

«Захваченное государство»:

политические преследования
в Молдове и узурпация власти
Владимиром Плахотнюком



На фоне растущего общественного недовольства действующим правительством, политический режим в Молдове ужесточается. Могущественный олигарх Владимир Плахотнюк монополизировал влияние на органы власти и контролирует правоохранительные органы. Оппозиционные активисты, независимые журналисты и правозащитники все чаще сталкиваются с политически мотивированными преследованиями.



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Отчет опубликован:
22.05.2017

Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы Козловской, которая сейчас занимает должность Президента Фундации. Учредительные цели Фундации включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском пространстве. Особое внимание Фундации сосредоточено на таких странах региона, как Казахстан, Россия, Молдова и Украина.

Фундация преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека на постсоветском пространстве. По результатам наблюдений Фундация выпускает отчеты и распространяет их среди институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фундация активно сотрудничает с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений с постсоветскими странами, для того, чтобы поддержать процесс демократизации и либерализации их внутренних политик. Важной сферой деятельности Фундации также является поддержка программ для политических заключенных и беженцев.

Фундация имеет постоянные представительства в Варшаве, Киеве и Брюсселе.

Copyright: Фундация «Открытый Диалог», май 2017 г.

00-580 Варшава

Алл. Шуха, 11а, оф. 21

Тел. +48 22 307 11 22

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu

ru.odfoundation.eu

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации:

Руководитель проекта:

Людмила Козловская lyudmylakozylovska@odfoundation.eu

Авторы:

Людмила Козловская lyudmylakozylovska@odfoundation.eu

Андрей Осаволюк andriy.osavoliyk@odfoundation.eu

Игорь Савченко igor.savchenko@odfoundation.eu

Редактирование: Людмила Козловская

Корректурa: Галина Вальчишин

Дизайн титульной страницы: Михаил Федишак

Обновлено. Первая версия отчета была опубликована 02.05.2017

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

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Введение.....	4
2. Монопольное влияние Владимира Плахотнюка на органы власти и контроль над системой правосудия.....	5
3. Плахотнюк играет на противоречиях между ЕС и Россией и представляет себя как «единственную проевропейскую альтернативу».....	6
4. В преддверии парламентских выборов Демократическая партия пытается изменить избирательное законодательство.....	7
5. Представители общественности сомневаются в независимости Генерального прокурора и указывают на нарушения процедуры его назначения.....	8
6. Дело Анны Урсаки.....	9
7. Дело Александру Македона.....	10
8. Дело Сергея Чеботаря.....	12
9. Протесты 06.09.2015: дело Григоре Петренко.....	13
10. Протесты 20.01.2016: дело Аурелиу Писикэ, Руслана Вербицкого, Ливиу Вовк и др.	14
11. Протесты 24.04.2016: дело Раду Чиботаря, Александру Пэнуцэ, Иона Матасевича и Валериу Кашу.....	15
12. Протесты 27.08.2016: дело Анатолия Степуляка, Александра Петкова и др.	16
13. Дело Вячеслава Цуркана и Максима Белинского.....	17
14. Дело Домники Маноле.....	17
15. Коррупция в системе правосудия, ограничение свободы СМИ и политические преследования в Молдове: международная реакция.....	19
16. Выводы.....	21

1. ВВЕДЕНИЕ

Молдова остается одним из наиболее бедных и коррумпированных государств в Европе, что вызывает напряжение в обществе и недовольство действиями власти. 2015 год и начало 2016 года ознаменовались для страны многотысячными антиправительственными акциями протеста. Изначально они были спровоцированы известием о пропаже около 1 млрд долларов из трех крупных молдавских банков (что составляет около 15% ВВП страны¹ и было названо «кражей века»)². Но постепенно протестующие стали выдвигать общие требования: отставка правительства и проведение антикоррупционных реформ.

В октябре 2015 года правительство Валерия Стрельца было отправлено в отставку. Однако новое правительство, сформированное преимущественно из лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку³, саботировало проведение системных реформ. Более того, реакцией властей Молдовы на протесты стало преследование представителей оппозиции. Впервые за последние несколько лет международная общественность отмечает наличие политических узников в стране.

В апреле 2017 года парламент Молдовы в первом чтении принял проект закона, который позволяет привлекать вооруженные силы для противодействия акциям протеста и «обеспечения общественного порядка»⁴. Это означает, что власти не желают идти на диалог с общественностью и рассчитывают силой подавить протестные настроения, как это делают другие недемократические постсоветские государства.

Угрозу демократическим процессам в Молдове несет концентрация власти в руках Владимира Плахотнюка, самого могущественного олигарха и наиболее влиятельного политика в стране. Данные авторитетных аналитических центров и СМИ подтверждают, что Плахотнюк монополизировал влияние на органы власти и контролирует систему правосудия в Молдове, а также владеет крупнейшим медиаресурсом. В первую очередь из-за этого Молдову называют «захваченным государством»⁵. Правящая Демократическая партия, которую возглавляет Плахотнюк, пытается изменить под себя законодательство, инициировав переход к мажоритарной системе выборов, что откроет дополнительные возможности для подкупа избирателей и применения административного ресурса.

Оппозиционные активисты, которые являются оппонентами Владимира Плахотнюка, подверглись уголовным преследованиям (например, Анна Урсаки, Александру Македон, Сергей Чеботарь и др.). Против других оппозиционных активистов были возбуждены сомнительные уголовные дела за их участие в акциях протеста (например, Григоре Петренко, Аурелиу Писикэ, Руслан Вербицки, Радун Чиботарь, Александру Пэнцэ, Ион Матасевич, Валериу Кашу и др.).

Нескольким адвокатам и правозащитникам выдвинули уголовные обвинения, что связано с их профессиональной деятельностью (например, Анна Урсаки, Вячеслав Цуркан, Максим Белинский). Также международная общественность обратила внимание на случаи уголовного преследования судей, которые принимали невыгодные для нынешних властей решения (например, Домника Маноле, Марина Антон).

Данные уголовные дела сопровождаются процессуальными нарушениями и имеют признаки политически мотивированных. Представленные в этом отчете кейсы являются показательной иллюстрацией проблемы, на которую систематически указывают международные организации, ЕС и США. Речь идет о коррумпированном и избирательном правосудии, которое используется как инструмент борьбы с политическими оппонентами в Молдове.

¹ <http://data.worldbank.org/country/moldova>

² <http://www.bbc.com/news/magazine-33166383>

³ <https://anticoruptie.md/ru/rassledovaniia/nepodkupnost/pravitelstvo-filipa-interesy-imuschestvo-i-biznes>

⁴ <http://www.moldova.org/en/moldova-parliament-adopts-draft-law-first-lecture-allow-national-army-intervene-violent-protests/>

⁵ <https://mobile.nytimes.com/2015/08/11/opinion/bring-moldova-back-from-the-brink.html?smid=fb-share&r=0&referrer=>

Преследования по политическим мотивам противоречат обязательствам Молдовы в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 году, а также ставят под сомнение евроинтеграционные стремления нынешнего молдавского правительства.

2. МОНОПОЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ВЛАДИМИРА ПЛАХОТНЮКА НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ И КОНТРОЛЬ НАД СИСТЕМОЙ ПРАВОСУДИЯ

Активы Плахотнюка оцениваются в 2-2,5 млрд долларов, что составляет около 30% ВВП страны⁶. По разным данным, Плахотнюк имеет доходы от приватизации государственных активов, рынка отелей и недвижимости. Он владеет значительной частью молдавского рынка медиа и рекламы⁷. Согласно данным из открытых источников, в 1990-х годах Плахотнюк занимался экспортом вина в Россию. В начале 2000-х годов он стал руководителем молдавского филиала румынской нефтяной компании «Petrom».

После этого он сблизился с лидером коммунистической партии Владимиром Ворониным, который был Президентом Молдовы в 2001-2009 годах. После отставки коммунистического правительства Плахотнюк стал финансировать Демократическую партию Молдовы. Эксперты отмечают, что влияние Плахотнюка существенно возросло после того, как в июне 2016 года бывший Премьер-министр и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат был осужден к 9 годам лишения свободы по обвинению в причастности к хищению денег из банковской системы страны. Плахотнюк и Филат долгое время были главными конкурентами в борьбе за контроль над государственным аппаратом и финансовыми потоками в Молдове⁸.

