



# ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Представление в Европейскую Комиссию для рассмотрения в рамках  
EU-Moldova Human Rights Dialogue

## **МОЛДОВА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРИТИКОВ И ОППОНЕНТОВ ВЛАСТЕЙ**

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 постсоветских регионах. 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 (особенно в случаях политически мотивированной экстрадиции).

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 российской агрессии в Крыму и 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», февраль 2019 г.

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

E-mail: [odfoundation@odfoundation.eu](mailto:odfoundation@odfoundation.eu) ; [ru.odfoundation.eu](mailto:ru.odfoundation.eu)

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

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

**Table of Contents:**

<b>1. РЕЗЮМЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ДЕЛО ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» И ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВСКОЙ .....</b>	<b>14</b>
<b>4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .....</b>	<b>17</b>

## 1. РЕЗЮМЕ

Тенденция к попиранию демократическими стандартами и верховенством права в Молдове продолжается. Правоохранительная и судебная системы используются для преследования оппозиционеров и гражданских активистов, выступающих против узурпации власти в стране. Представители гражданского общества и оппозиции становятся жертвами очерняющих кампаний в молдавских СМИ.

На протяжении нескольких лет Фондация «Открытый Диалог» наблюдает за соблюдением прав человека и демократических стандартов в Молдове и информирует международную общественность о результатах наблюдений. В частности, Фондация неоднократно сообщала, что в Молдове стремительными темпами происходит откат от демократических стандартов. Узкий круг лиц, оказавшихся при власти, использует государство для личного обогащения и расправы со своими политическими оппонентами и критиками. В стране попирается принцип верховенства права, сужается пространство для свободной деятельности независимых СМИ и правозащитных организаций, фиксируются случаи политически мотивированных уголовных преследований.

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

Уголовное преследование по сомнительным обвинениям является популярным методом борьбы с политическими оппонентами и критиками в Молдове. В своих предыдущих отчетах Фондация «Открытый Диалог»<sup>1</sup> приводила случаи уголовных дел, которые сопровождаются процессуальными нарушениями и имеют признаки политической мотивированности.

Ниже приведены 17 случаев преследования, которые имеют признаки политической мотивированности и продолжаются в настоящий момент:

- Преследование оппозиционных активистов и участников антиправительственных протестов: **Александру Македон, Сергей Чеботарь, Григоре Петренко, Павел Григорчук, Алексей Алексеев, Александр Райчук, Георгий Петик, Руслан Вербицкий.**
- Преследование адвокатов и судей в связи с их профессиональной деятельностью: **Анна Урсаки, Эдуард Руденко, Вячеслав Цуркан, Максим Белинский, Александр Берназ, Ион Крецу, Домника Маноле, Георгий Балан.**
- Преследование иностранных правозащитников – дело **Людмилы Козловской** и Фондации «Открытый Диалог».

## 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

**Григоре Петренко** – лидер левой партии «Красный блок». Его и еще шестерых протестующих обвинили в «организации и участии в массовых беспорядках» (ст. 285 УК). 06.09.2015 в Кишиневе они участвовали в многотысячной акции протеста, требуя отставки высших должностных лиц и наказания за хищение средств из банковской системы страны.

В докладе Государственного департамента США за 2016 год дело «группы Петренко» упоминается в разделе «Политические заключенные и задержанные»<sup>2</sup>. В феврале 2016 года группа депутатов Бундестага обратилась к правительству Германии с призывом обратить внимание на наличие политического контекста в преследовании Григоре Петренко<sup>3</sup>. 25.01.2017 23 депутата ПАСЕ в

<sup>1</sup> <http://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/8188,the-captured-state-politically-motivated-prosecution-in-moldova-and-usurpation-of-power-by-vladimir-plahotniuc>

<sup>2</sup> <https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf>

<sup>3</sup> <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/075/1807534.pdf>

письменной декларации назвали Петренко жертвой клеветнической кампании со стороны молдавских властей<sup>4</sup>.

28.06.2017 суд приговорил Петренко к 4,5 годам заключения условно. 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. В августе 2017 года Петренко покинул Молдову. Вскоре он сообщил журналистам, что 18.10.2017 Германия предоставила ему политическое убежище<sup>5</sup>.

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>6</sup>. Через несколько дней после решения Апелляционной палаты Светлана Балмуш ушла в отставку<sup>7</sup>.

Осужденные обратились в ЕСПЧ с жалобами на незаконный арест и ненадлежащие условия содержания под стражей. ЕСПЧ принял дело к рассмотрению<sup>8</sup>.

**Павел Григорчук** – гражданский активист. Известен участием в акции протеста возле Генеральной прокуратуры Молдовы в сентябре 2015 года вместе с Григоре Петренко. За участие в акции был осужден к 4 годам лишения свободы условно.

21.03.2019 произошла словесная перепалка между Павлом Григорчуком и депутатом Демократической партии Сергеем Сирбу. Сирбу утверждает, что в ходе перепалки Григорчук его избил. По версии Григорчука, он дал депутату пощечину. При инциденте присутствовал адвокат Эдуард Руденко.

После случившегося Сирбу госпитализировали и якобы диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушиб мягкой тканей лица. Сирбу обратился в полицию, где сообщил, что на него напали двое человек. В связи с этим было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 278 УК («Хулиганство двумя или более лицами»). Адвокат Эдуард Руденко проходит по делу как соучастник преступления<sup>9</sup>.

Григорчук признает, что совершил правонарушение, однако считает, что не верно квалифицировать его как уголовное. 23.03.2019 Григорчука взяли под арест. Существует вероятность, что условный срок, к которому был приговорен Григорчук по делу Петренко теперь может трансформироваться в реальное тюремное заключение. Также ему грозит тюремный срок за хулиганство.

**Анна Урсаки** – молдавский адвокат и общественный деятель. Она участвует в громких делах, в частности, защищает интересы оппонентов Владимира Плахотнюка. В сентябре-октябре 2016 года СМИ, принадлежащие Плахотнюку (например, Publica TV, Canal3 и Prime), развернули кампанию по дискредитации Урсаки. В их сюжетах Урсаки называли «адвокатом дьявола» и утверждалось о ее «причастности к убийству 20-летней давности»<sup>10</sup>. В октябре 2016 года Генеральный прокурор Эдуард Харунжен возобновил уголовное дело с целью «установления степени причастности Урсаки к преступлению».

