

# ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2021

# ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2021



FRIEDRICH NAUMANN  
FOUNDATION For Freedom.  
Moldova



КИШИНЭУ 2021

**Координаторы:**

Петру Маковей  
Серджиу Богян

**Редактор:**

Виорика Захария

**Перевод:**

Людмила Скокова

**Авторы:**

Виктор Мошняг  
Юрий Сандуца  
Виктория Бородин  
Ион Пряшкэ  
Татьяна Джаманов  
Лилия Захария  
Виорика Захария  
Петр Гарчу  
Марианна Колун

**Компьютерная верстка:**

Анжела Иванеси

Кишинэу 2021

Печать: Бонс Оффичес ООО

Книга издана Региональным бюро для Румынии и Республики Молдова Фонда Фридриха Наумана за свободу (София, Болгария) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия в рамках проекта «Развитие сотрудничества



Federal Foreign Office

с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России». Фонд Фридриха Наумана за свободу, а также Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия не несут ответственность за содержание публикации. Мнения, выраженные в этой публикации, принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают мнения Фонда Фридриха Наумана за свободу, а также Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. Эта публикация может быть воспроизведена, сохранена или передана в любой форме или любыми средствами только с письменного разрешения издателя. Вопросы, касающиеся воспроизводства на других условиях, кроме вышеизложенных, следует направлять в Фонд Фридриха Науманна за свободу по адресу: sofia@fnst.org

**DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA**

**Черная книга растраты бюджетных средств в Республике Молдова, 2021** / Виктор Мошняг, Юрий Сандуца, Виктория Бородин [и др.] ; координаторы: Петру Маковей, Серджиу Богян ; перевод: Людмила Скокова ; Региональное бюро для Румынии и Республики Молдова Фонда Фридриха Наумана за свободу (София, Болгария). – Кишинэу : Б. и., 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : fot.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Изд. при финансовой поддержке М-ва иностранных дел Федеративной Республики Германия. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-895-1.

336.14:343.351(478)

Ч 490

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
Отопление биомассой: История молдавского провала, подпитанного японскими миллионами .....	5
Деньги за счет погон .....	15
Почему нет электронного голосования в Кишиневском муниципальном совете? .....	24
Война тестов для крови .....	31
Миллионы леев из Национального экологического фонда потрачены на очистные сооружения с неопределенным будущим .....	38
Социальное жилье, построенное за счет средств европейского кредита, распределяется с игнорированием критериев отбора .....	46
Часть европейских денег, пожертвованных Гагаузии на медицинское оборудование, оказалась у фирмы, созданной в срочном порядке пророссийским активистом из Комрата ...	52
825 миллионов леев за 6 лет: фирмы – фигуранты «дела о фальсифицированных аукционах в здравоохранении» продолжают выигрывать государственные контракты .....	58

# ПРЕДИСЛОВИЕ

**Перед вами третий выпуск «ЧЕРНОЙ КНИГИ растраты бюджетных средств в Республике Молдова».** Этот проект, внедряемый Ассоциацией независимой прессы (API), стал визитной карточкой нашей деятельности в Республике Молдова, а также приглашением всех заинтересованных сторон работать сообща для создания более прозрачного и более ответственного государства по отношению к гражданам и их средствам. Из года в год поступают сигналы о случаях, когда государственные деньги, накапливаемые за счет отчислений и налогов граждан, а также средства, поступающие из европейских фондов, или международные инвестиции, расходуются ненадлежащим образом. Порой это происходит из-за халатности, иногда из-за некомпетентности. Нередки и случаи коррупции.

В целях сбалансированного отражения ситуации, в книгу включены случаи, произошедшие на разных уровнях публичного управления Республики Молдова и в разных регионах страны. Всего представлены восемь независимых журналистских расследований, затрагивающих установку теплоцентралей, работающих на биомассе, фиктивные трудоустройства в государственных учреждениях, ненадлежащее распределение социального жилья и другие темы, представляющие общественный интерес.

В этом году мы также сосредоточились на выявлении случаев мошенничества и хищения фондов, предоставленных международными донорами. Несмотря на то, что процедуры расходования и контроля этих средств более строгие, чем на национальном уровне, тем не менее случаются злоупотребления и фондами, которые предоставляют партнеры, инвестирующие в развитие нашей страны.

«ЧЕРНАЯ КНИГА растраты бюджетных средств в Республике Молдова» представляет достоверную информацию о том, как используются государственные деньги, то есть, деньги граждан. В правовом и демократическом государстве, представители государственных структур обязаны обеспечивать прозрачность и эффективность этих ресурсов, и таким образом завоевывать доверие населения, которое платит отчисления и налоги.

Вместе с участвующими в проекте организациями и журналистами-расследователями мы продолжим сообщать о самых громких случаях неоправданного расходования общественных средств и ежегодно представлять вашему вниманию ситуацию относительно эффективности их использования. Однако в этом деле необходимо и активное участие граждан.

В новом выпуске, благодаря QR-кодам, доступны и видеовеерсии некоторых расследований, а также полные тексты, опубликованные на медиaplатформах, где работают участвующие в проекте журналисты.

**СЕРДЖИУ БОГЯН,**

координатор проектов Фонд Фридриха Наумана за свободу  
Бюро по Румынии и Республике Молдова

# ОТОПЛЕНИЕ БИОМАССОЙ: ИСТОРИЯ МОЛДАВСКОГО ПРОВАЛА,

## ПОДПИТАННОГО ЯПОНСКИМИ МИЛЛИОНАМИ

ВИКТОР МОШНЯГ

«ZIARUL DE GARDĂ», октябрь 2021 года

*В то время, как власти ищут альтернативны российскому газу, в 15 км от Кишинева фабрика по производству пеллет, которая должна была обеспечить теплом ряд государственных учреждений, не работает уже более шести лет.*

*Деньги от грантов, предоставленных правительством Японии, 153 миллиона леев, кишиневские власти «похоронили» при строительстве фабрики по производству пеллет и установке 25 котлов на основе биомассы. Хотя котельные и фабрика были построены, спустя шесть лет после официального запуска проект практически нефункционален. Котлы на основе биомассы используются лишь в нескольких населенных пунктах, а фабрика по производству пеллет, которая «проглотила» почти 70 миллионов леев, тонет в обвинениях и неспособности всех правительств последних лет найти решения, чтобы заставить ее работать.*

*«Изначально были интересы, потом некомпетентность. Словом, самая большая проблема в том, что они не знали, как отсюда украсть», – обвиняет министр сельского хозяйства периода реализации проекта, а его, в свою очередь, обвиняют в неумелом администрировании объекта и наличии интересов.*



**30 июля 2015 года.** Президент страны Николае Тимофти в сопровождении нескольких членов правительства прибывает в коммуну Пашкань района Криулень, расположенную в 15 километрах от столицы. Главу государства встречает Василий Бумаков, технический директор ведомства по реализации и администрированию молдавско-японского проекта 2КР. В тот день, при поддержке правительства Японии, которое предоставило грант в размере около 12 миллионов долларов, в Республике Молдова с большой помпой была запущена первая фабрика по производству пеллет из биомассы. Фабрика должна была перерабатывать сельскохозяйственные отходы для производства пеллет, которые впоследствии должны были использоваться для выработки тепловой энергии, и тем самым способствовать замене традиционных методов отопления.

### **НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ**

В 2021 году сотни государственных учреждений, включая школы или детские сады, рискуют остаться без тепла из-за газового кризиса. Спустя шесть лет после запуска фабрики по производству пеллет в коммуне Пашкань, которая должна была предложить реальную альтернативу

отоплению на основе природного газа для нескольких десятков государственных учреждений, она НЕ работает. По сути, фабрика никогда и не работала в нормальном режиме, а ее оборудование на миллионы долларов запускалось только для тестирования.

На сегодняшний день сторож, охраняющий территорию, – это единственный элемент, свидетельствующий о ценности объекта. По крайней мере, судя по бумагам, здания и установленное в них оборудование стоят около 69 миллионов леев

Илие Букуч несколько месяцев назад был назначен директором Центра совершенствования в области механизации сельского хозяйства (CPDMA), учреждения, подведомственного Агентству по развитию и модернизации сельского хозяйства (ADMA), в ведение которого была передана фабрика вскоре после ее сдачи в эксплуатацию. Он утверждает, что фабрика не функциональна, потому что проект с самого начала был запущен с рядом нестыковок. *«Когда ее сдали в эксплуатацию, коллеги из Японии приехали посмотреть, как она работает. Они и запустили ее. У нас есть и плакат с первого дня, как она работала. И на этом все. Вы видите, что здесь все новое. Итак, в 2015 году она проработала один час. Ее запускали всякий раз, когда коллеги из Японии приезжали посмотреть, как обстоят дела. Выискивались какие-то способы показать, что она работает»,* – утверждает Букуч.

Строительство фабрики пеллет было частью проекта «Эффективное использование твердого топлива из биомассы», находящегося в управлении ведомства по реализации и администрированию проекта по увеличению производства продуктов питания, нынешнего ADMA, учреждения, подведомственного Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности (MAIA).

## **69 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ «ИНВЕСТИРОВАНО» В СТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ**

Фабрика была построена компанией ООО «Lincons». Только возведение зданий обошлось примерно в 18 миллионов леев. Используемая технологическая линия обошлась еще в 45 миллионов леев. Илие Букуч утверждает, что в 2018 году *«в Торгово-промышленной палате была запрошена еще раз стоимость данного здания – реальная стоимость бизнеса. За основу была взята оценка технологической линии. Если она стоит по документам 45 миллионов, то на самом деле – 15 миллионов. Так установила Торговая палата при помощи оценщиков, специалистов».*

**ZdG:** *То есть, этот проект фактически не стоил 69 миллионов леев?..*

**Илие Букуч:** *Очевидно, что так.*

В течение шести лет власти не находили решений, способных сделать фабрику по производству пеллет функциональной, каждый раз перекаладывая с себя ответственность. В 2016 году, после того, как к власти пришла Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком, посредством общественного договора фабрика перешла в управление фирмы «Enerг Pellet», основанной и администрируемой молодым человеком, которому тогда было 27 лет, Александром Цурканом, который ныне является менеджером в компании «Acvila Grup», принадлежащей семье бизнесмена Николаса Никулы. Цуркан баллотировался на парламентских выборах в июле текущего года по спискам партии «Строим Европу дома» (РАСЕ), возглавляемой бывшим полицейским Георге Кавкалюком. Однако через пять месяцев после подписания договор был расторгнут, и фабрика вернулась в государственную собственность.