По сравнению с другими крупными бизнесменами и группами влияния, особенность Плахотнюка заключается в том, что он, не занимая ни одной высокой государственной должности, монополизировал контроль над органами власти. Плахотнюк стал самым богатым человеком в Молдове, который имеет определяющее влияние на политические процессы в стране⁹. Результаты исследований аналитических центров и журналистских расследований свидетельствуют о том, что Плахотнюк имеет влияние на Премьер-министра, Президента и депутатов парламента; он контролирует руководителей правоохранительных органов, а также владеет 60-70% телерынка в Молдове (общенациональные телеканалы Prime, Publika TV, Canal2 и Canal3)¹⁰.

Широкую огласку получила информация о том, что **Плахотнюк контролирует руководителей правоохранительных и судебных органов в Молдове**, в частности тех, которые назначаются правящей коалицией. *«В нынешнем виде Молдова является также классическим примером захваченного государства, в котором деятельность ключевых государственных институтов (...) полностью подчинена интересам узкой политической и деловой элиты во главе с Плахотнюком. (...) Плахотнюк сейчас оказывает решающее влияние на Генеральную прокуратуру, Высшую судебную палату, Высший судебный совет, органы по борьбе с коррупцией ... и – косвенно – на большинство судей по всей Молдове»*, – к такому выводу пришли представители the Centre for Eastern Studies (OSW)¹¹. Аналитики OSW подчеркивают, что

⁶ <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2016-04-11/moldova-oligarchic-pluralism-to-plahotniucs-hegemony>

⁷ <https://www.opendemocracy.net/od-russia/maria-levcenco/vlad-plahotniuc-moldova-s-man-in-shadows> ; <https://www.europalibera.org/a/27333651.html>

⁸ <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2016-04-11/moldova-oligarchic-pluralism-to-plahotniucs-hegemony> ; <https://www.opendemocracy.net/od-russia/maria-levcenco/vlad-plahotniuc-moldova-s-man-in-shadows>

⁹ <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2016-04-11/moldova-oligarchic-pluralism-to-plahotniucs-hegemony> ;

<http://jurnal.md/en/politic/2016/12/1/financial-times-about-the-oligarchs-from-eastern-europe-plahotniuc-the-richest-man-from-moldova-captured-long-time-ago-the-power/>

¹⁰ <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-studies/2016-12-14/unfinished-state-25-years-independent-moldova> ; http://media-azi.md/sites/default/files/Raportul%20situatia%20presei%202015%20rusa_3.pdf

¹¹ <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-studies/2016-12-14/unfinished-state-25-years-independent-moldova>

Плахотнюк заручается поддержкой политиков и чиновников, угрожая возбуждением уголовных дел в случае их нелояльности¹².

В августе 2016 года на блоге OFFSHOREPLANA, который зарегистрирован на Wordpress, были выложены документы (на румынском языке)¹³. По словам адвоката Анны Урсаки, эти документы свидетельствуют о том, что аффилированные Плахотнюку фирмы платили молдавским судьям и руководителям правоохранительных органов за возбуждение уголовных дел и принятие нужных решений по ним. Некоторые СМИ обратили внимание, что в списках лиц, получивших деньги, фигурируют глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, бывший Генеральный прокурор Валерий Гурбуль, а также судьи из Высшей судебной палаты и Апелляционной палаты¹⁴.

13.02.2017 депутат Европарламента Томаш Здоховский проинформировал Европейскую комиссию о том, что Владимир Плахотнюк осуществляет влияние на молдавские правоохранительные органы с целью преследования политических оппонентов. «*Это влияние включает в себя подкуп судей, сотрудников полиции и других лиц*», – отметил Здоховский¹⁵.

Государственный департамент США также обратил внимание на термин «захваченное государство», которым эксперты характеризуют коррупционное влияние частных интересов на органы власти¹⁶. «*В Молдове не осталось независимых институций*», – отмечается в материале Carnegie Europe¹⁷. Эксперты Chatham House отмечает, что на данный момент молдавское гражданское общество не имеет достаточно сил, чтобы противостоять концентрации власти в руках Плахотнюка¹⁸.

Плахотнюк является фигурантом нескольких коррупционных скандалов. По данным журнала Der Spiegel, Плахотнюк может быть причастен к рейдерским атакам на молдавские банки и страховые компании¹⁹. Один из бывших руководителей Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы Михаил Гофман заявлял, что Плахотнюк является «главным бенефициаром» хищения 1 млрд долларов из 3-х молдавских банков: Unibank, Sociala и Banca de Economii²⁰.

Молдавские СМИ цитировали слова Плахотнюка, в которых он подтверждает, что в 2007 году он «находился под мониторингом» римского бюро Интерпола. Плахотнюк объяснил это тем, что в Италии он «*приземлился на чартерном самолете в том же аэропорту, где находились бизнесмены из России, замешанные в сделках с недвижимостью*»²¹. Радио Свобода отмечает, что в 2013 году стало известно о том, что в молдавском МВД «исчезло несколько страниц» из документов Интерпола, касающихся Плахотнюка²².

3. ПЛАХОТНЮК ИГРАЕТ НА ПРОТИВОРЕЧИЯХ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЯ КАК «ЕДИНСТВЕННУЮ ПРОЕВРОПЕЙСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ»

Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдовы, которая позиционирует себя как «роевропейская». Эта партия входит в правящую коалицию (Молдова является парламентской

¹² <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2016-04-11/moldova-oligarchic-pluralism-to-plahotniucs-hegemony>

¹³ <https://offshoreplaha.wordpress.com/2016/08/30/схемы-плахотнюка-в-офшорах-и-лицах/>

¹⁴ <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/morar-trebuat-u-kharunzhena-proverit-spisok-sluzhashchikh-kotorym-platil-plahotnyuk/>

¹⁵ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-000986+0+DOC+XML+V0//EN&language=en>

¹⁶ <https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf>

¹⁷ <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=69856>

¹⁸ <https://www.chathamhouse.org/expert/comment/moldova-captured-state-europe-s-edge>

¹⁹ <http://www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-nato-warnt-vor-russischer-aggression-a-1020428.html>

²⁰ <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#6cb7b8767a4d> ;

<http://newsmaker.md/rus/novosti/mihail-gofman-nazval-glavnym-benefitsiarom-krazhi-veka-vladimira-plahotnyuka-26145>

²¹ <http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/plahotnyuk-priznalsya-pochemu-im-interesuetsya-interpol>

²² <http://www.europalibera.org/a/27333651.html>

республикой). В январе 2016 года коалиция предложила назначить Плахотнюка на должность Премьер-министра. Однако тогдашний Президент Николай Тимофти отклонил эту кандидатуру, заявив об «обоснованных подозрениях» относительно «несоответствия Владимира Плахотнюка критериям неподкупности»²³. После этого Премьер-министром был назначен другой представитель Демократической партии – Павел Филип. Эксперты и журналисты неоднократно подчеркивали то, что **Филип является протеже Плахотнюка**²⁴.

В ноябре 2016 года Президентом Молдовы был избран Игорь Додон, выступающий за более тесное сближение с Россией. Додон на протяжении нескольких лет возглавлял Партию социалистов. После победы на выборах президента он официально покинул ее ряды. Но в декабре 2016 года Додон участвовал в съезде партии²⁵. Партия социалистов не входит в коалицию. Поэтому нынешний Президент не имеет поддержки большинства в парламенте. Директор украинского Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что **партия Додона зависима от олигархических групп и, прежде всего, от Владимира Плахотнюка**²⁶. Молдавские СМИ также сообщали о сильном влиянии Плахотнюка на Додона²⁷.

