481) ; <http://omg.md/index.php?newsid=12951>

<sup>51</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/zashchita-bitadvokata-vyacheslava-platona-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-38238>

<sup>52</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/unizit-arestovat-pokonchit-s-nim-kak-v-moldove-zapugivayut-neugodnyh-advokatov-pya-41838>

<sup>53</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=CFZG9JMDIPQ&app=desktop> ;

присмотра<sup>54</sup>. Примечательно, что задержание произошло за несколько дней до большой протестной акции партии «Платформа Достоинство и правда». Одним из организаторов акции был Вербицкий.

Против Руслана Вербицкого было возбуждено уголовное дело по обвинению в «приобретении и хранении боеприпасов» (ст. 263 УК Украины). 23.08.2018 решением украинского суда Руслан Вербицкий был помещен под домашний арест. Однако потом ему разрешили возвратиться в Молдову и там ожидать судебного разбирательства.

В октябре 2019 года бывший высокопоставленный работник полиции Анатолий Маковей сообщил, что на протяжении многих лет в полиции Молдовы существовал специальный отдел, который занимался фабрикацией уголовных дел. В пример сфальсифицированных дел он назвал случаи преследования Сергея Чеботаря и Руслана Вербицкого. *«Люди из пятого управления подбросили в бампер его автомобиля боевые патроны. Молдавские полицейские, используя связи с украинскими коллегами, знали, что он собирается пересечь границу»<sup>55</sup>*, - рассказал Маковей.

**Александр Райчук** - гражданский активист из города Бельцы. 09.03.2017 против него было возбуждено сразу 3 уголовных дела по обвинению в хулиганстве (ст. 287 УК). По версии прокуратуры, в феврале 2017 года Райчук совершил следующие действия: снимал на видеокамеру директора школы, который, предположительно, причастен к незаконным поборам за школьные учебники; пытался попасть на открытое заседание суда; снимал на видеокамеру и задавал «провокационные» вопросы судье из суда г. Бельц. Ранее, в октябре 2016 года, против Райчука было возбуждено уголовное дело за видеосъемку в кадастровом офисе г. Бельц. В связи с уголовным преследованием Александр Райчук провел 3 месяца под стражей<sup>56</sup>, ему грозит тюремное заключение.

**Георгий Петик** - гражданский активист. В июле 2018 года Петик публично заявил, что ему известно о схеме контрабанды сигарет в особо крупном размере через молдавско-румынскую границу. Вскоре после этого против Георгия Петика открыли 2 уголовных дела. 15.10.2018 Георгий Петик был арестован по подозрению в «изнасиловании» (ст. 171 УК). Петик утверждает, что незадолго до обвинений в изнасиловании ему передали угрозу от тогдашнего Министра внутренних дел Александру Жиздана, что ему лучше уехать из страны, иначе он будет «жестко наказан»<sup>57</sup>.

15.10.2018 Георгий Петик был арестован. 20.03.2019 суд приговорил Петика к 3,5 годам заключения. 19.07.2019 апелляционный суд отменил приговор и направил дело на пересмотр. Петика освободили из заключения. Ему запрещено покидать территорию Молдовы.

11.12.2019 Петик сообщил, что против него было заведено еще одно уголовное дело. Как утверждает Петик, это уже 11 уголовное дело против него<sup>58</sup>.

**Сергей Чеботарь** - бывший глава службы финансового контроля государственного предприятия «Почта Молдовы». Чеботарь был задержан 29.07.2016 – в тот момент, когда он направлялся на заседание специальной комиссии парламента Молдовы с целью дать показания о контрабанде на

<sup>54</sup> <https://www.zdg.md/ru/?p=20472>

<sup>55</sup> <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/politseiskii-rasskazal-o-falsifikatsii-ugolovnykh-del-v-mvd>

<sup>56</sup> <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/kak-grazhdanskaya-aktivnost-stala-prestupleniem-v-respublike-moldova/>

<sup>57</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/140317/>

<sup>58</sup> <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437838327146580&set=a.100881187508964&type=3&theater>



«Почте Молдовы». Против Сергея Чеботаря были заведены уголовные дела по обвинению в использовании принудительного труда (ст. 168 УК) и мошенничестве (ст. 190 УК).