<sup>4</sup> <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23437&lang=en>

<sup>5</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/grigoriya-petrenko-vzval-berlin-on-poluchil-politicheskoe-ubezhishche-v-germanii-34173>

<sup>6</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/est-shansy-chto-sistema-prognila-ne-do-kontsa-odna-iz-sudey-ap-ne-soglasilas-s-pri-42930>

<sup>7</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/moldavskaya-yustitsiya-nezavisima-ot-lyuboy-formy-nezavisimosti-kak-v-seti-otreagi-43031>

<sup>8</sup> <https://promolex.md/14764-ctedo-a-comunicat-guvernului-cauza-petrenco-si-altii-v-republica-moldova/?lang=ro>

<sup>9</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/delo-o-pobitom-deputate-syrbu-grigorchuku-prodilili-arest-eshche-na-30-sutok-42992>

<sup>10</sup> <http://ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-presledovanie-advokata-anny-ursaki>

В деле Урсаки 15-летний срок давности истек еще в 2012 году. Кроме того, как отмечает Урсаки, а также ее адвокаты Анатолий Истрате, Анжела Истрате и Юлиан Русановский, 20 лет назад правоохранительные органы уже проводили проверку в отношении нее, но дело было закрыто. Поэтому адвокаты указывают на нарушение принципа non bis in idem (никто не может быть судим или наказан дважды за одно и то же деяние).

Урсаки просила суд признать незаконным постановление о возобновлении уголовного дела об убийстве. В декабре 2016 года судья Дорин Мунтяну вынес постановление о невозможности выдачи ордера на арест Анны Урсаки до рассмотрения ее жалобы о незаконности возобновления уголовного дела. 31.01.2016 Генеральный прокурор Эдуард Харунжен инициировал привлечение судьи Дорина Мунтяну к уголовной ответственности. Высший Совет Магистратуры разрешил прокуратуре возбудить уголовное дело. Мунтяну обвинили в «вынесении неправомерного решения» по одному из дел<sup>11</sup>. Анна Урсаки считает, что реальной причиной этих обвинений стала позиция судьи по ее делу.

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.

29.03.2018 судья Центрального суда Кишинева Николай Корча, удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Анны Урсаки. Судебное заседание проходило без участия адвокатов Урсаки – Юлиана Русановского и Эдуарда Руденко. Для участия в деле был привлечен государственный адвокат Михаил Лебединский. **Примечательно, что в определении суда с мотивацией ареста и в самом ордере на арест указаны разные адвокаты.** Так, в определении указано, что в судебном процессе участвовал Лебединский, а в ордере – Русановский и Руденко. При этом в резолютивной части ордера указано, что он выдан 27.03.2018, хотя судебный процесс состоялся 29.03.2018<sup>12</sup>. Это свидетельствует о том, что **ордер на арест мог быть напечатан заранее**, и в него вписали имена адвокатов Русановского и Руденко, но в итоге они не приняли участие в заседании суда.

Как утверждает Анна Урсаки, 26.03.2017 от ее имени было направлено уведомление в Национальный совет по юридической помощи, предоставляемой государством, в котором она отказалась от любых услуг государственных адвокатов, так как доверяет только своим защитникам.

По информации Анны Урсаки, на ее имя было издано «красное уведомление» Интерпола. Это означает, что она может быть задержана в любой момент по запросу Молдовы.

Представители международной общественности неоднократно заявляли, что уголовное преследование адвоката Анны Урсаки связано с ее профессиональной деятельностью. В частности, в защиту Урсаки выступили правозащитные организации Amnesty International, Destination Justice, посол Германии в Молдове, Глава Комитета по демократии и правам человека ПА ОБСЕ Игнасио Санчес Амор<sup>13</sup>, Глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола<sup>14</sup>, около 15 депутатов Европарламента<sup>15</sup>, более 10 депутатов польского сейма<sup>16</sup> и 5 итальянских

<sup>11</sup> <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/sudya-dorin-muntyanu-popadet-pod-sledstvie-za-vynesenie-nezakonnogo-opredeleniya/>

<sup>12</sup> <http://omg.md/index.php?newsid=14516>

<sup>13</sup> <http://en.odfoundation.eu/a/8579,the-chair-of-the-osce-pa-general-committee-on-democracy-human-rights-and-humanitarian-questions-addresses-the-authorities-of-kazakhstan-and-moldova>

<sup>14</sup> <http://jurnal.md/en/social/2016/12/13/head-of-eu-delegation-pirkka-tapiola-condemns-the-cases-of-selective-justice-and-persecution-of-press-be-it-jurnal-or-other-institution/>

<sup>15</sup> Рамона Манеску, Ана Гомес, Ребекка Хармс, Бенедек Явор, Гельмут Шольц, Яромир Стетина, Габриэла Циммер, Пятрас Остревисиус, Михал Бони, Марк Демесмакер, Казимеж Михал Уяздовский, Ханну Такула, Тунне Келам, Индрек Таранд, Джулия Вард - <http://en.odfoundation.eu/a/8493,meps-support-politically-prosecuted-individuals-in-moldova-and-urge-government-authorities-to-abide-by-their-commitments-to-the-rule-of-law-and-respect-for-human-rights> ;

парламентариев<sup>17</sup>. Кейс Урсаки упоминается в письменной декларации от 25.01.2017 о политическом давлении на представителей гражданского общества в Молдове, которую подписали 23 депутата ПАСЕ<sup>18</sup>, а также в письменной декларации от 12.10.2017 о нарушении Молдовой своих международных обязательств, которую подписали 31 депутат ПАСЕ<sup>19</sup>.

**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>20</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 2009, 2011 и 2014 годах. В 2017 году против Руденко возбудили четвертое уголовное дело по обвинению в «нарушении правил безопасности движения» (ст. 264 УК). Ему инкриминировали вождение автомобиля в нетрезвом виде. Руденко опротестовал результаты экспертизы, заявив, что количество алкоголя в крови не превышало нормы и не было достаточным для возбуждения уголовного дела. По всем уголовным делам продолжаются судебные процессы, Руденко угрожает реальным тюремным сроком.