Пророссийский Президент Додон не имеет существенных полномочий. Есть основания полагать, что Плахотнюк его использует, играя на противоречиях между ЕС и Россией. На примере Додона он показывает угрозу российского влияния на Молдову. Плахотнюк пытается заручиться поддержкой ЕС и США. Он декларирует, что только его партия, которая сформировала правительство, может обеспечить проевропейский курс Молдовы²⁸. Эксперты Carnegie Europe подчеркивают, что Владимир Плахотнюк, не являясь ни демократом, ни реформатором, лишь прикрывается ложной проевропейской риторикой²⁹. Таким образом, Плахотнюк не заинтересован в проведении реальных реформ в соответствии с обязательствами перед ЕС, поскольку это подорвет его монополистское влияние на власть.

Плахотнюк, имеющий низкий рейтинг и сомнительную репутацию, представляет себя как «единственную сильную проевропейскую альтернативу». Это вызывает в обществе разочарование европейским вектором развития, что используют в своих интересах пророссийские популистские силы.

4. В ПРЕДДВЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ПЫТАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Плахотнюк и Демократическая партия имеют крайне низкий уровень доверия среди населения. По данным социологического опроса «Барометр общественного мнения» (октябрь 2016 года), 76,5% населения Молдовы «совсем не доверяют» Владимиру Плахотнюку. По состоянию на апрель 2017 года, уровень доверия к Плахотнюку колеблется на уровне статистической погрешности и составляет 1%, а уровень доверия к Демократической партии – 5%, что ниже избирательного порога³⁰. Кроме того, о низком рейтинге действующего правительства свидетельствует то, что в первом туре президентских выборов два оппозиционных кандидата Игорь Додон и Майя Санду в сумме набрали 87% голосов.

²³ <http://jurnal.md/ru/politic/2016/1/13/prezident-nikolaj-timofti-otklonil-kandidaturu-oligarha-plahotnuka-na-dolznost-prem-er-ministra/>

²⁴ <https://www.opendemocracy.net/od-russia/maria-levenco/chelovek-v-teni> ; <http://www.jurnal.md/ru/opinii/2016/7/8/analiz-centra-vostocnyh-issledovanij-moldova-ot-oligarhiceskogo-pluralizma-k-gegemonii-plahotnuka/> ; <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=69856>

²⁵ <https://ava.md/2016/12/18/zinaida-grechanyy-izbrana-predsedatelem/>

²⁶ http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/11/161114_moldova_ukraine_relation_after_election_sd

²⁷ <http://www.jurnal.md/ru/politic/2016/11/1/govorim-dodon-podrazumevaem-plahotnuk-lider-psrm-partner-oligarha-na-protazhenii-desatiletij/> ; <http://vnews.agency/exclusive/50194-prezidentstvo-dodona-eto-chast-plana-plahotnyuka-stat-premer-ministrom-moldovy.html>

²⁸ <http://dailycaller.com/2017/04/11/moldova-steers-a-path-to-democracy-and-reform/>

²⁹ <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=69856>

³⁰ <http://newsmaker.md/rus/novosti/barometr-obshchestvennogo-mneniya-v-parlament-prohodyat-tolko-dve-partii-psrm-i-pa-31064>

При этом следует отметить, что социологические опросы подтверждают в целом низкий уровень доверия молдаван к государственным институтам. В частности, по состоянию на октябрь 2016 года, 64,4% населения «совсем не доверяют» правительству, 67,7% – парламенту, 73,8% – Президенту, 53% – Генеральному прокурору, 58,3% – политическим партиям³¹.

Осенью 2018 года в Молдове должны состояться очередные парламентские выборы. Представители Демократической партии инициировали изменения в избирательное законодательство, предложив перейти от выборов по партийным спискам к мажоритарной системе. Вероятно, такой шаг обусловлен низким рейтингом Демократической партии, из-за которого она рискует не преодолеть 6% избирательный порог.

Представители Демократической партии утверждают, что инициатива по переходу к мажоритарной системе была поддержана рядом неправительственных организаций. Тем не менее, по информации молдавских СМИ, многие из этих организаций имеют непосредственное отношение к главным действующим лицам Демократической партии, в том числе к Владимиру Плахотнюку³².

Стоит отметить, что мажоритарная система в условиях «молодых демократий» часто характеризуется такими негативными явлениями как подкуп избирателей, использование административного ресурса, а также искусственное изменение границ избирательных округов в интересах провластных кандидатов.

03.05.2017 две большие партии Европарламента (Европейская народная партия и Альянс Либералов и Демократов за Европу) выразили возмущение относительно инициативы изменения избирательной системы, назвав ее попыткой Демократической партии Молдовы удержаться при власти³³.

05.05.2017 парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект номинально оппозиционной Партии социалистов. Эта партия предложила якобы альтернативный вариант реформы избирательной системы – переход к смешанной системе выборов (половина депутатов парламента избирается по партийным спискам, другая половина – в одномандатных мажоритарных округах). При этом законопроект был принят в первом чтении в тот момент, когда своих выводов по нему еще не сделала Венецианская комиссия.

Молдавское гражданское общество и оппозиция отреагировали на решение парламента акциями протеста. В частности, 14.05.2017 возле здания парламента собралось несколько тысяч человек³⁴. Протестующие заявили, что Плахотнюк и Президент Додон действуют сообща и не проводят реальных консультаций с гражданским обществом по поводу изменения избирательной системы³⁵.

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СОМНЕВАЮТСЯ В НЕЗАВИСИМОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА И УКАЗЫВАЮТ НА НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бывший посол Молдовы при Совете Европы Алексей Тулбуре отмечает, что нынешний **Генеральный прокурор является человеком Плахотнюка**³⁶. 07.12.2016 Высший совет прокуроров

³¹ <http://www.bop.ipp.md/ru>

³² <http://www.report.md/politic/Cine-sta-in-spatete-ONG-urilor-care-au-semnat-pentru-uninomialul-lui-Plahotniuc-677>

³³ <http://www.epp.eu/press-releases/joint-statement-epp-alde-moldova-the-uninomial-system-is-a-desperate-attempt-to-keep-the-democratic-party-in-power/>

³⁴ <https://www.facebook.com/NuPlaha/videos/1964295697138465/>

³⁵ <http://newsmaker.md/rus/novosti/opozitsiya-vnov-protestuet-pered-parlamentom-protiv-izmeneniy-izbiratelnoy-sistem-31265>

³⁶ <http://jurnal.md/en/justice/2016/12/7/experts-harunjen-s-designation-in-the-post-of-prosecutor-general-plahotniuc-s-game-it-is-a-catastrophe-for-the-republic-of-moldova/>

после проведения конкурса выдвинул Эдуарда Харунжена на должность Генерального прокурора. 08.12.2016 Президент Николае Тимофти утвердил эту кандидатуру. Через несколько дней в должность Президента вступил Игорь Додон. Он обратился в суд с требованием отменить решение о назначении Харунжена. Ранее такой же иск подал политик Григоре Петренко. Суд объединил оба иска в одно дело.

Среди озвученных аргументов против назначения Харунжена приводятся такие:

- Согласно ст. 17 Закона «О прокуратуре» (от 25.02.2016), Генеральным прокурором может быть лицо, которое «в течение последних шести месяцев не было членом Высшего совета прокуроров». Петренко отмечает, что Харунжен являлся членом этого совета с 01.03.2016 – с того момента, как он стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.
- Власти не обнародовали результаты проверки Харунжена на соответствие критерию неподкупности. 09.12.2017 несколько неправительственных организаций (в том числе Amnesty International и Transparency International в Молдове) выразили сомнения по поводу объективности проведенной проверки и призвали сделать ее результаты публичными³⁷.
- Как сообщают СМИ, Харунжен мог быть причастным к саботированию расследования событий 07.04.2009. В этот день в Кишиневе прошли акции протеста. Одним из погибших активистов был Ион Цыбуляк. По некоторым данным, он мог погибнуть от рук полицейских. Харунжен отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Цыбуляка³⁸.

30.03.2017 Высшая судебная палата отклонила иски Додона и Петренко, признав назначение Харунжена законным³⁹.

С марта 2016 года, когда Харунжен фактически начал руководить прокуратурой, против оппозиционных активистов расследуются уголовные дела, которые сопровождаются процессуальными нарушениями и имеют признаки политически мотивированных (например, дела Урсаки, С.Чеботаря, Писикэ, Вербицкого, Пэнцэ, Матасевича, Маноле и др.).