20.03.2019 молдавский суд приговорил Сергея Чеботаря к 8 годам заключения. В августе 2019 года Апелляционная палата Кишинева отменила приговор Сергею Чеботарю и оправдала его. 10.10.2019 прокуратура подала жалобу в Высший совет прокуроров на оправдательный приговор. После вынесения приговора Чеботарь покинул территорию Молдовы, однако возвратился в страну, когда к власти пришло правительство Санду. Теперь ему снова грозит тюремное заключение.

**Дело Фондации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской.** Людмила Козловская – правозащитница, президент Фондации «Открытый Диалог».

В октябре 2018 года по инициативе Демократической партии, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, в парламенте была создана комиссия по расследованию вмешательства Фондации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы. Комиссия приняла доклад<sup>59</sup>, в котором Фондация обвиняется, среди прочего, в следующих «преступлениях»: «подрывная деятельность» и «клевета» против Республики Молдова в Европе; лоббирование резолюции Европейского парламента, в которой отмечаются факты политических преследований и Молдова описана как государство, захваченное олигархическими интересами; лоббирование решения Европейской Комиссии приостановить финансовую помощь Молдове; лоббирование персональных санкций против представителей молдавских властей; «незаконное финансирование» молдавских оппозиционных партий, которое заключается в том, что в мае 2017 года Фондация «Открытый Диалог» оплатила перелет молдавских оппозиционных политиков Майи Санду и Андрея Нестасе, чтобы они могли принять участие в конференции и встречах в Европейском Парламенте и Европейской Комиссии.

Доклад молдавского парламента был подготовлен на основании фейков, которые в разное время появлялись в проправительственных СМИ и на страницах сомнительных интернет-ресурсов. Очерняющие информационные атаки против Фондации «Открытый Диалог» в Молдове являются продолжением аналогичных атак в Казахстане и Польше<sup>60</sup>. Эти нападения являются мстостью за правозащитную деятельность Фондации. Этот доклад является нескрываемым нападением на гражданское общество и дискредитирует правительство Молдовы. Однако несмотря на приход новых властей в Молдове, доклад не был пересмотрен.

На основании доклада парламентской комиссии молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по обвинениям в «отмывании денег» (ст. 243), «шпионаже» (ст. 338) и «незаконном финансировании партий» (ст. 181).

29.01.2019 молдавские власти через полицию Бельгии вызвали Людмилу Козловскую на допрос в прокуратуру Молдовы. В повестке утверждается, что Людмила Козловская является подозреваемой по уголовному делу. При этом молдавская прокуратура отказывается предоставлять Козловской материалы ее дела. По состоянию на 31.10.2019, адвокат Людмилы Козловской не получил документов о текущем статусе дела и о том, каким является статус Козловской по этому делу.

**Валентин Ешану** – бизнесмен, который около 2 лет находился в СИЗО без приговора суда. Есть основания полагать, что Ешану стал жертвой политически мотивированного уголовного преследования из-за разоблачающих заявлений о деятельности государственного предприятия. В

<sup>59</sup> <http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=8RaDVrZx%2fBY%3d&tabid=86&mid=488&language=ro-RO>

<sup>60</sup> <https://en.odfoundation.eu/a/8473,a-smear-campaign-against-the-open-dialog-foundation-has-reached-the-walls-of-the-european-parliament-updated>

2014 году работники предприятия Ешану провели акцию протеста возле парламента Молдовы. Они требовали ликвидировать монополию государственного предприятия Metalferos на экспорт металлов. Ешану заявил на пресс-конференции, что через Metalferos ежегодно воруются сотни миллионов леев и что предприятием неофициально управляет родственник Владимира Плахотнюка Вячеслав Андронаке. Ешану считает, что из-за этого представители Демократической партии решили отомстить ему.

Спустя несколько месяцев против Ешану завели уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ешану утверждает, что уголовное дело было сфабриковано по указанию экс-спикера парламента Молдовы Андриана Канду, который впоследствии завладел его бизнесом. Также Андриан Канду занимал должность заместителя председателя Демократической партии.