### **«ОСТАВЛЯТЬ ЕЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА НЕТ РЕЗОНА»**

Теперь, чтобы перезапустить ее, потребуется еще около 20 миллионов леев, говорят люди, вовлеченные со временем в процесс управления и реализации проекта. *«Мы любой ценой хотим ее запустить. Грех так бросать. Оставлять ее в качестве исторического памятника нет никакого резона, особенно сейчас, когда у нас большие проблемы с газом, когда говорим об альтернативных системах отопления»*, – утверждает директор CPDMA.

*«Когда она задумывалась, планировалась, по всей видимости не учли реальную ситуацию на рынке. В первую очередь сырье. Откуда будет поступать сырье для такой фабрики, с такими мощностями, которая должна работать круглосуточно. Второй момент – это стоимость готового продукта. Стоимость готовой продукции складывается из фактической стоимости фабрики. Она стоит около 70 миллионов (леев – прим. ред.), и, соответственно, цена (пеллет – прим. ред.) не является конкурентоспособной на рынке»*, – отмечает Букуч, ссылаясь на то, что законодательство периода реализации проекта предусматривало включение в цену пеллет и инвестиции в строительство фабрики.

Другими словами, при установлении рыночной цены на пеллеты должна была учитываться стоимость фабрики, а поскольку она стоила

около 69 миллионов леев, стоимость пеллет была бы намного выше среднерыночной. Для того, чтобы фабрика производила тогда пеллеты по рыночным ценам, следовало принять специальный закон, чего, однако, не произошло.

## **ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА: 85 МИЛЛИОНОВ НА 25 КОТЛОВ НА БИОМАССЕ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО 9**

Проект «Эффективное использование твердого топлива из биомассы» заключался не только в строительстве фабрики по производству пеллет. Правительство Японии выделило еще 85 миллионов леев на закупку и сборку 25 котлов на биомассе, из которых 24 предназначались для установки в государственных учреждениях, в частности, в школах, а один котел – на пеллетной фабрике. Котлы на биомассе, в идеале, должны были топиться пеллетами, произведенными на фабрике в Пашкань. Однако реальная ситуация и здесь отличалась от первоначальных планов.

*«Из 24 котельных только 9 работают. Остальные не введены в эксплуатацию, работа не была доведена до конца. Отношения между примэрией, школой, отраслевыми министерствами... и, как следствие, все это не очень-то работает. Тогда это была очень своевременная, благая задумка, и мы признательны японскому правительству за то, что оно глубоко вникло в суть идеи. Что произошло на политическом уровне – это другой вопрос. Как были отобраны примэрии, кому выделили соответствующие котлы, как они были введены в эксплуатацию, это, опять же, другой вопрос. Во все это инвестировали около 80 миллионов леев. Какие-то невообразимо огромные суммы», – констатирует Илие Букуч.*

## **«НИКАКОЙ ЛОГИКИ В ЭТОМ НЕТ. ЭТО СОВПАЛО С ЗАКРЫТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ»**

Котельная на биомассе в населенном пункте Машкэуць района Криулень – одна из предусмотренных в проекте 15 таких котельных, которые не работают, хотя каждая стоила около 3,5 миллиона леев. В Машкэуць котел на основе биомассы должен был производить тепловую энергию для двух зданий – школы и примэрии, расположенных рядом друг с другом. Однако вскоре после того, как она была установлена, власти решили закрыть школу, объединив ее с другим учебным заведением, а примэрию подключили к газу. Таким образом, котельная

на биомассе осталась лишь на проектном уровне. И простаивает уже много лет.

Примар коммуны Машкэуць Валериу Карцын утверждает, что, когда инициировали проект, не было известно, что школа будет закрыта. *«Разве стали бы мы это делать, зная, что школу закрываем, так давайте сделаем котельную. Это не... никакой логики в этом нет. Это совпало с закрытием учреждения. Мы шли поэтапно, и была задержка, не с нашей стороны, но... как раз, когда они пришли и установили его... Летом его установили, а осенью мы перевели детей, потому что таково было решение Районного совета»*, – утверждает примар.

Валериу Карцын говорит, что, если бы это было возможно, хотел бы перенести котельную в другую школу, но он скептически относится к эффективности этого процесса и считает, что лучше всего было бы отапливать Дом культуры, расположенный неподалеку от котельной, хотя проект создавался для школы.

**Валериу Карцын:** *Это один из вариантов решения данного вопроса, потому что они привезли ее так, целиком. Как они ее привезли, так мы можем ее перевезти.*

**ZdG:** *Обращались ли вы с какими-либо ходатайствами на этот счет?*

**Валериу Карцын:** *Нет, не делали никаких запросов. Послушайте, это не так просто. Хорошо, мы перевезем ее, у нас есть этот маршрут... Все же, я не думаю, что, если мы ее снимем отсюда, может случиться что-то, но мне кажется, что это будет невозможно. Тем не менее, я думаю, что мы должны переключить ее на Дом культуры.*

## **«МНЕ НЕЧЕГО ВАМ СКАЗАТЬ. МЫ НЕ ХОТИМ ОБЩАТЬСЯ С ПРЕССОЙ»**

В селе Микэуць района Стрэшень котельная на биомассе расположена в непосредственной близости от школы. Однако учебное заведение предпочитает использовать для отопления природный газ, а котел на биомассе даже ни разу не подключался. Директор гимназии Микэуць отказалась обсуждать эту тему, сказав лишь, что предпочитает отапливать учреждение на основе природного газа.

Примар села также уклонился от беседы на эту тему. Василий Долгий, который является примаром Микэуць с 2011 года, попросил, чтобы мы прислали ему вопросы по почте. *«Обратитесь в письменной форме, и я дам вам официальный ответ. В письменной форме пришлите вопросы. Мне нечего вам сказать. Мы не хотим общаться с прессой»*.

## **«ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ – СОЛОМА, СТЕБЛИ ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПРОЧЕЕ – ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО»**

Коммуна Иванча района Орхей – один из немногих населенных пунктов, участвующих в проекте, который использует котлы на основе биомассы. В селе Фурчень, которое входит в состав коммуны, котел на биомассе отапливал до сих пор детский сад, а начиная с нынешней зимы будет отапливать и местную школу.

И в селе Брэнешть, также входящем в состав коммуны Иванча, функционирует котельная на биомассе, а примар утверждает, что при желаниии котлы на основе биомассы могут стать эффективным вариантом решения проблемы обеспечения тепловой энергией.

*«Разницы (между газовыми котлами и котлами на биомассе – прим. ред.), когда газ был дешевым, не было. Они были почти на одном уровне. Но, исходя из сегодняшней ситуации, с энергоэффективностью, с газом, понятно, что он весьма кстати (котел на биомассе – прим. ред.). Проблем с сырьем нет. Его много. Мы предпочли человека, который производит пеллеты здесь, в нашем районе. Это удобно и выгодно, цена у него хорошая. Поэтому у нас вообще нет никаких проблем. То, что у нас есть – солома, стебли подсолнечника и прочее – все используются, и это очень хорошо. Почему мы должны сжигать их где-то на холме, когда можем использовать их и делать доброе дело? Зачем нам тратить газ, если можно использовать то, что у нас есть, не выбрасывать на мусор, а использовать, тем более что сейчас кризис и неизвестно, что будет дальше»,* – комментирует Борис Окишор, примар коммуны Иванча.

## **БОЛЬШИНСТВО ПРИМЭРИЙ – БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА ВОЗГЛАВЛЯЛИ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ**

Строительство фабрики по производству пеллет в Пашкань и установка 25 котлов на биомассе осуществлялись под эгидой правительства Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), по крайней мере, 16 примаров населенных пунктов, отобранных в качестве выгодополучателей проекта, были выдвигенцами этой партии. В других случаях директоры школ, которые должны были стать бенефициарами проекта, были аффилированы тогдашней правящей партией.

Примар коммуны Машкэуць Валериу Карцын утверждает, однако, что он не почувствовал, чтобы ему оказали предпочтение и что он получил этот проект только потому, что был представителем ЛДПМ. *«Да, я был (в ЛДПМ – прим. ред.), но это не имело значения. Я на самом деле*

не знаю, кто остальные 23, все ли они из ЛДПМ, сами сделайте вывод. Я не могу сказать, поскольку вы мне не поверите, но я не усмотрел в этом заслугу политической принадлежности», – уточнил примар.

### **ВАСИЛИЙ БУМАКОВ: «ОНИ НЕ ЗНАЛИ, КАК ОТСЮДА УКРАСТЬ»**

Василий Бумаков, министр сельского хозяйства в период реализации проекта, а также один из его инициаторов и промоутеров через ADMA, где занимал должность технического директора после ухода из министерства, говорит, что он не несет никакой вины за то, что большинство котлов на биомассе и фабрика пеллет, в которые было инвестировано более 150 миллионов леев, сейчас не работают. Он уверен, что, если бы проект остался в МАІА, то стал бы функциональным.