6. ДЕЛО АННЫ УРСАКИ



Анна Урсаки
Фото: privesc.eu

Анна Урсаки (Ana Ursachi) – молдавский адвокат, правозащитник, основатель общественного движения #NuMaTem («я не боюсь»). На протяжении нескольких лет Урсаки участвует в громких делах. Она защищает интересы оппонентов Владимира Плахотнюка, а также свидетелей, которые заявляли о коррупционных действиях Плахотнюка. В частности, Урсаки является адвокатом Александру Македона, Сергея Чеботаря, Григоре Петренко, Иона Матасевича, Радуги Чиботаря, Домнике Маноле, Марины Антон, и др.).

Власти Молдовы обвинили Анну Урсаки в причастности к убийству 20-летней давности.

В 1997 году была убита гражданка Молдовы Любовь Маноли. Одним из осужденных по этому делу стал бывший муж Урсаки, который не признал вины. Тогда

³⁷ https://deschide.md/ru/russian_news/social_ru/4233/Гражданское-общество-возмущено-механизмом-назначения-генерального-прокурора.htm

³⁸ <http://www.zdg.md/ru/?p=7371>

³⁹ <http://newsmaker.md/rus/novosti/kadr-blansh-vsp-otklonila-iski-o-nezakonnosti-naznacheniya-genprokurora-30602>

прокуратура проводила проверку и в отношении самой Урсаки, но дело против нее закрыли из-за отсутствия доказательств.

В сентябре-октябре 2016 года в СМИ, принадлежащих Плахотнюку (например, Canal3 и Prime), была развернута информационная кампания по дискредитации Урсаки (с обвинениями в причастности к убийству 1997-го года)⁴⁰. В октябре 2016 года Генеральный прокурор Эдуард Харунжен подписал постановление о возобновлении расследования убийства Любови Маноли. Цель – «установление степени причастности Анны Урсаки к преступлению»⁴¹.

Действия прокуратуры противоречат молдавскому законодательству. Во-первых, согласно решению Конституционного Суда Молдовы, возобновить уголовное дело можно только в течение срока исковой давности⁴². В деле Урсаки 15-летний срок давности истек еще в 2012 году. Во-вторых, был нарушен принцип non bis in idem (никто не может быть судим или наказан дважды за одно и то же деяние)⁴³.

21.11.2016 прокуратура обыскала квартиру отца Урсаки. Обыск проводился без соответствующего ордера и в отсутствие адвокатов. Был изъят компьютер Урсаки. После этого провластные СМИ опубликовали личные материалы из компьютера адвоката, что вызвало критику со стороны Amnesty International⁴⁴.

Прокуратура сообщила, что расследование против Урсаки было возобновлено «в связи с выявлением новых обстоятельств» на основании заявления Дорина Маноле (сына убитой). По словам Урсаки, 10.02.2017 Маноле на суде сказал, что «не хочет быть потерпевшим» и не видит «новых обстоятельств» в деле. «Дорина Маноле доставляют в суд под охраной около 20-ти полицейских», – отмечает Урсаки.

Защита Анны Урсаки попросила суд признать постановление о возобновлении уголовного дела незаконным. 03.11.2016 прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Урсаки. В ноябре и декабре 2016 года судья Центрального суда Кишинева **Дорин Мунтяну** откладывал рассмотрение ходатайства об аресте. Он заявлял, что сначала другой суд должен рассмотреть вопрос о законности возобновления уголовного дела. После этого, как сообщает Урсаки, Мунтяну был отстранен от дела.

31.01.2016 Генеральный прокурор Эдуард Харунжен инициировал привлечение судьи Дорина Мунтяну к уголовной ответственности. Его обвинили в «вынесении неправомерного решения» по одному из дел⁴⁵. Анна Урсаки считает, что реальной причиной этих обвинений стала позиция судьи Мунтяну по ее делу.

На данный момент Анна Урсаки проживает на территории ЕС и не может вернуться в Молдову из-за угрозы ареста.

7. ДЕЛО АЛЕКСАНДРУ МАКЕДОНА

Александру Македон (Alexandru Machedon) – бизнесмен, владелец группы компаний «StarNet» – одной из крупнейших на телекоммуникационном рынке Молдовы. Македон также поддерживает некоммерческие проекты по предоставлению бесплатного IT-образования.

⁴⁰ <http://en.odfoundation.eu/a/7992,moldova-prosecution-of-consuel-ana-ursachi>

⁴¹ <http://ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-presledovanie-advokata-anny-ursaki>

⁴² <http://lex.justice.md/ru/360888/>

⁴³ Эта норма закреплена в Европейской конвенции по правам человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

⁴⁴ <http://newsmaker.md/rus/novosti/informatsiyu-skrivyayut-chtoby-ubedit-nas-cto-vse-horoshho-cto-reformy-rabotayut-i-29924>

⁴⁵ Высший Совет Магистратуры разрешил прокуратуре возбудить уголовное дело – <http://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-declaratii-incredibile-ale-judecatorului-de-instructie-urmarit-penal-dupa-ce-nu-a-prelungit-arestul-unui-invinuit>

Македон является одним из спонсоров оппозиционной партии «Платформа «Достоинство и правда»⁴⁶. Он финансировал негосударственным СМИ (портал *jurnaltv* и канал ТВ-7), а также поддерживал протестное движение против коррупции. Македон отмечает, что это стало причиной конфликта с Владимиром Плахотнюком, который организовал его преследование.

В октябре 2015 года, в разгар антиправительственных протестов, «StarNet» изменила сетку вещания, разместив на первых местах телеканалы «Chisinau Live» и «Достоинство и правда». В их эфире транслировались выступления активистов во время акций протестов, организованных партией «Платформа «Достоинство и правда»⁴⁷.



Александру Македон
Фото:

<https://alexandrumachedon.wordpress.com/>

Государственные органы неоднократно пытались лишить «StarNet» лицензии, обвиняя компанию в нарушениях правил ретрансляции. В связи с этим, начиная с 2011 года, было проведено 4 судебных процесса. Адвокаты отмечают, что во всех случаях «StarNet» добилась отмены запретов и штрафов. Верховный суд Молдовы также счел претензии в адрес компании необоснованными.

В ноябре 2013 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против «StarNet» по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности (ч. 2, ст. 241 УК). После этого государственные органы провели несколько проверок в компании. Адвокаты отмечают, что нарушений обнаружено не было. Несмотря на это, прокуратура отказалась закрывать уголовное дело. «StarNet» обжаловала действия прокуратуры в суде, но безуспешно.

Попытки государства отозвать лицензию у Starnet можно расценивать как «помощь» главному конкуренту компании на молдавском телекоммуникационном рынке – государственной компании Moldtelecom. С 2009 по 2015 год Moldtelecom возглавлял Виталие Юрку, которого молдавские СМИ связывают с Владимиром Плахотнюком⁴⁸.

Адвокаты сообщают, что процессуальный статус «StarNet» неопределенный, а следственные действия не проводятся. Но при этом уголовное преследование продолжается. Представители компании отмечают, что уголовное дело препятствует нормальной работе и негативно влияет на репутацию среди клиентов и инвесторов.

Кроме того, Александру Македону стало известно, что против него в Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в «изнасиловании несовершеннолетнего» (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Провластные молдавские СМИ стали писать об этом в октябре 2016 года, когда в Молдове проходили президентские выборы. Македон был руководителем и спонсором избирательной кампании кандидата от «Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

По информации адвокатов, уголовное дело было возбуждено на основании заявления жительницы Одесской области Скобла В. М. По ее словам, 29.01.2016 на территории Одесской области Македон якобы изнасиловал ее сына. Македон отмечает, что был на территории Украины лишь 28.03.2016 на протяжении нескольких часов. Он заявляет: «29.01.2016 я вообще не пребывал на территории Украины, что видно из официальной информации пограничной службы Молдовы».