В августе 2017 года Ешану и еще 7 сотрудников его предприятия были арестованы по делу об уклонении от уплаты налогов. Коллеги Ешану провели под арестом несколько месяцев, а сам Ешану – около 2 лет. По закону предварительный арест не может продолжаться дольше года. Чтобы продлить срок содержания Ешану под арестом? против него завели новое уголовное дело - по обвинению в самоуправстве за якобы незаконное возведение забора. А когда закончился срок содержания под стражей по новому делу, прокуратура завела еще одно дело по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов<sup>61</sup>.

28.06.2019 Апелляционная палата освободила Валентина Ешану из-под предварительного ареста. Также суд прекратил производство по делу о самоуправстве в связи с истечением срока давности. Уголовное преследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов продолжается.

#### **Вынесен обвинительный приговор:**

**Григоре Петренко** – лидер левой партии «Красный блок». 28.06.2017 суд приговорил Петренко к 4,5 годам заключения условно по обвинению в «организации и участии в массовых беспорядках» (ст. 285 УК). Другие протестующие (Михаил Амерберг, Павел Григорчук, Александр Рошко, Владимир Журат, Олег Бузня и Андрей Друзь) были осуждены на условные сроки от 3 до 4,5 лет.

12.04.2019 апелляционный суд оставил приговор в силе. При этом одна из судей Апелляционной палаты – **Светлана Балмуш** – не согласилась с таким решением. Она выразила особое мнение, что осужденные не виновны, так как в их действиях отсутствует состав преступления<sup>62</sup>. Через несколько дней после решения Апелляционной палаты Светлана Балмуш ушла в отставку<sup>63</sup>.

**Петренко** и другие осужденные по его делу обратились в ЕСПЧ с жалобами на незаконный арест и ненадлежащие условия содержания под стражей. ЕСПЧ принял дело к рассмотрению<sup>64</sup>. В сентябре 2019 года Министерство юстиции Молдовы отказалось признавать нарушения прав заявителей со стороны молдавских правоохранительных органов.

Петренко сообщил, что 18.10.2017 Германия предоставила ему политическое убежище<sup>65</sup>.

#### **Лица, которые были оправданы в июле-октябре 2019 года:**

**Домника Маноле** – судья Апелляционной палаты г. Кишинева. 14.04.2016 она признала незаконным решение ЦИК об отказе в проведении референдума о внесении изменений в

<sup>61</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/proverki-ugrozy-ugolovnye-dela-tyurma-kak-biznesmena-valentina-eshanu-proderzhali-44606/>

<sup>62</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/est-shansy-cto-sistema-prognila-ne-do-kontsa-odna-iz-sudey-ap-ne-soglasilas-s-pri-42930>

<sup>63</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/moldavskaya-yustitsiya-nezavisima-ot-lyuboy-formy-nezavisimosti-kak-v-seti-otreagi-43031>

<sup>64</sup> <https://promolex.md/14764-ctedo-a-comunicat-guvernului-cauza-petrenco-si-altii-v-republica-moldova/?lang=ro>

<sup>65</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/grigoriya-petrenko-vzval-berlin-on-poluchil-politicheskoe-ubezhishche-v-germanii-34173>

Конституцию. 31.05.2016 против судьи возбудили уголовное дело по обвинению в «вынесении неправосудного решения» (ч. 1 ст. 307 УК). По словам Маноле, на открытии уголовного дела против нее настаивал лично Генеральный прокурор Эдуард Харунжен<sup>66</sup>.

04.07.2019 прокуратура отказалась от обвинений против Маноле. 08.07.2019 молдавский суд оправдал Маноле.

**Вячеслав Цуркан и Максим Белинский** – адвокаты, руководители правозащитной организации Human Rights Embassy. Бывший полицейский, которого адвокаты подозревали в мошенничестве, подал против них жалобу за «предоставление ложной информации». 23.12.2015 прокуратура возбудила против Цуркана и Белинского уголовное дело по ст. 352 (1) УК («ложные заявления в декларациях»).

В июне 2019 года прокуратура сообщила суду об обстоятельствах, которые исключают возможность уголовного преследования Цуркана и Белинского, а также извинилась перед адвокатами. 12.07.2019 суд вынес оправдательный приговор по их делу. Адвокаты намереваются привлечь к ответственности сотрудников прокуратуры, которые причастны к их незаконному уголовному преследованию<sup>67</sup>.