Кроме того, Руденко подчеркивает, что провластные СМИ пытаются его дискредитировать, систематически распространяя ложную информацию о его личной жизни<sup>21</sup>.

В Марте 2019 года Эдуард Руденко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Между гражданским активистом Павлом Григорчуком и депутатом Сергеем Сирбу произошла словесная перепалка. Депутат обвинил Павла Григорчука в избиении. Против Григорчука возбудили уголовное дело. Эдуард Руденко, который является адвокатом Григорчука, присутствовал при инциденте и его обвинили в соучастии в преступлении. Сергей Сирбу подтвердил, что Руденко не участвовал в его избиении<sup>22</sup>. Однако уголовное дело против адвоката остается открытым.

В отчете Amnesty International за 2017/2018 года отмечается, что Руденко продолжает подвергаться клеветническим кампаниям в провластных медиа, а также преследованию со стороны властей в связи со своей профессиональной деятельностью<sup>23</sup>.

**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». Он возглавлял штаб лидера этой партии Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева в 2018 году. Македон поддерживает протестное движение, что, по его словам, стало причиной преследований, организованных Владимиром Плахотнюком.

<sup>16</sup> Корнелия Вроблевска, Марцин Свенцицкий, [Катажина Любнауэр](#), Ришард Вильчинский, Якуб Рутницкий, Марек Кшонкала, Иоанна Шёринг-Вельгус, Збигнев Конвинский, Дорота Рутковска, Ежи Мейштович, Адам Шлапка, Ева Ледер.

<sup>17</sup> Серджио Ло Джудиче, Газтано Бориоли, Моника Чиринна, Эрика Д'Адда и Камилла Фаббри - <http://en.odfoundation.eu/a/8545.representatives-of-the-italian-parliament-address-interpol-s-authorities-to-continue-implementation-of-arrest-warrants-system-reform>

<sup>18</sup> <http://semantic.pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbncveG1sL1hSZWYvWDJLURXLWV4dHluYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQzNyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFJZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRRC1BVVC1YUwvYUERGlnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTlZNDM3>

<sup>19</sup> <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24224&Lang=EN>

<sup>20</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>21</sup> <https://point.md/ru/novosti/proisshestiya/eduarda-rudenko-zastali-s-devushkoi-liogkogo-povedeniia> ; [http://www.canal3.md/ru/advokat-platona-bylyan-za-rulyom\\_47243.html](http://www.canal3.md/ru/advokat-platona-bylyan-za-rulyom_47243.html)

<sup>22</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/delo-o-pobitom-deputate-syrbu-grigorchuku-prodlili-arest-eshche-na-30-sutok-42992>

<sup>23</sup> <https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/moldova/report-moldova/>



Государственные органы неоднократно пытались лишить «StarNet» лицензии, обвиняя компанию в нарушениях правил ретрансляции. На протяжении нескольких лет против «StarNet» было открыто уголовное дело. 22.10.2017 в Кишиневе на одном из центральных узлов «StarNet» случился пожар. Компания заявила, что ей нанесен ущерб на сумму около 430 000 евро<sup>24</sup>.

23.02.2019 Александру Македон заявил, что он, а также его дети, жена и родственники, подвергались «отравлению смесью токсичных металлов, включая ртуть». Он считает, что власти имеют к этому отношение. Македон сообщил, что еще 2016 и 2017 года он и члены его семьи начали чувствовать себя плохо. 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>25</sup>.

Об этой же проблеме ранее, 22.02.2019, сообщили оппозиционные лидеры Майя Санду (партия «Действие и солидарность») и Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда»). Согласно результатам анализов за сентябрь 2017 года и декабрь 2018 года, уровень ртути в крови Нэстасе в более чем 4 раза превышает норму. Анализы Санду за январь 2018 года показали превышение уровня ртути в более чем два раза от нормы. Санду и Нэстасе отметили, что длительное лечение не исправило ситуацию, и высказали подозрение, что они подвергаются отравлению, к которому могут быть причастны власти<sup>26</sup>.

**Домника Маноле** – судья Апелляционной палаты г. Кишинева. 14.04.2016 она признала незаконным решение ЦИК об отказе в проведении референдума о внесении изменений в Конституцию. 31.05.2016 против судьи возбудили уголовное дело по обвинению в «вынесении неправосудного решения» (ч. 1 ст. 307 УК). Маноле заявляет, что ее преследуют за вынесение неугодного властям решения.

Глава Высшего совета магистратуры заявил, что доводы Генерального прокурора вызывают «обоснованное подозрение по поводу плохих намерений судьи Маноле» при вынесении решения о референдуме. 04.07.2017 Высший совет магистратуры уволил Маноле с должности. 22 молдавских НПО выразили обеспокоенность по поводу данного решения<sup>27</sup>.

05.12.2017 Конституционный суд Молдовы, в ответ на жалобу Домники Маноле, признал неконституционными нормы законодательства, на основании которых она была уволена с должности судьи<sup>28</sup>.

В апреле 2018 года дело против Маноле было передано в суд. 19.11.2018 Высшая судебная палата Молдовы отклонила требование Маноле восстановить ее в должности.

22.11.2017 Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко на встрече с Домникой Маноле обсудил проблемы независимости судебной системы в Молдове, а также детали уголовного преследования Маноле<sup>29</sup>. 12.10.2018 27 депутатов ПАСЕ предложили принять резолюцию о подрыве независимости судов в Польше и Молдове. Они, в частности, отметили влияние олигарха Владимира Плахотнюка на молдавские суды, а также указали на дело Маноле как пример политического преследования судей<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/klienty-starnet-ostalis-bez-interneta-iz-za-pozhara-na-odnom-iz-osnovnyh-internet-34223>

<sup>25</sup> <https://www.facebook.com/amachedon.starnet.md/posts/2307457232631816>

<sup>26</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/sandu-i-nestase-pokazali-rtut-nm-publikuet-rezultaty-analizov-politikov-41925>

<sup>27</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/npo-vystupili-protiv-snyatiya-s-dolzhnosti-sudi-domniki-manole-32327>

<sup>28</sup> <http://constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1104&t=/Media/Noutati/Verification-of-judges-by-the-Security-and-Intelligence-Service-unconstitutional/>

<sup>29</sup> <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378184139283996&set=a.111103455992067.1073741828.100012772382874&type=3&theater>

<sup>30</sup> <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25177&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46Ik1vdGlvb3I3IjY5SByZXNvbHV0aW9uIjUg==>



Обеспокоенность по поводу дела Маноле выражена в отчете Государственного департамента США за 2018 год<sup>31</sup> и в резолюции Европейского парламента об имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой<sup>32</sup>.