⁴⁶ <http://tribuna.md/ru/2016/09/15/oameni-de-afaceri-in-sustinerea-lui-andrei-nastase-la-alegerile-prezidentiale/>

⁴⁷ <http://newsmaker.md/rus/novosti/ploshchad-podklyuchili-k-televideniyu-starnet-zapustil-onlayn-translyatsiyu-protos-18270>

⁴⁸ <https://www.reportingproject.net/internetownership/?p=244&lang=ru>

Македон подчеркивает, что, используя тяжкие и постыдные обвинения, оппоненты пытаются его дискредитировать и отстранить от политической деятельности.

Македон заявляет, что уголовное дело против него является результатом деятельности молдавских олигархических кланов (в том числе Владимира Плахотнюка), которые использовали свои связи в Одесской области Украины. Сотрудник следственного управления Одесской области Александра Малиновская сообщила по телефону Президенту Фондации «Открытый Диалог» Людмиле Козловской о том, что дело Македона находится на контроле в Генеральной прокуратуре Украины. Следует отметить, что данное ведомство всегда считалось инструментом политического влияния в руках Президента Украины, который играет ключевую роль в процессе назначения Генерального прокурора⁴⁹. При этом Владимир Плахотнюк называет себя близким другом Президента Украины Петра Порошенко⁵⁰.

Фондация «Открытый Диалог» пыталась получить официальную информацию о деталях уголовного дела и процессуальном статусе Македона. Однако управление полиции в Одесской области не ответило на запрос.

8. ДЕЛО СЕРГЕЯ ЧЕБОТАРЯ



Сергей Чеботарь
Фото: <http://politics.md>

Сергей Чеботарь (Serghei Cebotari), 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. *«В ответ мне запретили публиковать эту информацию»*, – утверждает Чеботарь. В июле 2013 года он лишился работы, так как служба финансового контроля была ликвидирована. 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 Дамир⁵¹.

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

⁴⁹ Практика показывает, что при назначении на эти должности Президент руководствуется не критерием профессиональности, а степенью личной преданности. К примеру, нынешний Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее возглавлял пропрезидентскую партию в парламенте.

⁵⁰ http://ru.publika.md/plahotnyuk-ukraina-izbrala-prezidenta-v-kotorom-nuzhdalas_1337381.html

⁵¹ <http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/plahotnyuk-ispolzuet-gospredpriyatie-pochta-moldovy-dlya-kontrabandy> ;

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

рабочих». Рабочие подали соответствующую жалобу только 30.06.2016. Чеботарь заявляет, что он выполнил выплаты в полном объеме, а среди потерпевших есть те, кто никогда не работал на его фирме.

- 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)». Чеботарь отмечает, что он законно приобрел 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». Однако судья не разрешил зафиксировать эти слова в протоколе, сославшись на то, что они были сказаны после закрытия заседания, – отмечают адвокаты.

- 10.10.2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в «уклонении от уплаты налогов» (ст. 244 УК). Оно находится на стадии предварительного следствия. Чеботарь называет обвинения сфабрикованными.

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»⁵².

Чеботарь был взят под стражу, однако 10.08.2016 апелляционный суд освободил его⁵³.

Причиной своего преследования Чеботарь называет то, что его заявления о контрабанде на «Почте Молдовы» зацепили интересы Плахотнюка и его окружения. Чеботарь утверждает, что схема контрабанды продолжает работать, а неизвестные лица угрожают ему новыми уголовными делами, если он не «забудет о деле «Почты Молдовы». Одним из адвокатов Сергея Чеботаря является Анна Урсаки, которая придала это дело широкой огласке⁵⁴.

9. ПРОТЕСТЫ 06.09.2015: ДЕЛО ГРИГОРЕ ПЕТРЕНКО



Григоре Петренко

Фото: <http://unimedia.info>

Григоре Петренко (Grigore Petrenco) – лидер левой партии «Красный блок» (до 2015 года партия называлась «Наш дом – Молдова»). В 2005-2014 гг. Петренко был депутатом парламента от Партии коммунистов. Оттуда его исключили после того, как он обвинил лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина в тайном сотрудничестве с Владимиром Плахотнюком.

В 2015 году в Молдове состоялось несколько крупных антиправительственных протестов, пик которых пришелся на сентябрь. Протестующие требовали отставки правительства и руководителей правоохранительных органов, а также наказания за коррупцию и хищение средств из банковской системы страны. 06.09.2015 на

⁵² <http://www.iurnal.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/>

⁵³ <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/sergey-chebotar-osvobozhden-iz-pod-aresta/>

⁵⁴ http://www.noi.md/index.php/ru/news_id/89340

центральной площади Кишинева собралось около 100 000 человек. Кроме этого, Григоре Петренко с другими активистами организовал пикет возле Генеральной прокуратуры. Они попытались зайти в здание прокуратуры, после чего начались стычки с полицией.

В результате, обвинения в «организации и участии в массовых беспорядках» (ст. 285 УК) выдвинуты Петренко и еще шестерым протестующим: Михаилу Амербергу (Mihail Amerberg), Павлу Григорчуку (Pavel Grigorciuc), Александру Рошко (Alexandr Roşco), Владимиру Журату (Vladimir Jurat), Олегу Бузня (Oleg Buznea) и Андрию Друзю (Andrei Druzi). Им грозит до 8 лет лишения свободы. Своими действиями они «создали угрозу для конституционного строя, а также для мира и безопасности человечества», – считает следствие⁵⁵.

Петренко и его соратники на протяжении 6 месяцев удерживались под стражей. Благодаря давлению международной общественности, 22.02.2016 они были переведены под домашний арест. В апреле 2016 года домашний арест был заменен на судебный контроль, который, по словам адвокатов, предусматривает запрет участвовать в акциях протеста и выезжать за пределы страны.

В январе 2017 года начался судебный процесс по делу так называемой «группы Петренко». 7 полицейских выступают в качестве пострадавших.

Петренко заявляет, что этим уголовным делом власти хотят запугать оппозиционных активистов⁵⁶.

10. ПРОТЕСТЫ 20.01.2016: ДЕЛО АУРЕЛИУ ПИСИКЭ, РУСЛАНА ВЕРБИЦКОГО, ЛИВИУ ВОВК И ДР.



Протесты 20.01.2016

Фото: <http://www.reuters.com/>

20.01.2016, на фоне акций протеста с требованием досрочных парламентских выборов, стало известно, что в этот день вечером в парламенте назначено голосование за новое правительство. Представитель Демократической партии Павел Филип был выдвинут кандидатом в Премьеры. Депутаты от оппозиции блокировали трибуну, поэтому Филип выступал с места. Депутаты коалиции не стали обсуждать программу Филипа, а сразу проголосовали за его

назначение на должность, что является процедурным нарушением.

Это спровоцировало стихийный протест. Пытаясь препятствовать назначению правительства Филипа, протестующие ворвались в здание парламента. По данным полиции, в результате столкновений пострадали 8 полицейских, 5 протестующих и 2 депутата, а также был нанесен ущерб зданию парламента⁵⁷.

В результате, было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РМ («Массовые беспорядки»). Полиция определила 13 человек, которые якобы отличились агрессивным поведением во время

⁵⁵ <http://humanrights-online.org/власти-молдовы-продолжают-преследов/>

⁵⁶ <http://jurnal.md/en/politic/2016/5/12/grigore-petrenco-plahotniuc-s-governance-used-our-case-to-intimidate-the-forces-of-opposition-and-the-civic-society-in-our-place-stay-other-protesters/>

⁵⁷ <https://news.tut.by/world/481535.html> ; <http://rtr.md/novosti/obshhestvo/policiya-opredelila-lichnosti-provokatorov-sprovocirovavshix-stolknoveniya-uzdaniya-parlamenta>

протестов у здания парламента: **Ливиу Вовк** (Liviu Vovc), **Аурелиу Писикэ** (Aureliu Pisciă), **Серджиу Чеботэрян** (Sergiu Cibotoreanu), **Сергей Чеботарь** (Serghei Cebotari), **Руслан Вербицки** (Ruslan Verbitchi), **Раду Чиботарь** (Radu Cibotari), **Игорь Кочерба** (Igor Cociorba), **Анатолие Бызгу** (Anatolie Bizgu), **Аурелиу Букуряну** (Aureliu Bucureanu), **Адриан Портян** (Adrian Portean), **Олег Сирбу** (Oleg Sirbu), **Станислав Фаураш** (Stanislav Fauras), **Вреж Мартиросян** (Vrej Martirosian). Их обвинили в «организации и участии в массовых беспорядках». Согласно последней информации, со Станислава Фаураш сняты обвинения. Всем остальным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Половина обвиняемых – лидеры и активные члены партии «Платформа «Достоинство и правда» (Вовк, Писикэ, Р. Чиботарь, С. Чеботарь, Вербицки). Как сообщил Аурелиу Писикэ, его дело уже передали в суд. Он опасается, что его могут взять под стражу.