*«Я его разработал, реализовал (проект – прим. ред.), все сделал и сдал ее (фабрику) готовой. Но я ушел из министерства. Пока я был в министерстве, работал и центр, работала и фабрика... то есть готовилась к работе. Я ушел из министерства и все закончилось. Вы понимаете, какие усилия потребовались, чтобы разрушить все, что там было, убрать всю грязь, построить ее? И какие такие усилия нужны, чтобы она работала? Заставить ее работать – не проблема»,* – уверен Бумаков. *«Она не работает из-за некомпетентности министров сельского хозяйства, которые возглавляли министерство после меня. Сначала были интересы, потом – некомпетентность. Короче говоря, самая большая проблема заключается в том, что они не знали, как отсюда украсть. Это самая большая проблема. Они смотрят и не видят, как могли бы на этом делать деньги»,* – считает бывший чиновник

### **«ПЕРВАЯ МАШИНА, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТСЯ, ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ? ВПОСЛЕДСТВИИ ОНИ ДЕШЕВЛЕ»**

Василий Бумаков утверждает, что стоимость проекта обсуждать не стоит, потому что деньги были предоставлены японцами безвозмездно. Проект в Республике Молдова был пилотным, впоследствии его успешно тиражировали в самой Японии. *«Когда реализуется пилотный проект, поскольку это не серийное производство, а новый продукт, он никогда не может быть дешевым, это должно быть понятно. Он был предоставлен Японией Республике Молдова безвозмездно. Какой разговор может быть о том, что это было дорого? Был аукцион, это было сделано на основе аукциона, японская компания выиграла, мониторинг осуществляло JICA (Японское агентство*

международного сотрудничества – прим. ред). Обвинения человека, который не имел никакого отношения к этой фабрике, который не проработал здесь ни дня, который не реализовал ни одного проекта в своей жизни... Обвинять японцев в том, что они предоставили дорогое оборудование, это глупо», – считает Василий Бумаков.

**ZdG:** Обвинение заключается в том, что он стоил дешевле, чем отражено в документах.

**Василий Бумаков:** Первая машина, которая производится, знаете сколько стоит? Впоследствии они дешевле.

**«Я ПРЕДУПРЕДИЛ ИХ – БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПРИМАРЫ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ОЧЕНЬ КРАСИВО, НО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ.»**

Бывший министр сельского хозяйства утверждает, что он не участвовал в выборе примэрий, ставших бенефициарами строительства котлов на основе биомассы, и тот факт, что большинство из них – экспоненты ЛДПМ, якобы было простым совпадением. «Есть официальное письмо из Японии, они подтвердили, что все было отобрано японцами. Я ни к одному не ездил. В то время я был министром и не хотел проблем, разговоров. Если бы я пошел в другую партию, эти ребята из ЛДПМ устроили бы шумиху, если бы я пошел от ЛДПМ, другие бы начали шуметь. У меня была договоренность с японцами. Пока я министр, я не вмешиваюсь, но я предупредил их – будьте осторожны, потому что есть примары, которые говорят очень красиво, но они ничего не сделают. Вы установите котел, установите все, но он не подключит его к школе и детскому саду. Так и случилось», – утверждает Бумаков, который уверен, что, если бы фабрикой ведала компания «Agrofermotech», фирма, управляемая его бывшими коллегами или деловыми партнерами, она бы работала еще с момента запуска. Именно компания, аффилированная с Бумаковым, способствовала установке оборудования фабрики пеллет.

«Все бы шло как по маслу. Японцы, когда закончили здесь работу, официально заявили: мы считаем, что таким новым, прогрессивным оборудованием может управлять только команда, которая работала с нами все это время. День и ночь они все вместе здесь работали. Вот что они предложили. Но к Склифосу (администратору фирмы «Agrofermotech» – прим. ред.) тут же пришли и предупредили, чтобы он не совался сюда. И человек не пришел. И вот с тех пор ничего не могут сделать. Вы понимаете, приходит сюда кто-то новый. Кто бы ни пришел, без Склифоса ничего не может сделать. Кто

*будет разбираться со всем этим? Или же сделают что-то не так, и матрица выйдет из строя, другие компоненты выйдут из строя, и нам придется заплатить большие деньги, чтобы исправить это», – уверен Бумаков.*

Компания «Agrofermotech» была основана в 2001 году, в том же году, когда инициировали проект 2КР, а ее учредителями были Серджиу Склифос (40%), бизнес-партнер и бывший коллега Василия Бумакова, Анатолий Присакару (40%) – отец Дана Присакару, зятя Василия Бумакова, и Валентин Габери (20%) – сын Георге Габери, того самого, который впоследствии стал заместителем министра сельского хозяйства и директором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в период, когда Василий Бумаков был министром сельского хозяйства.

### **«ВЫ ОСОЗНАЕТЕ, КАК ГЛУПО МЫ ЗДЕСЬ ВЫГЛЯДИМ...»**

Администратор компании «Agrofermotech» Серджиу Склифос в телефонном разговоре с ZdG подтвердил, что представители государственного учреждения вынудили его отказаться от управления фабрикой пеллет. Он считает, что проект не работает, потому что государство не стало вкладывать деньги в проект, а вокруг него на протяжении многих лет было немало интересов и борьбы за управление фабрикой.

Ион Сула и Эдуард Грама, министры сельского хозяйства, сменившие Василия Бумакова на этом посту, перекладывали ответственность за нефункциональность проекта на своих предшественников. *«Этот проект реализован во времена г-на Бумакова и остается на совести г-на Бумакова», – утверждает Грама.*

*«Вы осознаете, насколько глупо мы здесь выглядим? Японцы приехали и сделали для нас бесплатно, а мы сидим, смотрим друг на друга, и ищем виноватых...», – заключает Василий Бумаков.*

Реализация проекта «Эффективное использование твердого топлива из биомассы», в рамках которого была построена фабрика по производству пеллет и установлено 25 котлов на биомассе, обошлась в общей сложности в 153,4 млн. леев. Все деньги поступили в рамках грантов, щедро предоставленных правительством Японии. То, как управлялся этот проект, расследуется в этот период и Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела.

# ДЕНЬГИ ЗА СЧЕТ ПОГОН

ЮРИЙ САНДУЦА,  
«RISE MOLDOVA», октябрь 2021 года

*Несколько сотрудников пограничной полиции в последние годы были замешаны в скандалах, связанных с фиктивным трудоустройством. «RISE Moldova» проследила случай бывшего начальника одного из отделов Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), который вышел на пенсию из органов пограничной полиции. По бумагам он проработал меньше месяца и ушел с выходным пособием почти в 100 тысяч леев. Осведомитель по неподкупности из учреждения утверждает, что новый сотрудник ни единого раза не появился в офисе, однако ему заплатили из государственных денег. Осведомитель сообщил об этом случае в Службу внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД, а также в НЦБК. В ответ подвергся запугиванию и в конечном итоге его отправили в отставку, а сейчас он готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.*



## ИЗ ТАМОЖНИ – В БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

Виржилию Мыщу стал работником Таможенной службы в 1999 году. Проработал там более десяти лет, а его последней должностью в этой структуре был пост директора Главного управления в области таможенных правонарушений. В 2010 году, после внутренней реформы, он был освобожден от занимаемой должности, однако в том же году через суд вернулся в офис.

Затем последовали другие судебные процессы. Мыщу требовал предоставить ему отпуск за несколько лет и материальную помощь. С другой стороны, Таможенная служба разыскивала бывшего сотрудника управления таможенных правонарушений, чтобы возместить около 20 тысяч леев, принудительно взысканных с таможенного учреждения посредством судебного исполнителя.

В июле 2011 года бывший начальник Главного управления в области таможенных правонарушений перешел на другую государственную должность, а именно в НЦБК. В том же году он купил два автомобиля общей стоимостью около полумиллиона леев – BMW и SUV марки Honda. В последующие годы, помимо названных двух автомобилей, он задекларировал еще три дома и несколько земельных участков, некоторые полученные в наследство, другие – в дар.

К концу 2015 года Мыщу с поста главы управления в НЦБК был откомандирован на должность советника тогдашнего министра транспорта

и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука. Но уже в следующем году НЦБК попытался избавиться от Мыцу. Точнее, в июне 2016 года он был освобожден от должности, но обжаловал свою отставку в суде и потребовал восстановления в должности с выплатой зарплаты за весь период вынужденного отсутствия на работе.

В ответ на наш запрос, НЦБК объяснил, что Виржилию Мыцу был уволен вследствие внутренних преобразований. Практически, его должность была ликвидирована. Вскоре Мыцу сказал судьям, что он уже передумал и отзывает свой иск. Причина: договорился с НЦБК. Таким образом, 2 августа 2016 года он вернулся в Центр по борьбе с коррупцией.

**Национальный центр по борьбе с коррупцией:** «Приказ НЦБК от 23 июня 2016 года был отменен. Основанием послужило мировое соглашение по гражданскому делу Мыцу Виржилию против НЦБК о восстановлении на работе. В результате он был восстановлен в НЦБК в другой должности со специальным статусом, соответствующей его образованию и профессиональной квалификации».

Менее чем через два месяца после возвращения, а точнее 29 сентября 2016 года, он снова уходит. На этот раз был уволен в порядке перевода в другое государственное учреждение.

## **ИЗ НКЦБ В ПОГРАНИЧНУЮ ПОЛИЦИЮ**

Таким образом, 30 сентября 2016 года Мыцу становится работником Пограничной полиции (ПП). Новая должность: начальник отдела физической и тактической подготовки Управления профессионального образования Главного управления кадров Пограничной полиции. В ответ на запрос «RISE Moldova», нынешний руководитель Пограничной полиции Росиан Василой сообщил, что Мыцу получил должность начальника отдела без публичного конкурса: *«Конкурс не проводится для лиц, поступающих на работу в порядке перевода»*. «RISE Moldova» обратилась в ПП с просьбой предоставить больше доказательств трудоустройства Мыцу, но столкнулась с отказом на запрос информации, представляющей публичный интерес.

Согласно анкетам, у Виржилию Мыцу было несколько вышестоящих начальников. Управление профессионального образования, в котором работал Мыцу, возглавляла Анжела Поддубная. Она сказала, что даже в глаза не видела своего нового сослуживца. Ниже приводим краткое изложение беседы с Поддубной с включением в него ответов Мыцу и Пограничной полиции.

**Репортер:** (вопрос Анжеле Поддубной, бывшей начальнице Управления профессионального образования ПП): Вы были в офисе, когда принимали на работу господина Мыцу?

**Ангела Поддубная:** Да, конечно.

**Репортер:** Вам предстояло работать с ним в одном здании?

**Ангела Поддубная:** В одном кабинете... Но его никто не видел. Его приняли на работу только на бумаге. Он не был в кабинете и не был представлен коллективу.