Дело Домники Маноле упомянуто в отчете Специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников как пример уголовного преследования судей в Молдове<sup>33</sup>.

**Вячеслав Цуркан и Максим Белинский** – адвокаты, руководители правозащитной организации Human Rights Embassy. В ходе участия в одном деле они выявили, что бывший сотрудник полиции, судья и его супруга (нотариус) могут быть причастны к мошенничеству с целью присвоения недвижимости. В 2015 году адвокаты просили прокуратуру проверить все обстоятельства, однако уголовное дело несколько раз закрывали. Более того, вскоре сами адвокаты стали жертвой уголовного преследования<sup>34</sup>.

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»). Им грозит штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Как утверждает Цуркан, 21.12.2016 прокуратура возбудила еще одно уголовное дело против него и Белинского по той же статье 352 (1) УК<sup>35</sup>.

Обвиняемые заявляют, что уголовное дело является попыткой запугать их и лишить права на осуществление адвокатской деятельности. Они подчеркивают, что власти Молдовы нарушают международное право, так как адвокат не может нести ответственность за предоставление правоохранительным органам информации, которую он получил в процессе защиты своего клиента<sup>36</sup>. В защиту Цуркана и Белинского выступили правозащитные организации Amnesty International<sup>37</sup>, Human Rights Embassy<sup>38</sup>, а также Союз адвокатов Молдовы<sup>39</sup>.

Вячеслав Цуркан и Максим Белинский обратились в Конституционный суд Молдовы за разъяснением можно ли привлекать адвокатов к уголовной ответственности за «ложные заявления в декларациях». Суд объяснил, что адвокаты не могут быть субъектом обвинения по этой статье<sup>40</sup>. Однако уголовное преследование адвокатов продолжается.

**Алексей Алексеев** - водитель автомобиля, который доставлял звукоусиливающую аппаратуру для проведения акции протеста 17.09.2017, организованной партиями «Платформа Достоинство и правда» и «Действие и солидарность»<sup>41</sup>. 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, находясь за рулем автомобиля, въехал в полицейский кордон и травмировал некоторых полицейских. **Однако видеозаписи опровергают это.** На видео видно, как протестующие пропускают автомобиль. На пути автомобиля стали полицейские и потребовали

<sup>31</sup> <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper>

<sup>32</sup> [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0458\\_EN.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0458_EN.html)

<sup>33</sup> <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/40/60/ADD.3>

<sup>34</sup> <http://www.ipn.md/ru/societate/79576>

<sup>35</sup> <http://www.pana-defenders.info/index.php/ru/monitoring/dela-protiv-pravozashchitnikov-aktivistov-v-sudakh/item/260-advmold2017feb>

<sup>36</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=PS4KgL3Nzr0>

<sup>37</sup> <http://amnesty.md/en/media/cerem-standarde-transparente-si-echitabile-pentru-avocatii-din-moldova/>

<sup>38</sup> <http://www.osce.org/ru/odihr/267076?download=true>

<sup>39</sup> <https://en.crimemoldova.com/news/social/state-officials-accused-of-abusing-lawyers/>

<sup>40</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/unizit-arestovat-pokonchit-s-nim-kak-v-moldove-zapugivayut-neugodnyh-advokatov-pya-41838>

<sup>41</sup> <http://p.dw.com/p/2k8az>

остановиться. Машина приблизилась вплотную к полицейским и остановилась. После этого началась толкотня и давка между протестующими и полицейскими<sup>42</sup>. По словам представителя Transparency International Moldova Янины Спинеи, полиция распылила слезоточивый газ, в результате чего пострадали две женщины<sup>43</sup>.

Адвокат Юлиан Русаковски утверждает, что в деле Алексева есть 5 пострадавших полицейских, при этом *«у четверых нет ни синяков, ничего, а у пятого травмы, которые не представляют опасности для жизни»*<sup>44</sup>.

Несколько молдавских НПО (в том числе Центр правовых ресурсов Молдовы, Институт публичной политики; Promo-LEX; Transparency International Moldova и др.), выступили в защиту Алексева и заявили, что обвинения против него «необоснованны и призваны запугать граждан»<sup>45</sup>.

20.09.2017 Алексева арестовали на 30 дней. Но 26.09.2017 меру пресечения изменили на домашний арест. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

31 депутат ПАСЕ из 18 стран в письменной декларации назвали дело Алексева одним из примеров репрессий гражданских активистов в Молдове<sup>46</sup>. В защиту Алексева также высказались депутаты Европарламента Игорь Шолтес и Гельмут Шольц<sup>47</sup>.

**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>48</sup>, ему грозит тюремное заключение.

**Сергей Чеботарь** - член партии «Платформа Достоинство и правда», бывший глава службы финансового контроля государственного предприятия «Почта Молдовы».

По словам Чеботаря, 11.11.2012 он оповестил руководство «Почты Молдовы» о том, что под видом посылок с книгами и косметикой «Почта Молдовы» ежедневно направляет анаболики в страны ЕС и США. Чеботарь подчеркнул, что несколько лет прокуратура и другие государственные органы отказывались реагировать на информацию о коррупции, которой он располагает.

В апреле 2016 года Чеботарю удалось распространить свое заявление в некоторых СМИ. Он заявил, что в преступную схему на «Почте Молдовы» вовлечены руководство предприятия, таможенная служба, депутат Евгений Никифорчук, а также крестник Владимира Плахотнюка Дорин Дамир<sup>49</sup>.