Молдавская полиция распространила видеозапись, где зафиксированы действия некоторых фигурантов уголовного дела⁵⁸. Судя по записи, обвиняемые принимали участие в событиях возле парламента в такой же мере, как и тысячи других протестующих, которые пытались оттеснить полицейский кордон. Некоторые из обвиняемых просто наблюдали за происходящим.

Руководитель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе призывал протестующих прекратить попытки ворваться в здание парламента⁵⁹. Активист партии Аурелиу Писикэ отметил, что среди протестующих были провокаторы, которые игнорировали их требования не совершать агрессивных действий.

Поэтому открытым остается вопрос, по какому принципу правоохранительные органы определили круг виновных. Не исключено, что они столкнулись с преследованием в связи с принадлежностью к оппозиционной партии.

11. ПРОТЕСТЫ 24.04.2016: ДЕЛО РАДУ ЧИБОТАРЯ, АЛЕКСАНДРУ ПЭНУЦЭ, ИОНА МАТАСЕВИЧА И ВАЛЕРИУ КАШУ



Протесты 24.04.2016
Фото: <https://ru.sputnik.md/>

24.04.2016 в Кишиневе состоялась многотысячная акция протеста, организованная партией «Платформа «Достоинство и правда». Протестующие требовали досрочных парламентских выборов, а также скандировали лозунги против Владимира Плахотнюка.

Власти стянули в город большие силы правоохранительных органов. Полиция оцепила правительственные здания и некоторые улицы. Сначала протестующие митинговали возле здания бизнес-центра,

принадлежащего Владимиру Плахотнюку, но потом двинулись к его дому. Однако улица, где расположен дом Плахотнюка, также была перекрыта полицией. Некоторые протестующие попытались прорваться сквозь заграждения полиции, что спровоцировало потасовки.

⁵⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=fiFieycTzc0>

⁵⁹ <http://rtr.md/novosti/obshhestvo/protest-u-zdaniya-parlamenta-protiv-naznachenie-pravitelstva-live>

05.05.2016 были задержаны 4 протестующих: **Раду Чиботарь** (Radu Ciubotari), **Александру Пэнуцэ** (Alexandru Panuța), **Ион Матасевич** (Ion Matasevici) и **Валериу Кашу** (Veleriu Casu). Их обвинили в «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 285 УК). По словам адвоката Анны Урсаки, в этом деле нет «организаторов», хотя положения ст. 285 УК требуют от следствия установления «организаторов и руководителей массовых беспорядков». В мае 2016 года обвиняемые были арестованы. Через два месяца их перевели под домашний арест.

Представители «Платформы «Достоинство и правда» заявили, что Валериу Кашу не является сторонником партии, а «был внедрен в ряды протестующих», чтобы потом давать показания против них⁶⁰.

Сейчас по данному делу продолжается суд, где в качестве потерпевших выступают 7 полицейских. Как отмечает адвокат Анна Урсаки, 02.03.2017 во время судебного заседания 4 потерпевших полицейских не узнали среди подсудимых участников потасовок. Остальные полицейские еще не были допрошены, – сообщает Урсаки. Также, по словам Урсаки, прокуратура не заявила ни одного свидетеля произошедших событий.

12. ПРОТЕСТЫ 27.08.2016: ДЕЛО АНАТОЛИЯ СТЕПУЛЯКА, АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА И ДР.



Протесты 27.08.2016
Фото: <http://www.jurnal.md>

27.08.2016, в День Независимости Молдовы, в Кишиневе состоялась мирная антиправительственная акция протеста «#NuMaТem» («я не боюсь»). Активисты собрались возле площади, где проходил военный парад по случаю праздника, и скандировали оппозиционные лозунги. Полиция окружила площадь, однако на одном из участков протестующим удалось прорвать оцепление. Полицейские распылили слезоточивый газ в толпу, где, по словам активистов, находились также дети и пожилые люди⁶¹. Amnesty International осудила необоснованное применение слезоточивого газа⁶².

02.09.2016 было возбуждено уголовное дело по ст. 184 УК («Нарушения права на свободу собраний») и ст. 349 УК («Угроза или насилие в отношении должностного лица»). Обвиняемые по этому делу пока остаются неизвестными.

По словам **Анны Урсаки**, источник из прокуратуры сообщил ей о том, что следствие намерено выдвинуть обвинения ей, а также оппозиционным активистам **Анатолию Степуляку** (Anatolie Stepuleac), **Александру Петкову** (Alexandr Petkov) и **Аурелиу Писикэ** (Aureliu Pisiță).

Александр Петков – молдавский политик, главный редактор информационного портала Omega⁶³.

⁶⁰ <http://newsmaker.md/rus/novosti/bit-po-semu-obvinyayemyh-v-nasilstvennyh-deystviyah-protiv-politsii-24-aprelya-ares-24751>

⁶¹ <http://www.bbc.com/russian/news-37205510>

⁶² <http://www.jurnal.md/ru/politic/2016/8/29/amnesty-international-zestko-osuzdaet-dejstvia-vlastej-v-otnosenii-protestuusih-primenenie-slezotocivogo-gaza-nedopustimo-pozdravlaem-rm-k-25-letiu-nezavisimosti-u-teba-vse-men-se-prav/>

⁶³ <http://www.omg.md/>

Анатолий Степуляк – молдавский бизнесмен и адвокат-стажер. По жалобе Степуляка было возбуждено уголовное дело против руководителя Национального инспектората полиции Александра Пынзаря (по обвинению в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий). Представители оппозиции заявляли, что 27.08.2016 именно Пынзарь приказал полиции использовать слезоточивый газ против протестующих⁶⁴.

13. ДЕЛО ВЯЧЕСЛАВА ЦУРКАНА И МАКСИМА БЕЛИНСКОГО

Наряду с делом Анны Урсаки, получил огласку еще один случай преследования молдавских адвокатов и правозащитников – дело Вячеслава Цуркана (Veaceslav Turcan) и Максима Белинского (Maxim Belinschi).

Адвокаты Вячеслав Цуркан и Максим Белинский являются руководителями 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 преследования⁶⁵.

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. По словам Цуркана, Генеральный прокурор Эдуард Харунжен осведомлен об этом, однако ничего не предпринимает для того, чтобы воспрепятствовать незаконному уголовному преследованию⁶⁶.

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 клиента⁶⁷. В защиту Цуркана и Белинского выступили правозащитные организации Amnesty International⁶⁸, Human Rights Embassy⁶⁹, а также Союз адвокатов Молдовы⁷⁰.

14. ДЕЛО ДОМНИКИ МАНОЛЕ

Домника Маноле (Domnica Manole) – судья Апелляционной палаты г. Кишинева.

В марте 2016 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала гражданской платформе «Достоинство и правда»⁷¹ в проведении референдума о внесении изменений в Конституцию⁷².

⁶⁴ <https://ru.crimemoldova.com/news/rassledovaniya/glava-natsionalnogo-inspektorata-politsii-okazalsya-na-skame-podsudimyk/>

⁶⁵ <http://www.ipn.md/ru/societate/79576>

⁶⁶ <http://www.pana-defenders.info/index.php/ru/monitoring/dela-protiv-pravozashchitnikov-aktivistov-v-sudakh/item/260-advmold2017feb>

⁶⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=PS4KgL3Nzr0>

⁶⁸ <http://amnesty.md/en/media/cerem-standarde-transparente-si-echitabile-pentru-avocatii-din-moldova/>

⁶⁹ <http://www.osce.org/ru/odihr/267076?download=true>

⁷⁰ <https://en.crimemoldova.com/news/social/state-officials-accused-of-abusing-lawyers/>

⁷¹ Часть активистов гражданской платформы являются членами одноименной партии.