**Репортер** (вопрос, заданный Виржилию Мыцу): Мы беседовали с несколькими сотрудниками ПП и они сказали, что ни разу не видели Вас в кабинете. Не могли бы Вы сказать, появлялись ли Вы на работе, в каком кабинете работали, а также представить доказательства Вашего пребывания на рабочем месте?

**Виржилию Мыцу:** По поводу Вашей беседы с сотрудниками ГИПП (прим. ред. – Генеральная инспекция Пограничной полиции. Редакция предпочла использовать в тексте название «Пограничная полиция» с аббревиатурой ПП), которые сказали Вам, что ни разу не видели меня в кабинете, рекомендую обратиться с официальным запросом в ГИПП, чтобы вам предоставили информацию о моих входах и выходах с территории центрального офиса ГИПП в этот период. Впрочем, входы и выходы автоматически регистрируются на контрольном пункте посредством электронного чипа, вменитованного в служебное удостоверение каждого сотрудника. Можете также запросить копии таблиц учета рабочего времени, которые заполняются и представляются ежемесячно.

**Репортер** (вопрос, адресованный Пограничной полиции): Просим предоставить копию приказа о приеме на работу г-на Мыцу на государственную должность, а также доказательства, подтверждающие явку на работу господина Виржилию Мыцу в период трудоустройства: 30 сентября 2016 года – 24 октября 2016 года (например, табели учета рабочего времени). Какова общая сумма, перечисленная г-ну Мыцу в период 30 сентября 2016 года – 30 ноября 2016 года за должность, занимаемую в Пограничной полиции (включая полученные пособия)?

**Пограничная полиция** (письмо за подписью главы Пограничной полиции Росиана Василюя): «Обращаем внимание на невозможность предоставления информации, затрагивающей персональные данные (...). Подтверждаем, что ваш запрос включает спектр информации, содержащей персональные данные г-на Виржилию Мыцу, что противоречит положениям Закона о защите персональных данных (...).»

**Репортер** (вопрос Анжеле Поддубной): Как Вы узнали, что *Виржилиу Мыцу* принят на работу в *Пограничную полицию*?

**Анжела Поддубная:** Случайно. Встретилась с коллегами из финансового отдела. Тогда у нас было много работы... И они спросили меня: «Почему Вы так сильно устаете, если у Вас есть заместитель?». «Какой заместитель?». «У вас новый сотрудник, полковник...». Я начала расспрашивать, чтобы узнать поподробнее, но она (Людмила Страт – прим. ред.) сказала мне, чтобы я помалкивала и занималась своим делом, если не хочу иметь проблемы.

**Репортер:** Почему только в 2019 году решили подать первую жалобу и сообщить об этом случае? Полагаю, что Вы узнали об этом намного раньше.

**Анжела Поддубная:** Знаете как водится у нас на работе?... Исходя из высказанных мне угроз, я понимала, что у меня будут большие проблемы, если открою рот... С 2018 года началось более серьезное давление. Потом я пошла и побеседовала с сотрудниками SPIA.

Поддубная подала 21 мая 2019 года жалобу в Службу внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA) Министерства внутренних дел (МВД), в которой утверждала, что начальник Главного управления кадров ПП Людмила Страт фиктивно приняла на работу человека в возглавляемое ею управление, чтобы впоследствии он мог оформить пенсию полицейского. SPIA начала расследование, в котором фигурировала и Людмила Страт. В последующие месяцы появилось несколько служебных расследований в отношении Анжелы Поддубной и, наконец, в сентябре 2019 года ее уволили. После этого Поддубная отправилась в НЦБК, чтобы рассказать о «незаконной практике в учреждении».

Она сказала офицерам по борьбе с коррупцией, что *Виржилиу Мыцу* был фиктивно трудоустроен для того, чтобы он получил право на зарплату, единовременное выходное пособие и выход на пенсию из Пограничной полиции. «Выплата заработной платы в размере 5266 леев за месяц и выходного пособия в сумме 95.843 леев... без появления на работе. ...После сообщения об этом нарушении, допущенном сотрудниками SPIA, начальником ГУК (Главное управление кадров – прим. ред.) ГИПП Людмилы Страт, (...) начались преследования в отношении меня, о чем я поставила в известность экс-министра Жиздана и министра Нэстасе», – сказала Поддубная офицерам НЦБК. Людмила Страт отказалась отвечать на наши вопросы: «Официальная позиция учреждения будет изложена подразделением по связям с прессой».

В результате разоблачений Анжелы Поддубной прокуроры по борьбе с коррупцией возбудили два уголовных дела, связанных с

предполагаемым фиктивным трудоустройством бывшего начальника отдела НЦБК. Людмила Страт и Виржилию Мыцу фигурировали в них в качестве свидетелей, однако в прошлом году оба дела закрыли. **Ангела Поддубная:** Когда я была в НЦБК, ребята говорили мне, что «он (Мыцу – прим. ред.) работал у нас», что «мы его знаем». Тогда я поняла, что все будет улажено, также, как улаживались многие другие дела...

Служебное расследование в SPIA в отношении Людмилы Страт тоже было закрыто. **С другой стороны,** Ангела Поддубная обратилась в суд, потребовав аннулирования приказа об увольнении и восстановления в должности в Пограничной полиции. Судьи первой инстанции удовлетворили иск. Она была восстановлена в должности, а министр внутренних дел присвоил ей специальное звание главного комиссара. Между тем, ПП подала апелляционную жалобу на решение первой инстанции. В начале марта 2021 года судьи Апелляционной палаты оставили в силе изначальное решение. Однако ПП подала кассационную жалобу в Высшую судебную палату (ВСП), а там произошел поворот ситуации.

## БИТВА В ВСП

**15 марта 2021 года.** Пограничная полиция подала кассационную жалобу на решение Кишиневской апелляционной палаты. А 28 мая 2021 года ВСП представила мотивацию кассации, потребовав отмены решения апелляционной инстанции, с вынесением нового решения, предусматривающего отклонение иска Анжелы Поддубной.

**7 июля 2021 года.** Ангела Поддубная потребовала отклонить кассационную жалобу.

**8 июля 2021 года.** Пограничная полиция подала новое заявление, в котором ходатайствовала об отзыве кассационной жалобы, поданной 15 марта 2021 года. То есть, решила отказаться от спора.

**23, 26 июля 2021 года.** Пограничная полиция передумала и подала другие заявления, которыми ходатайствовала об «отзыве заявления об отзыве кассационной жалобы», под предлогом, что 8 июля 2021 года заявление об отзыве кассационной жалобы было подано ошибочно.

**4 августа 2021 года.** Судьи ВСП вынесли окончательный вердикт. Они решили отменить решение Апелляционной палаты и вынести решение в пользу Пограничной полиции. Таким образом, Поддубную снова уволили.

**Ангела Поддубная, о решении ВСП:** Естественно, что меня это шокировало. Тогда я всю ночь была не в себе... На следующий день снова

прочитала решение и увидела, что многие аспекты не были учтены... Сейчас готовим документы для ЕСПЧ и вскоре отправим.

## **ПОЗИЦИЯ ВИРЖИЛИУ МЫЦУ**

В ответ на обращение «RISE Moldova» с просьбой прокомментировать ситуацию, Виржилиу Мыцу потребовал прислать ему вопросы в письменном виде. Ниже приводим, в форме диалога, краткое изложение комментариев, полученных от Мыцу.

**Репортер:** *Почему в 2016 году Вы захотели перевестись из НЦБК в Пограничную полицию на короткий срок?*

**Виржилиу Мыцу:** В период 30 сентября – 24 октября 2016 года я работал в Департаменте пограничной полиции МВД, где был принят на работу в порядке перевода из Национального центра по борьбе с коррупцией. И мой перевод, и увольнение было абсолютно законными, а что касается явки на работу, то она была согласно рабочему графику.

**Репортер:** *По нашим сведениям, Вы проработали в Пограничной полиции 25 дней, потом вышли на пенсию и получили единовременное выходное пособие, будучи в ПП. Было ли это возможно и в том случае, если бы вы работали в НЦБК? Если да, то почему предпочли ПП?*

**Виржилиу Мыцу:** Что касается перевода, то я не хотел этого, хотел продолжить работу в центре, но из-за трудового спора с работодателем был вынужден в создавшейся ситуации перевестись в Пограничную полицию. Хочу отметить, что в период трудового спора с НЦБК мне предложили перейти в ДПП, а целью перевода было продолжение работы в сфере правоохранительной деятельности в Управлении специальных расследований Департамента пограничной полиции, в должности заместителя начальника управления. (...)

На основании ходатайства (...) Департамента пограничной полиции, 28.09.2016 я подал рапорт об увольнении из НЦБК с последующим трудоустройством в ДПП на должность, для замещения которой я успешно прошел соответствующий уровень медицинского обследования, и меня должны были назначить. Однако 29 сентября 2016 года, из неясных мне соображений, приказ о назначении на должность заместителя начальника Управления специальных расследований ДПП не был подписан, но мне предложили согласиться временно на должность, которая была ниже той, из-за которой я согласился на перевод. В создавшейся ситуации я был вынужден согласиться, и принял предложение, а приказ о приеме на работу мне представили 3 октября 2016 года. (...)

Согласившись на перевод, я хотел продолжить карьеру офицера в сфере правоохранительной деятельности, однако из-за вышеизложенных обстоятельств был вынужден уволиться из ДПП. (...)

При подаче рапорта об отставке (в ПП – прим. ред.) я не просил, чтобы мне выплатили какие-то компенсации или пособия. После увольнения я узнал, что мне выплатили и выходное пособие. (...) Должен сказать, что в течение всего периода деятельности в правоохранительных органах (1991-2016) я не запрашивал и не получал выходного пособия. Выплата пособия была произведена через Пограничную полицию, поскольку, согласно законодательству, это было мое последнее место работы в правоохранительных органах, а на момент подачи рапорта об отставке у меня был статус пограничного полицейского.