<sup>42</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=CFZG9JMDIPQ&app=desktop> ;

<sup>43</sup> [https://deschide.md/ru/russian\\_news/social\\_ru/18462/Ряд-НПО-подписали-Заявление-с-призывом-освободить-Алексея-Алексева.htm](https://deschide.md/ru/russian_news/social_ru/18462/Ряд-НПО-подписали-Заявление-с-призывом-освободить-Алексея-Алексева.htm)

<sup>44</sup> <http://moldnews.md/rus/news/88302>

<sup>45</sup> <https://www.facebook.com/amachedon.starnet.md/posts/1631774753533404>

<sup>46</sup> <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24224&Lang=EN>

<sup>47</sup> <https://www.facebook.com/100008439937369/videos/1819576895000291/> ;

<https://www.facebook.com/100008439937369/videos/1819577791666868/>

<sup>48</sup> <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/kak-grazhdanskaya-aktivnost-stala-prestupleniem-v-respublike-moldova/>

<sup>49</sup> <http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/plahotnyuk-ispolzuet-gospredpriyatie-pochta-moldovy-dlya-kontrabandy> ;

<http://www.iurnal.md/ru/social/2016/4/5/rassledovanie-ezednevno-cerez-poctu-moldovy-v-es-i-ssa-otpravialis-posylki-s-zapresennymi-vesestvami/>

После того, как эта информация получила огласку, против Сергея Чеботаря возбудили 3 уголовных дела. Власти Молдовы обвинили его в незаконных действиях на должности директора агрофирмы «SERCONLUX-Group»:

- 12.07.2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании принудительного труда (ст. 168 УК). По версии следствия, в 2011-2014 году Чеботарь «не платил за наемный труд рабочих». Рабочие подали соответствующую жалобу только 30.06.2016.
- 08.08.2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ст. 190 УК). Следствие утверждает, что обвиняемый «путем обмана незаконно получил имущество другого лица (сельхозтехнику)».

По словам Чеботаря, следователи ни разу не вызвали его на допрос. Он узнал о своем статусе только после того, как 29.11.2016 эти два дела были переданы в суд. Адвокаты утверждают, что на суде один из потерпевших заявил, что «участковый заставил их подписать показания».

10.10.2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в «уклонении от уплаты налогов» (ст. 244 УК). Чеботарь называет обвинения сфабрированными.

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 «Почте Молдовы». Парламентская комиссия подтвердила информацию Чеботаря о существовании преступной схемы и призвала уволить Министра финансов, Министра информационных технологий, а также руководителей таможенной службы и «Почты Молдовы»<sup>50</sup>.

Чеботарь был взят под стражу, однако 10.08.2016 апелляционный суд освободил его<sup>51</sup>.

Причиной своего преследования Чеботарь называет то, что его заявления о контрабанде на «Почте Молдовы» зацепили интересы Плахотнюка и его окружения.

20.03.2019 суд города Унгени приговорил Сергея Чеботаря к 8 годам заключения по обвинению в «использовании принудительного труда» (ст. 168 УК) и «мошенничестве» (ст. 190 УК). Примечательно, что судья, который вел процесс, подал в отставку спустя два дня после вынесения приговора<sup>52</sup>.

Защита Чеботаря подала апелляцию на приговор. Адвокаты настаивают, что суровость вынесенного приговора не соответствует тяжести инкриминируемого «преступления». Согласно законодательству Молдовы, уголовная ответственность может наступать только за трудовую эксплуатацию, которая сопряжена с использованием запрещенных методов воздействия. В то же время, по версии следствия, вина Чеботаря состоит в том, что его фирма якобы не заплатила за наемный труд. Доказательства принуждения к труду не были предоставлены в суде.

Что касается обвинений в мошенничестве, то защита также настаивает на их безосновательности. Сельхозтехника, которую Чеботарь якобы незаконно приобрел у Робу Никифор, не принадлежала последнему.

О возможном политическом характере уголовного преследования Сергея Чеботаря заявляли депутаты Европейского Парламента, ПАСЕ, а также депутаты Польского парламента. В настоящий момент Сергей Чеботарь находится за пределами Молдовы. Существует риск, что власти объявят его в международный розыск.

<sup>50</sup> <http://www.jurnal.md/ru/social/2016/10/13/sledstvennaa-komissia-podtverzdaet-anaboliki-otpravialis-za-granicu-cerez-poctu-moldovy-shemu-podderzivali-pravitel-stvo-i-tamozna-a-postavki-prodolzalis-i-v-period-rassledovania-dokument/>

<sup>51</sup> <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/sergey-chebotar-osvobozhden-iz-pod-aresta/>

<sup>52</sup> <http://nokta.md/%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BA-8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5/>

**Георгий Петик** – член политической партии «Платформа Достоинство и Правда». Возглавляет территориальную организацию партии в городе Унгени. Петик более 20 лет проработал в Пограничной полиции Молдовы и ушел со службы в 2016 году.

В июле 2018 года на своей странице в Facebook Петик опубликовал видеообращение, в котором заявил, что ему известно о схеме контрабанды сигарет в особо крупном размере через молдавско-румынскую границу. Он обвинил руководство пограничной полиции Молдовы и Румынии в организации схемы контрабанды.

Вскоре после этого против Георгия Петика открыли 2 уголовных дела.

О первом уголовном деле ему сообщили в начале сентября 2018 года<sup>53</sup>. Георгия Петика обвинили в злостном хулиганстве с применением оружия (ст. 287 УК), которое он якобы совершил еще в 2004 году. Петик утверждает, что, на самом деле, инцидент произошел в 2003 году. Тогда его семье угрожали, и он был вынужден прибегнуть к самообороне. По словам Георгия Петика, следователи изменили год инцидента, чтобы не истек срок давности тяжких преступлений, который в Молдове составляет 15 лет.

12.10.2018 в полицию поступило заявление, что Георгий Петик совершил изнасилование. В тот же день он был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ст. 171 УК («Изнасилование»). В полиции заявили, что экспертиза подтвердила сексуальный контакт между подозреваемым и заявительницей<sup>54</sup>. 15.10.2018 Георгий Петик был арестован.