**Дорин Мунтяну** - судья. В декабре 2016 года он принял решение о невозможности выдачи ордера на арест адвоката Анны Урсаки. 31.01.2017 Генеральный прокурор Эдуард Харунжен обвинил Мунтяну в «вынесении незаконного решения» по одному из дел, которое он рассматривал. В октябре 2019 года прокуратура отказалась от обвинений против Дорина Мунтяну из-за отсутствия доказательств. После этого суд вынес оправдательный приговор в его деле<sup>68</sup>.

## Другие случаи политических преследований

**Александру Македон** – владелец группы компаний «StarNet» (одной из крупнейших на телекоммуникационном рынке Молдовы). Он поддерживает некоторые общественные организации, а также является одним из спонсоров оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда». Македон поддерживал протестное движение, что ранее стало причиной преследований, организованных Владимиром Плахотнюком.

Государственные органы неоднократно пытались лишить «StarNet» лицензии, обвиняя компанию в нарушениях правил ретрансляции.

23.02.2019 Александру Македон заявил, что он, а также его дети, жена и родственники, подвергались «отравлению смесью токсичных металлов, включая ртуть». Македон обнародовал результаты анализов за август 2017 года, согласно которым у него и членов его семьи уровень ртути в крови в несколько раз превышает норму<sup>69</sup>.

Ранее, 22.02.2019, об этой же проблеме сообщили оппозиционные лидеры Майя Санду (партия «Действие и солидарность») и Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда»). Санду и Нэстасе отметили, что длительное лечение не исправило ситуацию, и высказали подозрение, что они подвергались отравлению, к которому может быть причастна предыдущая власть.

<sup>66</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/eks-sudyu-domniku-manole-opravdali-posle-goda-rassmotreniya-dela-v-nem-ne-nashli-s-44798/>

<sup>67</sup> <https://www.facebook.com/100000340325331/posts/2433308923357095/>

<sup>68</sup> <https://news.abra.md/obshhestvo/sudya-obvinyayemyi-v-neobosnovannom-osvobozhdenii-lica-iz-pod-aresta-opravdan/>

<sup>69</sup> <https://www.facebook.com/amachedon.starnet.md/posts/2307457232631816>

## Дело сотрудников лица Orizont

Семеро сотрудников сети молдово-турецких лицеев Orizont подверглись принудительному выдворению из Молдовы, которое фактически можно расценивать как похищение. Турецкие власти считают, что лица Orizont связаны с Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в Турции в «попытке государственного переворота» в июле 2016 года. Учителя и члены руководства лицея, которые были выдворены из Молдовы: Саркис Айри, Хусейн Байрактар, Реза Доган, Феридун Туфекчи, Хасан Караджоглу, Ясын Оздил, Муждат Челеби (из них последние пять были искателями убежища в Молдове).

06.09.2018 они были задержаны с применением силы сотрудниками Службы информации и безопасности Молдовы. 07.09.2018 стало известно, что эти лица уже находились в турецких тюрьмах. За день перед выдворением миграционная служба Молдовы «по рекомендации» Службы информации и безопасности отказала им в убежище<sup>70</sup>. Сотрудники лицея не уведомили об отказе в убежище. Им не дали возможность защитить свои права в суде.

В октябре 2018 года представитель молдавского правительства Олег Ротарь сообщил ЕСПЧ, что выдворенные лица «не говорили, что их будут пытаться в Турции». В июне 2019 года ЕСПЧ постановил, что Молдова нарушила права выдворенных граждан Турции и обязал молдавские власти выплатить им денежную компенсацию. В Турции все они были осуждены к тюремным срокам от 6 до 12 лет. По информации СМИ, Феридун Туфекчи, которого осудили к 7,5 годам лишения свободы, может быть дополнительно осужден к новому сроку за журналистскую деятельность<sup>71</sup>.

27.06.2019 29 депутатов ПАСЕ подписали декларацию с призывом к новым молдавским властям обеспечить возвращение 7 сотрудников лицеев Orizont обратно в Молдову<sup>72</sup>.