**Репортер:** *На сайте Национального органа по неподкупности (НОН) опубликованы три декларации об имуществе и личных интересах за 2016 год. Но ни в одной из них не указан доход, полученный Вами от Пограничной полиции. Чем Вы это объясняете?*

**Виржилиу Мыцу:** Я не знаю, почему на странице НОН опубликованы только три декларации из всех поданных мною за 2016 год, в то время как я располагаю доказательствами представления пяти деклараций об имуществе и личных интересах за 2016 год. Что касается последней декларации об имуществе и личных интересах, которая была подана 28 октября 2016 года, после отставки из ДПП, то в ней были задекларированы имущество и доходы, полученные до даты подачи декларации. Зарплату за октябрь мне перечислили на карточку 02.11.2016, а выходное пособие выплатили в 2017 году.

**Репортер:** *В некоторых документах расследования указывается, что Ваше трудоустройство в ПП якобы было фиктивным. Как прокомментируете это?*

**Виржилиу Мыцу:** Странно, что кто-то из ведущих официальное расследование считает мое трудоустройство фиктивным, ибо те, кто имеют доступ к такого рода расследованиям, безусловно имеют или имели доступ к документам, которые легли в основу моего трудоустройства в Департамент пограничной полиции, а также к документам, оформленным в период исполнения занимаемой должности. Так что я не могу объяснить утверждения таких персонажей, которые не знают, что такое фиктивность.

## **ДОСЬЕ СПОРТСМЕНОВ**

В процессе документирования случая Мыцу мы узнали и о других подобных уголовных делах.

Так, в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) возбуждено еще одно уголовное дело, известное как «Досье спортсменов» из Пограничной полиции.

Документы, которыми располагает «RISE Moldova», показывают, что в 2017-2019 годах несколько спортсменов были фиктивно трудоустроены на различные должности в подразделении Сектора пограничной полиции Кишиневского международного аэропорта. В их должностных обязанностях было указано: «представлять подразделение на различных спортивных манифестациях и мероприятиях». На самом деле, правоохранительные органы выяснили, что спортсмены, вместо того, чтобы быть на рабочем месте, находились за границей или официально работали в частном секторе. В данном случае прокуроры оценивают ущерб, нанесенный государственному бюджету, более чем в полмиллиона леев.

# ПОЧЕМУ НЕТ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

## В КИШИНЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ?

ВИКТОРИЯ БОРОДИН,  
«ZIARUL DE GARDĂ», ноябрь 2021 года

*Спустя пять лет после установки системы электронного голосования в зале заседаний Кишиневского муниципального совета, советники продолжают голосовать поднятием рук, несмотря на то, что система полностью функциональна. Оборудование и программное обеспечение обошлись в 1,2 миллиона леев, но не используется, поскольку такая процедура голосования не предусмотрена действующим законодательством. По крайней мере, на это ссылается секретарь Муниципального совета. Проект внесения поправок в законодательство был представлен в парламент прошлого созыва и остался нерассмотренным, а теперь нужно представить новый проект, позволяющий советникам использовать новую систему. Однако пока задействованные в этом деле стороны, похоже, не спешат сдвинуть воз с места – из-за пандемии советники все равно заседают в другом зале, не в том, который оснащен соответствующим оборудованием.*



## **ПЕРВОЕ ОБЕЩАНИЕ: ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА**

17 марта 2016 года Кишиневский муниципальный совет (КМС) принял решение, которым инициировал процедуру закупки и внедрения электронного голосования. Согласно решению, с 1 июля 2016 года голосование на заседаниях КМС должно было осуществляться «с использованием электронных средств регистрации присутствия советников и подсчета голосов», однако этого не произошло до сих пор, за исключением нескольких тестовых испытаний.

В течение 45 дней муниципалитет должен был выбрать компании для реализации проекта, оценочная стоимость которого составляла 650-700 тысяч леев. Однако процедура закупки началась только 26 августа 2016 года, то есть, на месяц позже того срока, когда систему уже должны были ввести в действие.

Согласно техническим условиям, муниципалитет закупал 3 лота товаров: лот №1 – система электронного голосования, включающая 51 кнопку голосования, 60 микрофонов для советников и один для председателя КМС, комплект бесконтактных карт (не менее 60 штук), пульт управления, обеспечивающий связь не менее чем с 51 терминалом для голосования и 51 микрофоном, а также программное обеспечение; лот №2 – многоканальная система для видеотрансляций, три видеорекамеры

для конференций и две компьютерные программы; лот № 3 – система видеотрансляции для комиссий, состоящая из двух видеокамер, видеокодера, двух штативов для видеокамер, двух микрофонов, сервера для видеотрансляций и веб-портала для доступа к прямым трансляциям и архива видеотрансляций.

В закупочном конкурсе участвовали три экономических агента: «Netlink-Grup» ООО, «DAAC System Integrator» ООО и «IT – Lab Grup» ООО. Однако, по причине того, что операторы не представили разрешение на деятельность, а только лицензию на деятельность, конкурс был отменен.

### **ФИРМА СОВЕТНИКА ВАСИЛИЯ КИРТОКИ – ПОБЕДИТЕЛЬ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА**

В повторном конкурсе, организованном 25 ноября 2016 года, помимо названных трех операторов, представила свое коммерческое предложение и компания «Vec» ООО. Лоты №1 и №2 были присуждены «DAAC System Integrator» ООО, счета которой должны были пополниться суммой почти в 1,3 миллиона леев. Однако, из-за отсутствия денег, примэрия отказалась от закупки лота №2. А «IT – Lab Grup» ООО выиграла контракт на сумму около 386 тысяч леев за лот №3. Еще 137 тысяч леев примэрия потратила на установку оборудования. Таким образом, общий счет на оплату системы, внедрение которой повисло в воздухе, составляет 1,25 миллиона леев.

«DAAC System Integrator» ООО принадлежит холдингу «DAAC Hermes», который контролирует муниципальный советник Василий Киртока. За два с лишним месяца до этого, фирма, в которой Киртоке принадлежат 50% акций, выиграла другой аукцион, организованный муниципалитетом, на поставку серверов, стоимостью в 635 555 леев. В 2016 году Киртоку впервые избрали советником КМС, как выдвигенец коммунистов. В 2019 году он баллотировался в Совет уже от Партии социалистов (ПСРМ), в избирательном списке которой фигурировал под вторым номером.

Учредителем и управляющим фирмы «IT – Lab Grup» ООО, выигравшей лот №3, является Алексей Чобан. Он же фигурирует учредителем еще двух компаний, ООО «IT Lab Services» и ООО «IT-Lab Sistem», а также управляющим фирмы «Gametech Plus» ООО, основателем которой является Чен Пинхас (Chen Pinhas) из Израиля. В 2015 году ZdG писала о связях между фирмами, управляемыми Чобаном, и аукционами на миллионы леев, организованными акционерным обществом «Moldtelecom». Данные Агентства по государственным закупкам показывают, что единственный аукцион, организованный Примэрией мун. Кишинева и выигранный

«IT – Lab Grup» ООО был на поставку лота №3 системы электронного голосования.

### **СОВЕТНИК: «ЕСТЬ НЕКОТОРЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»**

Виктор Лутенко, бывший муниципальный советник и председатель Комиссии по надзору за процессом внедрения электронного голосования, не может сказать точно, было ли оказано покровительство в конкурсе фирме Василия Киртоки, но заявляет, что техническое задание на оборудование не содержит «из ряда вон выходящих» требований и оборудование могла импортировать и смонтировать любая компания. «По крайней мере, с моей стороны не было никакого благоприятствования фирме «DAAC System Integrator» ООО. Благоприятствовал ли ей муниципалитет или же посредством технического задания, где есть определенные технические критерии, – я не знаю. Мне трудно предсказать, как бы это можно было сделать», – говорит Лутенко. Все же, он допускает некую возможность конфликта интересов: «Есть некоторый конфликт интересов, но думаю, не в такой мере, чтобы господин Киртока подал в отставку».

Василий Киртока, в свою очередь, говорит, что он не знал, что его фирма участвует в аукционе: «Я даже не знал. Аукцион был объявлен примэрией, которую возглавлял Дорин Киртоакэ, а он никогда не любил меня, да и сейчас не жалуется. Я ничего не знал об аукционе. Не знал, что фирма, в которой мне принадлежат 50% акций, участвовала в аукционе. Генеральный директор решает, в каком аукционе участвовать», – сказал нам муниципальный советник.

### **ИСПЫТАЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ЗАТЕМ ВЕРНУЛИСЬ К ГОЛОСОВАНИЮ ПОДНЯТИЕМ РУК**

После запоздалой закупки системы электронного голосования, чиновники из примэрии установили другой срок ее введения в действие – 1 апреля 2017 года. И на этот раз обещание осталось невыполненным. Впоследствии об электронном голосовании упоминалось только в ходе избирательной кампании по местным выборам в ноябре 2019 года. Поскольку система не была полностью функциональной, в конце ноября муниципалитет закупил дополнительно у «DAAC System Integrator» ООО кое-какие детали на общую сумму около 6 тысяч леев.

Только 19 декабря 2019 года муниципальные советники

проголосовали посредством электронной системы, но это было всего лишь тестированием. Тогда каждому советнику выдали по бесконтактной карте, соответствующей устройству, установленному на каждом столе. Таким образом, участвовавшие в заседании советники были автоматически зарегистрированы в системе. «Если хотите выйти из зала на несколько минут, система автоматически регистрирует это, и вы будете исключены из числа участников. Когда будут выноситься на голосование вопросы повестки дня, зеленой кнопкой голосуете «за», красной кнопкой – «против» и желтой – «воздержался». Все результаты появятся на экране», – объяснял тогда исполняющий обязанности секретаря КМС Адриан Талмач.

Однако после тестирования системы советники вернулись к голосованию поднятием рук, так как перед испытанием градоначальник Ион Чебан установил новый срок ее введения в действие. «Начиная с сегодняшнего дня, будем тестировать функциональность системы электронного голосования в КМС. Будем испытывать. Это не означает, что ее можно считать полностью функциональной. Положение о порядке использования системы электронного голосования сейчас находится в процессе доработки. Призываю вас относиться с пониманием ко всему, что связано с процессом. Нужно тестировать с тем, чтобы эта система стала функциональной с января 2020 года», – сказал тогда Ион Чебан.