Судебный процесс по делу Георгия Петика проходил в закрытом режиме. Предполагаемая жертва изнасилования давала показания в суде в отсутствие Петика, поэтому он не имел возможности задавать ей вопросы. Георгий Петик отказался признавать свою вину и назвал дело сфабрикованным<sup>55</sup>.

20.03.2019 суд города Оргеев признал Георгия Петика виновным в изнасиловании и приговорил к 3,5 годам заключения. В настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о хулиганстве.

На парламентских выборах 2019 года оппозиционный блок ACUM включил Петика в свой избирательный список под номером 33. В партии 'The Dignity and Truth Platform' считают его дело политически мотивированным.

О деле Георгия Петика упоминается в отчете Государственного департамента США о ситуации с правами человека в Молдове за 2018 год<sup>56</sup>.

**Георгий Балан** – судья Кишеневского суда сектора Ботаника, экс-кандидат в депутаты от оппозиционного блока ACUM. Георгий Балан известен своим громким заявлением о захвате властью системы юстиции в Молдове, которое он сделал в марте 2017 года во время Общего собрания судей. *«В нашем правовом государстве арестовывают и освобождают из-под ареста на основании личных прихотей индивида, который почти достиг слабоумия. Неужели мы не замечаем, что Молдова медленно превращается в мафиозное государство?»*<sup>57</sup>, - заявил судья.

В 2017 году Балана баллотировался на должность члена Высшего совета Магистратуры. Балан также намеревался принять участие в парламентских выборах, которые прошли в феврале 2019

<sup>53</sup> <https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/vozbuzhdeno-delo-na-ofitsera-pogranichnika-raskryvshego-kontrabandnye-skhemy-na-granitse>

<sup>54</sup> <http://politia.md/ro/content/audio-comunicat-de-presa>

<sup>55</sup> [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=248125759451172&id=100027612481510](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=248125759451172&id=100027612481510)

<sup>56</sup> <https://www.state.gov/documents/organization/289403.pdf>

<sup>57</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/ne-sudite-pochemu-eks-kandidatu-acum-ne-udalos-obzhalovat-reshenie-ob-otstavke-s-p-43142> ;

<http://agora.md/stiri/28977/video--magistrat-justitia-din-rm-s-a-transformat-intr-o-stana--csm-este-ciobanul-iar-cna--mai-si-sis-sunt-paznicii>

года. Однако Высший совет магистратуры отказался временно отстранить его от должности судьи на период избирательной кампании<sup>58</sup>.

В 2018 и 2019 годах Высший совет магистратуры принял два решения об отставке Балана с должности судьи:

- 20.04.2018 Дисциплинарная коллегия Высшего совета Магистратуры рекомендовала Совету уволить Балана с должности судьи в связи с жалобой, которую подали против него власти села Пухечень. Жалоба была подана после того, как судья поддержал жителей села Пухечень, которые выступили против открытия песчаных карьеров в селе. Жители жаловались, что разработка карьеров нанесет ущерб окружающей среде и населенному пункту. Георгий Балан подал несколько судебных исков против сельских властей и якобы угрожал им уголовной ответственностью<sup>59</sup>. Генеральная прокуратура подтвердила незаконность деятельности одного из предприятий, которое намеревалось добывать песок в селе Пухечень<sup>60</sup>.
- 18.01.2019 Дисциплинарная коллегия Высшего совета Магистратуры приняла решение об отставке Балана с должности судьи<sup>61</sup>. По мнению Совета, Балан вынес два неправомерных приговора (назначил штраф вместо реального тюремного заключения), которые были отменены Апелляционной палатой.

Георгий Балан оспаривает<sup>62</sup> данные решения и формально продолжает оставаться судьей. Он утверждает, что причиной отстранения от должности являются его жесткие заявления по поводу ситуации в судебной системе Молдовы.

Дело Георгия Балана упомянуто в отчете Специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников как пример уголовного преследования судей в Молдове<sup>63</sup>.

**Руслан Вербицкий** – гражданский активист, член оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда», участвовал в парламентских выборах в феврале 2019 года как кандидат от избирательного блока ACUM. Вербицкий известен участием в акции протеста возле здания молдавского парламента 20.01.2016. В связи с участием в акции против него и 12 человек было возбуждено уголовное дело по обвинению в «массовых беспорядках» (ст. 285 УК РМ)<sup>64</sup>.

22.08.2018 Руслан Вербицкий был задержан на украинском пограничном посту, когда пытался въехать на территорию Украины. 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 присмотра<sup>65</sup>. Примечательно, что задержание произошло за несколько дней до большой протестной акции партии «Платформа Достоинство и правда». Одним из организаторов акции был Вербицкий.

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. Против Руслана Вербицкого было возбуждено уголовное дело по обвинению в «приобретении и хранении боеприпасов» (ст. 263 УК Украины).

<sup>58</sup> <http://tv8.md/2018/12/18/judecatorul-gheorghe-balan-a-cerut-sa-fie-suspendat-din-functie-in-perioada-campaniei-electorale-iar-csm-i-a-refuzat-cererea/>

<sup>59</sup> <https://www.zdg.md/ru/?p=18888>

<sup>60</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/kto-sleduyushchiy-za-cto-distiplinarnaya-kollegiya-rekomenduet-uvolit-sudyu-geor-37040>

<sup>61</sup> [https://www.csm.md/files/Hotarirele\\_CDisciplinar/2019/Sesizari/1-1.pdf](https://www.csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2019/Sesizari/1-1.pdf)

<sup>62</sup> [http://jurisprudenta.csi.md/search\\_cont\\_csm.php?id=214](http://jurisprudenta.csi.md/search_cont_csm.php?id=214)

<sup>63</sup> <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/40/60/ADD.3>

<sup>64</sup> <https://en.odfoundation.eu/a/8188,the-captured-state-politically-motivated-prosecution-in-moldova-and-usurpation-of-power-by-vladimir-plahotniuc>

<sup>65</sup> <https://www.zdg.md/ru/?p=20472>



**Александр Берназ** – адвокат. В октябре 2018 года Берназу сообщили, что молдавская прокуратура возобновила против него уголовное дело, по которому с него сняли обвинения еще в 2015 году. Тогда Берназа привлекли в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое было заведено против его клиента. Берназа обвиняли в соучастии в хищении акций.