Однако 14.04.2016 судья Домника Маноле обязала ЦИК санкционировать референдум. ЦИК, в свою очередь, обратилась с жалобой в Верховный суд, который 22.04.2016 отменил решение Маноле.



Домника Маноле
Фото: <http://www.ziarulnational.md>

Также ЦИК попросила прокуратуру проверить действия судьи Маноле. 31.05.2016 Эдуард Харунжен, на тот момент исполняющий обязанности Генерального прокурора, получил разрешение от Высшего совета магистратуры на возбуждение уголовного дела против Маноле. Ее обвинили в «вынесении неправосудного решения» (ч. 1 ст. 307 УК). В качестве обоснования прокуратура ссылается на решение Верховного суда, где указано, что Маноле проигнорировала аргументы ЦИК и превысила полномочия при интерпретации Конституции.

Глава Высшего совета магистратуры заявил, что доводы Генерального прокурора вызывают «обоснованное подозрение по поводу плохих намерений судьи Маноле» при вынесении решения о референдуме⁷³.

Домника Маноле заявляет, что ее преследуют за вынесение неугодного властям решения. «Уголовное преследование судьи лишь за то, что вышестоящая инстанция признала решение незаконным, является актом давления на суд и покушением на независимость судебной власти», – отметила Маноле⁷⁴.



Marina Anton
Photo: <http://www.zdg.md>

Кроме того, огласку получил еще один случай уголовного преследования судьи Апелляционной палаты г. Кишишева – **Марины Антон** (Marina Anton). В 2015 году ее обвинили в «вынесении неправосудного решения» (ст. 307 УК). Основанием для обвинения стала ошибка при составлении решения по одному гражданскому делу. Судья Антон объяснила, что это была непреднамеренная техническая ошибка, которую исправили сразу после обнаружения.

Марина Антон заявила, что причиной уголовного преследования является ее желание «действовать без каких-либо ограничений, влияния, давления, угроз и вмешательства, прямого или косвенного». Судья подчеркнула, что цель действий властей – не позволить ей разоблачить двойные стандарты правовой системы Молдовы⁷⁵.

Как отмечает адвокат Анна Урсаки, 11.01.2016 уголовное дело против судьи Антон было закрыто на основании п. 9 ст. 275 УПК («другие предусмотренные законом обстоятельства»). 28.12.2016

⁷² Активисты заявили, что собрали около 400 тысяч подписей за проведение референдума по таким вопросам: возврат к прямым президентским выборам, возможность отзыва президента парламентом, уменьшение количества депутатов парламента и лишение их неприкосновенности – <http://newsmaker.md/rus/novosti/apellyatsionnaya-palata-annulirovala-reshenie-tsik-ob-otkaze-v-provedenii-referend-24130>

⁷³ http://www.noi.md/ru/news_id/85511

⁷⁴ <http://1news.md/politica/23148-sude-domnike-manole-vynesshey-postanovlenie-kotorym-cik-obyazali-provesti-referendum-predyavleno-obvinenie.html>

⁷⁵ <http://www.zdg.md/ru/?p=532> ; <http://jurnal.md/ru/social/2015/5/1/zarkoe-zasedanie-vsp-po-delu-pati-sudej-my-zertyvy-mesti-klanov-sudebnoj-sistemy/> ; <http://jurnal.md/ru/politic/2015/3/17/vinovny-li-5-sudej-v-tom-cto-v-moldove-samaa-korrumpirovannaa-sistema-pravosudia-v-mire-dokumenty/>

Марина Антон через суд добилась решения, которое обязало прокурора либо объяснить «обстоятельства», на основании которых прекращено дело, либо закрыть дело по реабилитирующему признаку (отсутствие события преступления). По словам Урсаки, прокурор до сих пор не выполнил решение суда.

15. КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СМИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В МОЛДОВЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Согласно отчетам международных организаций, Молдова остается одним из наиболее коррумпированных государств Европы с сильным олигархическим влиянием, избирательным правосудием и высокой зависимостью редакционной политики СМИ от воли владельцев.

Коррумпированность системы правосудия

Transparency International⁷⁶, Freedom House⁷⁷ и Государственный департамент США⁷⁸ подчеркивают, что власти Молдовы не желают эффективно противостоять коррупции. Большое количество элит обогатилось благодаря коррупции, и эти случаи не были расследованы, в частности дело о хищении 1 млрд долларов из банковской системы страны.

Высокий уровень коррупции в системе правосудия и ее зависимость от правящих элит были отмечены в отчетах Комитета ООН по правам человека⁷⁹, Совета Европейского Союза⁸⁰, Transparency International⁸¹ и Freedom House. В частности, Freedom House пришло к выводу, что для Молдовы характерны низкий уровень подготовки судей, непрозрачная система их назначения и недостаточная обоснованность судебных решений⁸².

«Наблюдаемое политическое вмешательство в деятельность судебных и правоохранительных органов является системным препятствием для социально-экономического развития», – заявляет Европейская Комиссия в своем последнем отчете по Молдове⁸³.

«Существуют достоверные сообщения о том, что местные прокуроры и судьи требовали взятки в обмен на смягчение обвинений или приговоров...» – заявляет Государственный департамент США⁸⁴.

В декабре 2016 года глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола заявил о существовании «избирательного правосудия» в стране⁸⁵. *«ЕС неоднократно обращал внимание на отсутствие независимости судебных и правоохранительных органов в Республике Молдова»,* – об этом в письме депутатам Европарламента сообщили 21.02.2017 Вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини и Европейский комиссар Йоханнес Хан.

⁷⁶ https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_index_reflects_moldovas_disappointing_response_to_corruption

⁷⁷ <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/moldova>

⁷⁸ <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper>

⁷⁹ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/MDA/CO/3%20&Lang=En

⁸⁰ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/15-fac-moldova-conclusions/>

⁸¹ https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_index_reflects_moldovas_disappointing_response_to_corruption

⁸² <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/moldova>

⁸³ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_the_republic_of_moldova_2017_03_10_final.pdf

⁸⁴ <https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf>

⁸⁵ <http://www.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/>

Политические преследования

Правозащитные организации Amnesty International, Destination Justice, Фондация «Открытый Диалог», посол Германии в Молдове, 12 депутатов Европарламента⁸⁶ и более 10 депутатов польского сейма⁸⁷ заявили, что уголовное преследование адвоката Анны Урсаки связано с ее профессиональной деятельностью. Они выразили обеспокоенность тем, что принадлежащие Плахотнюку СМИ осуществляют кампанию по дискредитации Урсаки.

25.01.2017 23 депутата ПАСЕ в письменной декларации назвали преследование Александру Македона одной из попыток запугать представителей оппозиции и гражданского общества Молдовы⁸⁸. В декларации также был отмечен политический характер дела Сергея Чеботаря. В своих письмах депутаты Европарламента Ана Гомес, Ребекка Хармс, Бенедек Явор, Гельмут Шольц, Яромир Штетина, Габриэла Циммер и Ханну Такула назвали дела Александру Македона и Сергея Чеботаря примерами политически мотивированных и сомнительных уголовных преследований в Молдове.

В докладе Государственного департамента США за 2016 год дело «группы Петренко» упоминается в разделе «Политические заключенные и задержанные»⁸⁹. При этом в феврале 2017 года Министр юстиции Владимир Чеботарь заявил, что «не видел» доклада Государственного департамента, и что в Молдове «нет политзаключенных»⁹⁰.

Комитет ООН по правам человека⁹¹ и посольство США в Молдове⁹² выразили обеспокоенность по поводу уголовного преследования судьи Домники Маноле. Несколько неправительственных организаций, в т. ч. Transparency International-Moldova и Human Rights Embassy, выступили в поддержку Домники Маноле⁹³.

Ограничения свободы СМИ

Большинство международных наблюдателей отмечают серьезные проблемы со свободой СМИ в Молдове. Медиа принадлежат бизнесменам или политикам, которые используют их в целях пропаганды и борьбы с конкурентами. Из-за этого молдаване не получают объективной и независимой информации о событиях в стране.