## **ЗАКУПИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, НО НЕ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

И этот срок тоже не был соблюден. Так, на заседании от 10 марта 2020 года некоторые муниципальные советники потребовали объяснений. «Предлагаю вынести на обсуждение вопрос о системе электронного голосования, которую нам обещали в ходе предвыборной кампании, но и по сей день, спустя 121 день после утверждения мандата Чебана, не имеем. До сих пор мы не получили ответа, почему у нас нет электронного голосования. Прошу Чебана прояснить этот вопрос», – потребовал Андрей Нэстасе, председатель фракции ППДП в Муниципальном совете. «Где система электронного голосования, так давно обещанная гражданам мун. Кишинева? На что потратили более миллиона леев? Когда горожане смогут видеть, кто и за какой проект проголосовал?», – спросил Дмитрий Иванов, советник муниципальной фракции ПДС.

В ответ Адриан Талмач аргументировал тем, что система электронного голосования, хотя и установлена, не может использоваться по той причине, что законодательство не предусматривает такую процедуру.

«Законодательство Республики Молдова на данный момент не предусматривает применение электронного голосования. Для того, чтобы мы могли внедрить электронное голосование в КМС, Примэрия мун. Кишинева сейчас разрабатывает законопроект, которым потребуем от парламента и правительства внести в Закон о статусе муниципия Кишинева положение, предусматривающее внедрение электронного голосования. Что касается механизма, то закупленное оборудование прошло испытания в январе-феврале, в ходе которых были выявлены определенные недочеты, требующие устранения, и надеемся, что на следующем заседании сможем снова его испытать. Но с юридической точки зрения мы не сможем основываться на этих результатах по той простой причине, что законодательство Республики Молдова не предусматривает электронное голосование», – сказал Талмач.

Очередное тестирование системы так и не было проведено, поскольку в Республике Молдова ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. Ну а поскольку зал заседаний в здании примэрии слишком мал, с тех пор советники заседают и голосуют посредством поднятия рук в залах претур секторов Буюкань и Чентру.

Вопрос внедрения системы электронного голосования в КМС попал в поле зрения депутатов парламента весной 2020 года. Депутаты ПДС Вероника Рошка и Раду Мариан зарегистрировали 21 апреля 2020 года проект поправок к Закону о местном публичном управлении и к Закону о статусе муниципия Кишинева, который предусматривал введение процедуры проведения заседаний МСК с использованием электронных средств. Предыдущий парламента так и не рассмотрел эту законодательную инициативу, а это значит, что проект нужно заново зарегистрировать в парламенте нынешнего созыва и возобновить процедуру рассмотрения и принятия.

**АДРИАН ТАЛМАЧ: НЕКОТОРЫЕ СОВЕТНИКИ НЕ ОДОБРЯТ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ, МОТИВИРУЯ ТЕМ, ЧТО «ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО Я ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬ РУКУ, А НЕ НАЖАТЬ НА КНОПКУ»**

«Мы направили ходатайство в адрес правительства и потребовали устранить этот пробел. Процедура голосования посредством электронных средств будет внедрена после принятия вышеупомянутого законопроекта и приведения в соответствие Положения о создании и деятельности КМС. До принятия этих поправок некоторые советники не

одобряют электронную систему, мотивируя тем, что «закон предусматривает, что я должен поднять руку, а не нажать на кнопку», – сказал нам Адриан Талмач в октябре 2021 года. Однако до сих пор муниципалитет не направил никакого обращения новому правительству с ходатайством о внесении изменений в законодательство, а депутат Раду Мариан сообщил, что депутаты парламента должны рассмотреть вопрос о повторной регистрации законопроекта, поданного в парламент прошлого созыва.

### **КРИСТИНА ВОРОНЯНУ: В 2016 ГОДУ МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК НАДОЛГО ПОХОРОНЯТ ПРОЕКТ**

Кристина Вороняну, координатор проектов и исследований Общественной организации «Primăria Mea», утверждает, что процесс реализации проекта вызывает подозрения и местами даже смешон. *«Мы запустили проект в 2016 году, наладив общение между советниками и жителями мун. Кишинева. Мы очень обрадовались, когда КМС решил перейти на электронное голосование. Нам очень хотелось, чтобы было внедрено электронное голосование, но тогда, в 2016 году, не знали, что так надолго похоронят этот проект. Мы постоянно спрашивали, на каком этапе находится проект, но неизменно возникало что-то, что препятствовало полному внедрению системы. Безусловно, весьма подозрительно то, как затягивалось внедрение системы электронного голосования, и даже смешно. Законодательные проблемы можно было заранее предвидеть и прояснить»*, – утверждает Кристина Вороняну.

Согласно действующему законодательству, местный совет может постановить что решения принимаются тайным голосованием или поименным голосованием.

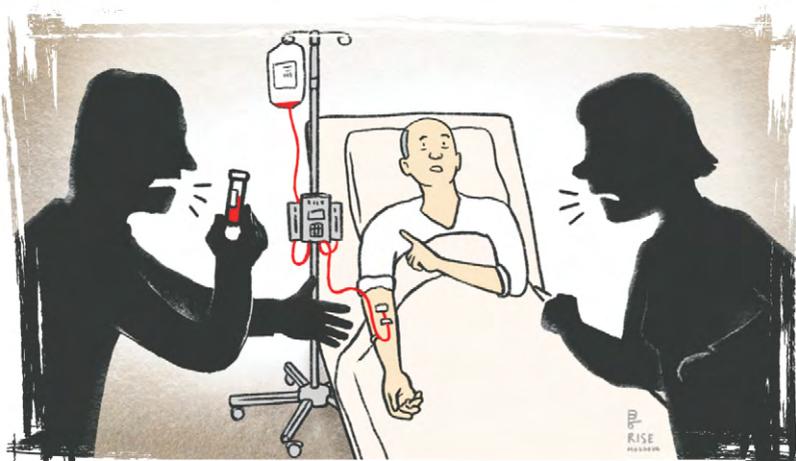
### **КАК РЕШИЛИ ВОПРОС ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ?**

На электронное голосование перешел и парламента. И в этом случае систему установили с опозданием. Проект финансировала Программа развития Организации Объединенных Наций, а часть расходов была покрыта за счет государственных денег. В этом случае не были внесены поправки в законодательство – Постоянное бюро парламента утвердило инструкцию, регламентирующую правила использования системы. Тем не менее, в начале октября 2021 года депутаты зарегистрировали и приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент парламента, которые установят юридические нормы, регламентирующие использование электронных средств на пленарных заседаниях.

# ВОЙНА ТЕСТОВ ДЛЯ КРОВИ

ИОН ПРЯШКЭ,  
«RISE MOLDOVA», ноябрь 2021 года

*Тесты для лабораторного исследования донорской крови, стоимостью около двух миллионов леев, срок годности которых истек на складах, подлежат уничтожению. Таков результат конфликта между Национальным центром переливания крови и компанией, выигравшей открытый тендер. Конфликт поставил под угрозу безопасность переливания крови и обеспечение страны продуктами крови в период 2020-2021 годов, а директор Центра переливания крови даже оказалась под стражей по подозрению в фальсификации аукционов и покровительстве определенным компаниям.*



Офицеры Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA) Министерства внутренних дел совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией задержали 7 июня 2021 года трех служащих Национального центра переливания крови (НЦПК) и Агентства по государственным закупкам (АГЗ). Главным фигурантом дела является директор НЦПК Светлана Чеботарь, экс-министр здравоохранения в правительстве **Павла Филипа**. Помимо фальсификации тендеров и пособничества определенным компаниям, она обвиняется в представлении суду подложных документов. «В ходе судебного заседания, в результате консультации с юристом НЦПК, директор НЦПК представила фальшивые документы, чтобы доказать использование тестов из медицинского резерва, а не тестов выигравшего экономического агента», – сообщило Министерство внутренних дел.

### **ТЕНДЕР С 11 ОТСРОЧКАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ**

Отправной точкой одного из пунктов обвинений в этом деле послужила жалоба бизнесмена Тудора Чайковского, генерального директора и владельца компании «GBG-MLD» ООО. Эта компания несколько месяцев судилась с НЦПК, требуя, чтобы учреждение выплатило стоимость первой партии тестов, и приняла вторую партию тестов, стоимостью около 2,4 миллиона леев, которая находилась на складе.

Все началось в январе 2020 года, когда был объявлен открытый аукцион на закупку расходных материалов для реализации Национальной

программы «Безопасность переливания крови и самообеспечение страны продуктами крови», согласно потребностям на 2020 год. Предусматривалась закупка тестов для исследования донорской крови с целью исключения ее заражения вирусами ВИЧ/СПИД, Трепонема (сифилиса), гепатита В или гепатита С. Бенефициаром поставок был НЦПК, а организатором процедуры закупки – Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (ЦГЦЗЗ).

Аукцион на закупку двух партий экспресс-тестов для крови (первая в 175.800 тестов – для первого этапа скрининга, и вторая в 9.408 тестов – для второго этапа скрининга) проводился с многочисленными изменениями и отсрочками. В общей сложности, мы насчитали 11 изменений срока подачи ofert и проведения процедуры государственной закупки, а также некоторых требований технического задания.

Последний срок был установлен на 3 августа 2020 года. Оферты представили только две компании: «Vecor» ООО и «GBG-MLD» ООО. Обе фирмы являются крупными игроками на рынке поставок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. «GBG-MLD» (владельцем которой является Тудор Чайковский) подала предложение только по первому лоту, в то время как «Vecor» ООО (51% – Sunstring Limited из Кипра, 49% – Юрий Безер) – по обоим лотам.

21 августа 2020 года ЦГЦЗЗ признал победившими оферты компании «Vecor», которая предложила для лота в 175.800 тестов цену в 5.7 миллиона леев, а для второго лота в 9.408 тестов – 7.4 миллиона леев. Оферта «GBG-MLD» ООО по первому лоту была отклонена, несмотря на то, что была на два с лишним миллиона леев дешевле (3.5 миллиона леев). В качестве причины отклонения оферты, ЦГЦЗЗ и НЦПК указывали, что «GBG-MLD» предложил «товары, не соответствующие требованиям, установленным в документации об аукционе».