В 2015 году из Берназа сняли обвинения после того, как ему удалось в судебном порядке опротестовать постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Суд признал постановление незаконным. 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. В сентябре 2018 года это решение было подтверждено апелляционным судом.

Спустя несколько дней после этого прокуратура возобновила старое уголовное преследование против Александра Берназа. При этом уже вступило в силу судебное решение о взыскании в пользу адвоката материального и морального ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Александр Берназ является адвокатом молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Адвокат утверждает, что единственное новое, что появилось в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу — это имя Вячеслава Платона<sup>66</sup>.

**Ион Крецу** – адвокат молдавского бизнесмена Вячеслава Платона.

В июле 2018 года суд города Криуляни 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>67</sup>.

Ион Крецу считает приговор политически мотивированным и связанным с защитой бизнесмена Вячеслава Платона. Адвокат заявил, что ему стали поступать угрозы об аресте после того, как в сентябре 2017 года на странице Вячеслава Платона в Facebook был опубликован фильм о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. После этого события в его уголовном деле стали развиваться более стремительно. Когда Ион Крецу узнал о готовящемся аресте, он покинул территорию Молдовы<sup>68</sup>. Крецу может быть объявлен в международный розыск по линии Интерпол.

### **3. ДЕЛО ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» И ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВСКОЙ**

В июле 2018 года Европейская комиссия приостановила решение о предоставлении финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Такой шаг стал ответом на отмену результатов выборов мера Кишенева<sup>69</sup>. На выборах победил кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе. Международная общественность восприняла отмену результатов выборов как попрание демократическими стандартами и принципом верховенства права<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/unizit-arestovat-pokonchit-s-nim-kak-v-moldove-zapugivayut-neugodnyh-advokatov-pya-41838>

<sup>67</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/zashchita-bit-a-advokata-vyacheslava-platona-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-38238>

<sup>68</sup> <http://newsmaker.md/rus/novosti/unizit-arestovat-pokonchit-s-nim-kak-v-moldove-zapugivayut-neugodnyh-advokatov-pya-41838>

<sup>69</sup> <https://www.reuters.com/article/us-moldova-protests-eu/eu-freezes-aid-to-moldova-as-row-over-mayoral-election-festers-idUSKBN1JU2G7>

<sup>70</sup> <http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180621IPR06306/moldova-key-meps-react-to-the-chisinau-court-decision-on-local-elections> ; [https://www.coe.int/en/web/congress/presidency/-/asset\\_publisher/XKZo3826TCuM/content/congress-president-expresses-concern-after-the-](https://www.coe.int/en/web/congress/presidency/-/asset_publisher/XKZo3826TCuM/content/congress-president-expresses-concern-after-the-)

По версии молдавских властей, международная критика и решение Еврокомиссии — это следствие подрывной деятельности Фондации «Открытый Диалог» и оппозиционных молдавских политиков, которые сотрудничают с организацией. Подрывная деятельность заключается в критической оценке действий властей Молдовы, которую Фондация «Открытый Диалог» выражала в Европейском Парламенте, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных площадках.

23.08.2019 было опубликовано интервью лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, в котором он заявил, что есть доказательства связей оппозиционных молдавских партий с «олигархическими группами и российскими спецслужбами». Плахотнюк также упомянул о Людмиле Козловской, заявив, что она интенсивно занималась очернением Республики Молдова в Европе<sup>71</sup>.

14.09.2018 группа депутатов Демократической партии потребовала, чтобы Генеральная прокуратура проверила возможную связь оппозиционных партий «Платформа Достоинство и правда» («DA») и «Действие и солидарность» («PAS») с Людмилой Козловской. 04.10.2018 года по инициативе Демократической партии в Парламенте была создана комиссия по расследованию вмешательства Фондации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы.

16.11.2018, в Парламенте Молдовы был принят доклад следственной комиссии «об обстоятельствах вмешательства Фонда «Открытый Диалог» и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Республики Молдова и финансирования некоторых политических партий Республики Молдова». В постановлении парламента отмечается, что «ФОД и Людмила Козловская... преуспели во многих действиях, приведших к обострению отношений европейских организаций и политиков с организациями и руководством Республики Молдова»<sup>72</sup>.

**По своему содержанию постановление парламента напоминает, скорее, документ времен СССР о борьбе с «вредителями», нежели правовой акт.** В нем указано, что результатом лоббистской деятельности Фондации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской являются, в частности:

- «Инициирование в январе 2018 года членами ПАСЕ резолюции о сохранении гражданских прав в Польше, Молдове и Украине».
- «Обращение в феврале 2018 года председателя Комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Хосе Игнасио Санчеса Амора к Республике Молдова и Казахстану по надуманным проблемам, касающимся уголовного преследования правоохрнительными органами Анны Урсаки, Эдуарда Руденко, Домники Маноле и Дорина Мунтяну»;
- «Лоббирование приостановления Европейским Союзом макрофинансовой помощи Республике Молдова».
- «Утверждение 14 ноября 2018 года Европейским Парламентом резолюции об ужесточении позиции в отношении Республики Молдова и ее институтов».

Парламент рекомендовал правоохрнительным органам Молдовы дать юридическую квалификацию действиям «Открытого Диалога» и его сообщников.