Наблюдается тенденция к монополизации отраслей медиа-рынка. Как отмечается в отчете Центра независимой журналистики, около 60-70% телерынка в стране принадлежит Владимиру Плахотнюку. Из существующих 5 общенациональных телеканалов ему принадлежит 4⁹⁴.

Согласно выводам Reporters Without Borders, редакционная политика основных молдавских СМИ тесно сопряжена с политическими и бизнес-интересами их владельцев⁹⁵. Совет Европейского Союза призвал власти Молдовы улучшить законодательство с целью «ограничить концентрацию владения СМИ и обеспечить плюрализм»⁹⁶. Transparency International отмечает возрастание случаев запугивания независимых СМИ и журналистов⁹⁷.

⁸⁶ Рамона Манеску, Ана Гомес, Ребекка Хармс, Бенедек Явор, Гельмут Шольц, Яромир Штетина, Габриэла Циммер, Пятрас Остревисиус, Михал Бони, Марк Демесмакер, Казимеж Михал Уяздовский, Ханну Такула.

⁸⁷ 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.

⁸⁸ <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23437&lang=EN&search=Y2F0ZWdvcnlf3RyX2VuOijXb3JraW5nIGRvY3VtZW50Ig==>
<https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf>

⁸⁹ <http://newsmaker.md/rus/novosti/minyust-i-menya-plahotnyuk-ne-kontroliruet-intervyu-s-ministrom-yustitsii-vladimir-29884>

⁹⁰ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/MDA/CO/3%20&Lang=En

⁹¹ <https://www.facebook.com/U.S.EmbassyMoldova/posts/10153861470294081>

⁹² <http://newsmaker.md/rus/novosti/ironiya-sudi-es-raskritikoval-moldovu-za-delo-domniki-manole-25456>

⁹³ http://media-azi.md/sites/default/files/Raportul%20siuatia%20presei%202015%20rusa_3.pdf

⁹⁴ <https://rsf.org/en/moldova>

⁹⁵ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/15-fac-moldova-conclusions/>

⁹⁶ <http://www.transparency.md/index.php/2017/03/03/declaration-on-worsening-environment-for-civil-society-organizations-and-mass-media-in-the-republic-of-moldova/>

Согласно рейтингу Reporters Without Borders, в 2017 году Молдова заняла 80 место в мире по уровню свободы СМИ, что на 4 позиции хуже, чем в предыдущем году.

Недавно стали известны очередные факты слежки за молдовскими журналистами с целью их запугивания. В частности, главный редактор независимого СМИ NewsMaker **Владимир Соловьев** (Vladimir Soloviov) сообщил, что 03.04.2017-04.04.2017 за ним вели слежку неизвестные лица. Они демонстративно следовали за журналистом по всему городу. Соловьев вызвал полицию и указал на одного из тех, кто его преследовал. Тот назвал себя «случайным прохожим» и был отпущен полицией⁹⁸. В 2014 году Соловьев также подвергся слежке. Но в ответ на его обращение полиция заявила, что «ничего установить не удалось».

Кроме того, как сообщает Соловьев, 21.03.2017 журналиста NewsMaker обыскивали в аэропорту молдовские пограничники, которые искали «незаконные бумаги, записи, документы». *«В стране сегодня не найти оппозиционера, который не жаловался бы на слежку, прослушку или давление. Напуганы даже те, кто имеет отношение к власти, а власть сегодня — это правящая Демпартия и ее лидер Владимир Плахотнюк»,* — отмечает главный редактор портала NewsMaker⁹⁹.

16. ВЫВОДЫ

Уголовные преследования оппозиционных политиков и активистов, правозащитников, адвокатов и судей свидетельствуют об откате Молдовы от декларируемого демократического курса.

Вместо внедрения необходимых антикоррупционных и экономических реформ власти страны прибегли к методам нейтрализации своих критиков.

Международная общественность отмечает опасную тенденцию концентрации власти вокруг одной политической силы – Демократической партии Молдовы, чьи представители занимают ключевые должности в правительстве. Лидер партии, могущественный олигарх Владимир Плахотнюк, сконцентрировал в своих руках крупный капитал и политическое влияние, что фактически привело к узурпации власти в стране.

Европейский Союз, как самый большой экономический партнер Молдовы¹⁰⁰, должен уделять больше внимания ситуации с законностью и соблюдением прав человека в этой стране. Соглашение об ассоциации с ЕС налагает на Молдову не только обязательства по внедрению экономических и политических реформ, но также по защите прав человека.

В апреле 2017 года Совет Европейского Союза одобрил предоставление Молдове финансовой помощи в размере 100 млн. евро для стабилизации экономики. Среди условий предоставления помощи – уважение верховенства права и соблюдения прав человека в стране¹⁰¹. Позже стало известно, что Европарламент отложил принятие окончательного решения. Выделение финансовой помощи будет зависеть, в том числе, от результатов избирательной реформы и ее соответствия демократическим стандартам¹⁰².

Фундация «Открытый Диалог» приветствует поправки депутатов Гельмута Шольца и Петраса Аустревичуса, предложенные к отчету Комитета Европарламента по международной торговле касательно решения о предоставлении макроэкономической финансовой помощи Молдове.

⁹⁸ <https://www.opendemocracy.net/od-russia/vladimir-soloviev/for-moldova-s-journalists-surveillance-is-new-norm>

⁹⁹ <http://newsmaker.md/rus/novosti/popali-pod-nablyudenie-kak-v-moldove-sledyat-za-zhurnalistami-30708>

¹⁰⁰ <https://www.ceps.eu/publications/president-dodon%E2%80%99s-visit-brussels-%E2%80%93-contemplating-economic-suicide>

¹⁰¹ http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/12-moldova-financial-assistance/?utm_source=dsm-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Republic+of+Moldova%3a+Council+agrees+to+%E2%82%AC100+million+financial+assistance

¹⁰² <https://www.europalibera.org/a/parlamentul-european-ar-amana-aprobarea-ajutoarelor-pentru-moldova/28480993.html>

Гельмут Шольц отметил, что условием предоставления помощи должны стать обеспечение прозрачности системы принятия политических и административных решений в Молдове, а также немедленное прекращение затяжных судебных процессов в отношении политических оппонентов властей. Петрас Аустревичус призвал к более эффективной борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием в Молдове.

Фундация «Открытый Диалог» ожидает, что Европейский Союз поставит перед властями Молдовы четкие политические условия предоставления макроэкономической финансовой помощи, которые будут включать требования соблюдения прав человека в стране и прекращения политически мотивированных преследований.

Фундация «Открытый Диалог» считает необходимым со стороны европейских государств, компетентных органов ЕС, США, а также со стороны ОБСЕ, ПАСЕ и ООН:

- Во время контактов с представителями молдавских властей требовать полного выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению прав человека и прекращения политических преследований.
- Оказывать давление на власти Молдовы с целью добиться внедрения необходимых антикоррупционных реформ в стране и принятия мер по обеспечению независимости правоохранительной и судебной системы.
- С соблюдением законной процедуры провести новый конкурс по избранию кандидатуры на должность Генерального прокурора, восстановив тем самым доверие граждан к ведомству.
- Ограничить предоставление финансовой и правовой помощи Молдове до прекращения уголовного преследования представителей оппозиции и общего улучшения ситуации с соблюдением прав человека в стране.
- Законопроект об изменении избирательной системы на парламентских выборах в Молдове должен быть тщательно изучен Венецианской комиссией. Принятие законопроекта возможно только после публикации выводов Венецианской комиссии, а также при условии полного внедрения ее рекомендаций.
- Ввести персональные санкции против лиц, причастных к сомнительным уголовным преследованиям представителей оппозиции, правозащитников и судей в Молдове.
- Требовать эффективного и независимого расследования похищения около 1 млрд долларов из банковской системы страны и привлечения виновных к ответственности.
- Требовать создания условий для безопасной деятельности оппозиции и независимых СМИ в стране.
- Включить приведенную в данном отчете информацию о политически мотивированных преследованиях в Универсальный периодический обзор Совета по правам человека ООН по Республике Молдова.