Через пять дней, «GBG-MLD» ООО подала жалобу в Национальное агентство по разрешению споров (НАРС), потребовав отмены решения, которым «Vecor» была признана победителем аукциона, и «пересмотра поданных ofert с вынесением нового решения».

## **МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ КРОВИ**

Помимо аргумента меньшей цены, «GBG-MLD» сослалась и на то, что производителем предложенных ею тестов является американская компания «Abbot» и они полностью соответствуют предъявленным техническим требованиям, в то время как тесты, предложенные конкурентом «Vecor»

ООО, производимые швейцарской компанией «Roche», – нет. Помимо этого, «GBG-MLD» предъявляла обвинения в мошенничестве на аукционе, утверждая, что техническое задание было составлено таким образом, чтобы «изначально исключить других производителей из процедуры закупки».

*«Технические спецификации предназначались для продукции, производимой «Roche», и неоднократно оспаривались нами. Намеренное ограничение конкуренции было установлено на заседаниях НАРС. Отмечаем также, что даже на этапе оценки ofert по более-менее общим критериям, в рамках этой закупочной процедуры продолжалось продвижение частных интересов посредством пособничества дистрибьютеру товаров «Roche Molecular Diagnostics» и сохранение монополии «Roche» в реализации Национальной программы по безопасности переливания крови и самообеспечению страны продуктами крови»,* – указывала «GBG-MLD» в жалобе, поданной в НАРС.

Рабочая группа НЦПК, которая определила победителя аукциона, опровергла обвинения в сохранении монополии, утверждая, что на самом деле «GBG-MLD» предложила тесты «более низкого поколения, чем те, которые применяются в последние три года в национальной системе переливания крови, что ставит под угрозу и безопасность переливания крови с точки зрения биобезопасности маркеров гемотрансмиссивных инфекций донорской крови».

Однако НАРС удовлетворила претензии «GBG-MLD», установив, что фирма «Весог» «предложила некоторые тесты, не соответствующие минимальным требованиям, предусмотренным ЦГЦЗЗ в объявлении на участие в тендере», и 25 сентября 2020 года аннулировала процедуру закупки по первому лоту тестов.

Неделю спустя ЦГЦЗЗ пригласил компании на переговорную процедуру без предварительной публикации объявления о закупке тех 175.800 тестов для НЦПК. В ней снова участвовали все те же две компании, а 2 октября 2020 года, после двух раундов переговоров, победившей была объявлена оферта «GBG-MLD», стоимостью в 3.5 миллиона леев. Оферта «Весог», которая была дороже почти на 1,5 миллиона леев, была отклонена.

На этот раз уже «Весог» обжаловала результат переговорной процедуры, заявив, что оферта конкурентов не соответствует техническим спецификациям. Один из приведенных аргументов – все реагенты, предложенные «GBG-MLD», «необходимо встряхивать вручную не менее 30 раз для ресуспендирования микрочастиц, исследовать на свету (что очень субъективно) и вручную добавлять перегородку для предотвращения испарения».

НАРС отклонило жалобу 29 октября 2020 года, указав, что фирма «Весог» «основывает свои претензии на собственных интерпретациях (оценках) свойств реагентов, калибраторов, растворов, предлагаемых выигравшим экономическим оператором».

Таким образом, после 10 месяцев закупочных процедур и обжалований, компании «Весог» достался договор на 7,42 миллиона леев (второй лот тестов), а «GBG-MLD» – на два с лишним раза меньшей стоимостью – около 3,42 миллиона леев (первый лот тестов).

### ЦЕНТР ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ТЕСТОВ

Однако проблемы на этом не закончились. В конце прошлого года «GBG-MLD» поставила первую партию в 54.000 тестов из предусмотренных договором 175.800, к которым добавила еще две тысячи тестов бесплатно. Но Центр переливания крови отказался как от их оплаты, так и от приема остальных тестов, стоимостью более двух миллионов леев. Помимо этого, НЦПК потребовал расторжения договора, заключенного с «GBG-MLD». Учреждение сослалось на несоблюдение компанией договорных условий, однако иск не поддержали ни ЦГЦЗЗ, ни Министерство здравоохранения.

Все это произошло в то время, когда в НЦПК не было достаточно количества тестов для крови, и центр был вынужден привозить их из других медицинских учреждений Республики Молдова. **Директор «GBG-MLD» Тудор Чайковский:** *«Мы поставили 56.000 тестов, они их использовали, но госпожа (Светлана Чеботарь, директор НЦПК – прим. ред.) не хотела подписывать бухгалтерские документы. Данные наших приборов показывают, что тесты прошли валидацию и использовались, но нам всячески говорили, что не будут подписывать фактуры, документы... Несмотря на то, что целая комиссия, сформированная из представителей ЦГЦЗЗ, поставщика и НЦПК, установила, что тесты были поставлены и использовались, госпожа (Светлана Чеботарь – прим. ред.) отказалась подписать счет-фактуру».*

Вследствие этого, компания обратилась в суд. Спор рассматривался по ускоренной процедуре, так как срок годности недопоставленной партии тестов истек в конце сентября 2021 года. Впрочем, и центр подал в суд на компанию, потребовав возмещения материального ущерба в 4.400 леев, «нанесенного незаконным использованием помещения». Учреждение ссылалось на помещение, в котором было установлено оборудование для обработки анализов крови, поставленное «GBG-MLD».

## ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ

В ходе рассмотрения дела и прений сторон в рамках судебного процесса выяснилось, каким образом медицинское учреждение может стать зависимым от оборудования, поставяемого производителем, вследствие чего возникают риски для безопасности переливания крови. Так, на момент объявления тендера, в НЦПК было оборудование, поставленное ранее компанией «Весог», на котором, однако, невозможно было обрабатывать тесты, которые должны были поступить от «GBG-MLD». Поэтому данная компания поставила и установила, бесплатно, оборудование, а также необходимые реагенты и расходные материалы для проведения тестирования. Однако заместитель директора НЦПК Сильвия Рошка заявила в суде, что оборудование, поставленное GBG-MDL, имело ряд неисправностей. Согласно ее показаниям, оборудование ежедневно выдавало ошибки, что ставило под угрозу результаты тестов, в том числе из-за того, что соскакивала крышка устройства, на котором проводилось тестирование. Представители компании признали неисправности, но утверждали, что они были оперативно устранены и, в конечном итоге, была обеспечена правильность результатов.

В конечном итоге, стороны заключили мировое соглашение. Так, компания отказалась от части своих претензий с условием, что Центр переливания крови выплатит ей миллион леев за поставленные 54.000 тестов и примет еще 13.000 тестов.

Остальные 109.000 тестов, стоимостью в два миллиона леев, то есть, более 60% всего объема государственной закупки, остались на складе компании и подлежат уничтожению. **Представитель «GBG-MDL» Екатерина Шунтова:** *«С ними уже ничего нельзя сделать. Это убыток компании, так как мы заплатили за них производителю... Мы пошли на этот компромисс для того, чтобы нам подписали первую счет-фактуру. То есть, чтобы нам перечислили деньги за первую партию. Если бы подали в суд, то все бы затянулось надолго. Мы пошли на это для того, чтобы хоть что-то получить».*

Однако заключенное соглашение между НЦПК и «GBG-MLD» не понравилось уже второму участнику аукциона – «Весог». Так, компания обжаловала в Кишиневскую апелляционную палату решение первой инстанции, утвердившей мировое соглашение, и потребовала отменить решение и вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Судьи апелляционной инстанции отложили рассмотрение апелляции на 15 ноября 2021 года. **Адвокат «Весог» ООО Александр Левинский:**

«Мы считаем, что судебный процесс не мог завершиться мировым соглашением, по крайней мере, без обсуждения со всеми сторонами и получения согласия на заключение сделки. *Мы воспользовались правом, которое нам дает закон. [...] У нас с самого начала было очень много подозрений относительно этого дела.*»

Между тем, в марте 2021 года, в то время, когда «GBG-MLD» только обратилась в суд с требованием обязать НЦПК заплатить ей за тесты, поставленные в конце 2020 года, компания выиграла новый аукцион на поставку 260.300 тестов для крови на сумму около 4,3 миллиона леев. Бенефициаром государственной закупки также был НЦПК, но на этот раз уже не было никаких проблем и конфликтов.

## **СУДЬБА ГЛАВЫ ЦЕНТРА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ**

С другой стороны, продолжается уголовное преследование по делу, в котором временно отстраненная глава НЦПК Светлана Чеботарь имеет статус обвиняемой в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Прокурор по делу Григорий Клевады говорит, что на данный момент Чеботарь обязана только являться в орган уголовного преследования. Борислав Бабенко, адвокат Светланы Чеботарь, заявил нам, что его клиентка считает себя невиновной, а уголовное дело якобы возбуждено в чьих-то интересах. Он утверждает также, что посредством поданной жалобы против его клиентки компания «GBG-MLD» решила свои финансовые проблемы. Вдобавок он обращает внимание на то, что в ходе следствия в прессе была опубликована информация из дела, к которой даже он не имел еще доступа. «Мы постараемся в ходе уголовного преследования доказать *невиновность, хотя не мы должны доказывать невиновность. Мы считаем это злоупотреблением со стороны государства по отношению к ней. Моя клиентка, напротив, действовала в интересах государства*», – сказал Борислав Бабенко.