В июле 2019 года в парламенте Молдовы прошли слушания о высылке сотрудников Orizont. Депутаты пришли к выводу, что экс-директор Службы информации и безопасности (СИБ) **Василе Ботнар** принял решение о выдворении под политическим давлением, и что оно было незаконным и произвольным. Ботнар дал устное распоряжение своему заместителю Александру Балтаге, который непосредственно подписал решение о выдворении. В операции принимали участие сотрудники Бюро по миграции и беженцам, Пограничной полиции, Национального инспектората патрулирования и представители турецкого посольства. В парламенте заявили, что бывший спикер Андриан Канду не мог не знать об этой операции<sup>73</sup>.

По факту незаконной высылки граждан Турции прокуратура Кишинева завела уголовное дело о превышении служебных полномочий. Несмотря на обвинения в адрес Василе Ботнаря, которые звучали ранее, фигурантами уголовного дела стали экс-заместитель главы СИБ Александру Балтага и директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунж. 06.09.2019 Балтага был задержан на 72 часа. Позже его перевели под домашний арест. Ольгу Поалелунж отстранили от должности и запретили ей выезд из страны.

## 6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате парламентских выборов Владимир Плахотнюк, который узурпировал власть в государстве, был вынужден бежать из Молдовы. Однако демократическим силам не удалось воспользоваться ситуацией, чтобы начать коренные изменения в Молдове.

<sup>70</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/oni-ne-govorili-cto-ih-budut-pytat-v-turtsii-kak-moldavskie-vlasti-obiyasnil-esp-39883>

<sup>71</sup> <https://nokka.md/vyslannomu-iz-moldovy-byvshemu-direktoru-litseya-orizont-v-chadyr-lunge-feridunu-tjufekchi-mogut-ovelichit-tjurennyj-srok-v-turtsii/>

<sup>72</sup> <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=28051&Lang=EN>

<sup>73</sup> <https://newsmaker.md/rus/novosti/za-orizont-pochemu-spustja-god-posle-vysylki-iz-moldovy-tureckih-uchitelej-za-jeto-nikto-ne-otvetil/>

Правительство Майи Санду, от которого ожидали проведения системных реформ, а также очистки государственных органов от представителей режима Плахотнюка, не смогло справиться с поставленными задачами. В результате Майя Санду и блок ACUM проиграли политическую борьбу Игорю Додону и Партии социалистов.

Фактически, имея меньшинство в парламенте, Игорю Додону и Партии социалистов удалось установить контроль за всеми основными государственными органами в Молдове. Партия социалистов пошла на союз с Демократической партией, что свидетельствует о возвращении старых коррупционных практик.

Становится очевидным, что именно Додон занял место теневого руководителя в государстве. Молдова вновь оказалась перед угрозой узурпации власти и дальнейшего снижения уровня демократии и гражданских свобод.

Фундация «Открытый Диалог» призывает Европейскую Комиссию прибегнуть к решительным действиям в связи с неисполнением Молдовой своих обязательств в области прав человека. Мы считаем необходимым:

- Поддержать требования Eastern Partnership Civil Society Forum Moldovan National Platform<sup>74</sup>. В частности – провести независимое расследование хищения 1 миллиарда долларов с банковской системы Молдовы; ввести персональные санкции против лиц, узурпировавших государственную власть в Молдове; мониторить и реагировать на события, происходящие в Молдове; разработать и принять международный аналог Акта Магнитского, который бы позволял вводить санкции против лиц, которые препятствуют демократическим процессам в Молдове и за рубежом.
- Продлить финансовые санкции в виде отказа в предоставлении любой финансовой помощи без улучшения ситуации с демократическими стандартами и верховенством права в Молдове.
- Оказывать давление на власти Молдовы с целью добиться внедрения необходимых антикоррупционных реформ в стране и принятия мер по обеспечению независимости правоохранительной и судебной системы.
- Поднять вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС в связи с участвовавшими случаями нарушения демократических принципов, прав человека и фундаментальных свобод в Молдове.
- Требовать немедленного прекращения политически мотивированных уголовных преследований представителей оппозиции, правозащитников, журналистов и судей в Молдове.
- Осудить практику очерняющих информационных кампаний против гражданских активистов, правозащитников и критиков властей.

<sup>74</sup> <http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/SC-Moldova-October-2018-1.pdf>



# ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