17.12.2018 был опубликован доклад парламентской комиссии<sup>73</sup>. **Оказалось, что текст доклада был подготовлен на основании фейков, которые в разное время появлялись в**

[invalidation-of-the-elections-in-chisinau?inheritRedirect=false](https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283586.htm) ; [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47472/statement-hrvp-mogherini-and-commissioner-hahn-invalidation-mayoral-elections-chisinau\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47472/statement-hrvp-mogherini-and-commissioner-hahn-invalidation-mayoral-elections-chisinau_en) ; <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283586.htm>

<sup>71</sup> <http://www.ipn.md/ro/special/93150>

<sup>72</sup> <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=378062>

<sup>73</sup> <http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=8RaDVrZx%2fBY%3d&tabid=86&mid=488&language=ro-RO>



**проправительственных СМИ и на страницах сомнительных интернет-ресурсов. Также в докладе широко использован прием перекручивания информации и сообщения ложных данных.**

К примеру, в докладе следственной комиссии отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против Людмилы Козловской уголовное дело по обвинению в «государственной измене», «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «мошенничестве». Однако эту информацию молдавские власти получили не от правоохранительных органов Украины, а из фейковых новостей. **В ноябре 2018 года Фондация «Открытый Диалог» получила официальный ответ из СБУ о том, что Людмила Козловская не является фигурантом уголовного дела.**

На основании доклада парламентской комиссии молдавская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делами завела уголовное дело по обвинению в «отмывании денег» (ст. 243), «шпионаже» (ст. 338) и «незаконном финансировании партий» (ст. 181)<sup>74</sup>. Людмила Козловская является подозреваемой по уголовному делу.

22.01.2019 адвокат Людмилы Козловской обратился в молдавскую прокуратуру с запросом о предоставлении материалов уголовного дела. Однако 28.01.2019 прокуратура отказала в выдаче таких документов на том основании, что Людмила Козловская и ее защитник не являются участниками процесса. Такие действия прокуратуры – это прямое нарушение права на защиту, ведь в документах, которые молдавская прокуратура выслала в Бельгию, указано, что Людмила Козловская является подозреваемой по уголовному делу.

Есть основания полагать, что власти Молдовы лоббировали публикацию заказных материалов против Фондации в иностранной прессе. Так, 21.04.2019 шотландский филиал газеты The Sunday Times опубликовал сразу три статьи, в которых сообщалось о результатах расследования следственной комиссии молдавского парламента. О заказном характере материалов свидетельствует тот факт, что все они были опубликованы не только в один день, но и в одно время с точностью до минуты<sup>75</sup>. Все три материала имеют общих авторов Jordan Ryan and Carlos Alba. Последний является владельцем PR-агентства, а не журналистом.

После появления публикаций в The Sunday Times в молдавских<sup>76</sup> и польских<sup>77</sup> провластных СМИ начали появляться материалы, которые сообщали о «расследовании британского издания» о деятельности Фондации «Открытый Диалог». Таким образом выводы из парламентского отчета представлялись как расследование влиятельного западного СМИ. Власти Польши использовали «расследование» молдавского парламента, а также публикации в The Sunday Times для очередной волны очерняющей информационной атаки против Фондации «Открытый Диалог». Отчет молдавского парламента был рассмотрен на заседаниях двух комиссий Сейма Польши, а представители правящей партии «Право и Справедливость» призывали объявить Фондацию «Открытый Диалог» вне закона.

По сведениям из независимых источников и оппозиционных молдавских СМИ, Польша, вероятно, сотрудничала с дипломатами и секретными службами Молдовы, де-факто помогая тамошней следственной комиссии. Однако официально польские власти заявляют о своей непричастности к политике молдавского правительства и его деятельности<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> [https://ru.publika.md/pbopod-povtorno-vyzvala-na-dopros-glavu-open-dialog\\_2173848.html](https://ru.publika.md/pbopod-povtorno-vyzvala-na-dopros-glavu-open-dialog_2173848.html)

<sup>75</sup> <https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/an-edinburgh-flat-a-human-rights-activist-and-the-oligarchs-dirty-money-vzs9htpnt> ;  
<https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/scots-firms-in-26m-laundering-link-to-putin-p9zsighsn> ;  
<https://www.thetimes.co.uk/edition/news/british-firms-linked-to-dirty-money-used-against-putin-opponents-z7sczkxtz>

<sup>76</sup> [https://www.publika.md/o-prestigiosa-publicatie-britanica-dezvaluie-schemele-lui-platon-a-folosit-firme-offshore-din-scotia-ca-sa-o-plateasca-pe-kozlovaska\\_3040486.html?fbclid=IwAR3y4D\\_yI2RBEg2H3VrMU-OZBHNokXlPfyBRPPmPAJWPE0xHeKY-y1ELLMk#ixzz5lo9o92a9](https://www.publika.md/o-prestigiosa-publicatie-britanica-dezvaluie-schemele-lui-platon-a-folosit-firme-offshore-din-scotia-ca-sa-o-plateasca-pe-kozlovaska_3040486.html?fbclid=IwAR3y4D_yI2RBEg2H3VrMU-OZBHNokXlPfyBRPPmPAJWPE0xHeKY-y1ELLMk#ixzz5lo9o92a9)

<sup>77</sup> [http://auslandsdienst.pl/3/25/Artykul/417023,Woher-kommen-die-Gelder-der-Open-Dialogue-Foundation-?fbclid=IwAR0hKpBB\\_bi-zK5biYhNKfo3hTQHzxf3lF9N-N1GPskOMKoa5EDpx64Zl4s](http://auslandsdienst.pl/3/25/Artykul/417023,Woher-kommen-die-Gelder-der-Open-Dialogue-Foundation-?fbclid=IwAR0hKpBB_bi-zK5biYhNKfo3hTQHzxf3lF9N-N1GPskOMKoa5EDpx64Zl4s)

<sup>78</sup> <https://en.odfoundation.eu/a/9238,bartosz-kramek-for-gazeta-wyborcza-pis-moldova-a-common-issue>

Кроме Людмилы Козловской, против которой молдавские власти возбудили уголовное дело на основании выводов парламентской следственной комиссии, из преследованием могут столкнуться также другие лица, чьи имена упоминаются в отчете – Анна Урсаки, Эдуард Руденко, Александру Македон, Домника Маноле, Алексей Алексеев, Сергей Чеботарь и другие активисты.

#### 4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стремительными темпами Молдова превращается в очаг нестабильности, коррупции и беззакония в регионе. Международные наблюдатели отмечают снижение уровня демократии, свободы СМИ и свободы ассоциаций, а также наступление на гражданское общество. Узкий круг лиц, оказавшихся при власти, использует государство для личного обогащения и расправы со своими политическими оппонентами.

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>79</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.
- 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 defamatory информационных кампаний против гражданских активистов, правозащитников и критиков властей.

<sup>79</sup> <http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/SC-Moldova-October-2018-1.pdf>