# **МИЛЛИОНЫ ЛЕЕВ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ПОТРАЧЕНЫ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ БУДУЩИМ**

**ТАТЬЯНА ДЖАМАНОВ,**  
«РАДИО ОРХЕЙ», ноябрь 2021 года

*Строительство станции по очистке сточных вод в селе Иванча района Орхей – предфинальный этап проекта стоимостью свыше 27 миллионов леев, реализуемого при финансовой поддержке Национального экологического фонда. На все этапы проекта, включая канализационные сети и насосные станции, уже потрачена внушительная сумма. Несмотря на это, на седьмом году реализации проекта местные жители по-прежнему пользуются выгребными ямами во дворах своих домов, а многие из них недовольны тем, что очистную станцию строят слишком близко к домам и местной речке. Работы дважды приостанавливали, остановлены они и на данный момент, из-за того, что велась не на том участке, который выделила примэрия и утвердили компетентные органы. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, а суд обязал нынешнего примара Бориса Окишора заплатить штраф за правонарушение. Однако чиновник утверждает, что при строительстве очистной станции не было допущено никаких отклонений и что лично он руководствовался лишь желанием завершить проект и не потерять деньги, выделенные Экологическим фондом.*



## **МНОГООБЕЩАЮЩИЙ СТАРТ ПРОЕКТА**

В 2014 году Примэрия и Местный совет коммуны Иванча выбрали и выделили земельный участок с кадастровым номером 6440205.379 под строительство Станции биологической очистки бытовых сточных вод (СБО). Санитарные и экологические органы утвердили размещение СБО на этом участке с соблюдением санитарно-защитных зон жилого сектора и реки Моца, протекающей на окраине села, которая впадает в реку Рэут. Государственная экологическая инспекция, которая дала зеленый свет исполнительному проекту «Отвод и очистка сточных вод в селе Иванча района Орхей», разработанного кишиневской специализированной фирмой, в своем заключении указывала тот же участок и уточняла, что СБО должна располагаться не менее чем в 51 метре от реки и иметь санитарно-защитную зону в 150 метров.

Из всей суммы в 27 099 020 леев, необходимой для реализации проекта, Национальный экологический фонд, в качестве финансирующей организации, обязался безвозмездно выделить 23 034 167 леев (85%), а Примэрия Иванча, в качестве бенефициара, должна была предоставить остальную сумму – 4 064 853 леев (15%). В 2015 году фирма «Polimer Gaz Conducte» ООО, отобранная по конкурсу государственных закупок, приступила к выполнению работ – размещению 15 км канализационных сетей и трех насосных станций для перекачки сточных вод.

## **БЫВШИЙ ПРИМАР: «МЫ ОСТАНОВИЛИ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ФАКТИЧЕСКИ ДАЖЕ НЕ НАЧАЛИСЬ»**

В 2019 году реализация проекта столкнулась с серьезной проблемой. В июле подрядчик поставил в известность бенефициара, что участок, на котором, «согласно технической документации проекта, надлежало построить очистную станцию, не соответствует» тому, который был выделен Местным советом Иванча. В августе 2019 года, в ответ на поступившую петицию из села, то же самое констатировала и Инспекция по охране окружающей среды. Учреждение обратило внимание, что проект СБО «разработан для другого участка, который не согласован с компетентными органами» и располагается ближе к жилым домам и реке Моца. От бенефициара проекта потребовали обеспечить соблюдение заключения Государственной экологической инспекции и положений действующего законодательства, предусматривающих установление санитарно-защитной зоны в 150 метров, пересмотреть технические данные проекта относительно места размещения и изменить эскизный проект СБО. Месяц спустя эти же требования подтвердило и Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в официальном ответе за подписью государственного секретаря Юлианы Кантаражиу, ныне занимающей должность министра окружающей среды.

Олег Гашпер, который в ту пору возглавлял Примэрию Иванча, сказал нам, что сразу же после обнаружения несоответствий, работы были остановлены: «Я пошел на место, проверил, убедился, что в проекте фигурирует другой участок, не тот, который мы выделили, и остановил работы. Тогда по сути работы даже не начались. Ничего другого больше не удалось сделать, времени не хватило». Времени не хватило по причине избирательной кампании и местных выборов в октябре 2019 года, которые Олег Гашпер проиграл. Сейчас он является местным советником, и недовольство части сельчан непосредственным соседством с очистной станцией Гашпер объясняет их боязнью неприятного запаха, который может исходить от СБО, а также загрязнения окружающей среды.

Председатель ОО «Иванча» Татьяна Вакарчук, которая представляет местное сообщество при инициировании и реализации коммунальных проектов, сказала, что люди боятся того, что когда станция начнет работать, от нее будет исходить тяжелый запах, поэтому решают проблему бытовых сточных вод по старинке: «Пользуются выгребными ямами. Чтобы вывезти нечистоты – платят и приезжает ассенизаторская машина. Также поступают и в сельской школе, и жители четырех двухэтажных

и одного пятиэтажного жилых домов. Нет, сейчас нет неприятного запаха. Все стараются поддерживать порядок».

### **РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ПРОБЛЕМНОМ УЧАСТКЕ. ПРОВЕРКИ, ШТРАФЫ И СНОВА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ**

В 2020 году, после длительного периода затишья, события, связанные с очистной станцией в Иванча, начали стремительно развиваться. В августе группа сельчан, недовольных тем, что подрядчик вернулся на «другой» участок, чем было предусмотрено изначально, который находится вдвое ближе к реке и селу, и в спешке начал работы, снова пожаловались в Инспекцию по охране окружающей среды. В начале сентября инспекторы среды обнаружили на месте настоящую строительную площадку и установили, что несмотря на требования, сформулированные ими ранее, нарушения не были устранены.

Вторая проверка состоялась после того, как почти год должность примара коммуны занимал Борис Окишор. В акте проверки отмечалось также, что работы по размещению СБО ведутся на участке с кадастровым номером 64402050.382, который был выделен в январе 2020 года, то есть, после того, как примэрию возглавил Борис Окишор.

В октябре 2020 года, вследствие установленных нарушений, Инспекция по охране окружающей среды Орхей составила протокол о правонарушении в отношении примара и оштрафовала его на 7500 леев. Окишор обжаловал протокол в суде, однако в марте текущего года проиграл процесс в Суде Орхей, а в сентябре – окончательно в Кишиневской апелляционной палате. Еще 17413 леев подлежат взысканию с бенефициара за причиненный ущерб окружающей среде. Об этом нам сообщило Министерство окружающей среды, которое отметило, что если не удастся взыскать во внесудебном порядке, снова обратится в судебную инстанцию.

Также в октябре 2020 года, Агентство по техническому надзору остановило работы по строительству СБО. Директор «Polimer Gaz Conducte» Сергей Кокырлэ поставил тогда в известность примара Бориса Окишора, что работы остановлены, согласно предписанию агентства, «до получения бенефициаром нового заключения государственной экологической экспертизы исполнительного проекта «Отвод и очистка сточных вод в селе Иванча района Орхей», с включением в него участка с кадастровым номером 64402050.382, выделенного под строительство СБО».

## **ПОДРЯДЧИК: «ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ОТ БЕНЕФИЦИАРА»**

Мы спросили Сергея Кокырлэ, почему летом 2020 года он все же вернулся на проблемный участок. Он ответил, что ранее бенефициар сообщил ему в письменном виде, что несоответствия устранены и что все в порядке. В противном случае, добавил Кокырлэ, Примэрия Иванча не получила бы новый денежный транш от Национального экологического фонда: «В начале 2020 года Местный совет Иванча исправил свою ошибку и выделил участок для очистной станции так, как это было предусмотрено в проекте (исполнительный проект – прим. ред.). Я получил официальное письмо на этот счет. [...] Сам факт, что все в порядке, подтверждает и то, что Экологический фонд возобновил в 2020 году финансовые выплаты Примэрии Иванча, которая получила ассигнованные деньги».

В сентябре 2020 года бюджет населенного пункта действительно пополнился суммой в 6 148 200 леев, полученных от НЭФ на реализацию проекта «Отвод и очистка сточных вод в селе Иванча района Орхей». Но никакого решения Местного совета о выделении участка для СБО, датированного началом 2020 года, не могло быть. Поскольку только в середине 2020 года, в июне, этот участок с кадастровым номером 64402050.382 был разграничен решением Местного совета и включен в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Еще позднее, в январе 2021 года, Местный совет решил изменить его назначение и перевести в категорию земель, предназначенных для застройки. Однако и на этот раз в решении не отмечалось, что изменение произведено в целях размещения СБО.

## **УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРИМАРА. МЕСТНЫЙ СОВЕТНИК: «СУД ПОДТВЕРДИЛ НАРУШЕНИЯ»**

Изменение целевого назначения земли было произведено после того, как в декабре 2020 года в отношении примара Бориса Окишора было возбуждено уголовное преследование по статье 327 Уголовного кодекса, «злоупотребление властью или служебным положением». Уголовное преследование осуществляет Национальный центр по борьбе с коррупцией. В ответ на запрос информации о том, на каком этапе находится сейчас расследование и о сделанных в нем выводах, НЦБК ответил нам, что «с учетом презумпции невиновности и конфиденциальности уголовного расследования», запрошенная информация будет

представлена после завершения уголовного преследования, которое ведется в настоящее время».

Уголовное преследование было возбуждено на основании заявления, поданного в Генеральную прокуратуру местным советником Виктором Мараховским в сентябре 2020 года. Он заявил, что СБО была построена с серьезными нарушениями, за что виновные должны быть привлечены к ответственности. По его мнению, хуже всего то, что деньги из госбюджета используются на объект, который может нанести вред окружающей среде: «Станция была построена незаконно, всего за два месяца, без всякого утверждения на тот участок, который находится слишком близко к населенному пункту и реке, а сейчас пытаются узаконить и получить разрешительные документы, которых нет. Например, санитарно-эпидемиологическое заключение на решение об изменении целевого назначения земельного участка, которое было получено позже, является для строительства в общем, а не для строительства станции. Примэрия должна была изменить проект, внести изменения в исполнительный проект, но не сделала этого. И после всего этого, даже после того, как суд подтвердил нарушения, в текущем году, примерно за три дня до парламентских выборов, Экологический фонд принял решение выделить для очистной станции еще 8,5 млн. леев».

### **ПРИМАР: «РАЗМЕСТИЛИ СТАНЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ, НЕ НАРУШИЛИ НИ В ЕДИНОЙ ЗАПЯТОЙ»**

Примар Борис Окишор говорит, что только в октябре 2020 года, когда Инспекция по охране окружающей среды составила на него протокол о правонарушении, он узнал, что СБО строится на другом участке, не на том, который был выделен Местным советом и согласован с компетентными органами. Чиновник заявил, что еще тогда все было приведено в порядок, а работы были выполнены правильно, согласно исполнительному проекту. В доказательство представил нам Решение Местного совета об изменении целевого назначения участка с кадастровым номером 64402050.382, принятое в январе 2021 года. За ошибки в документах, утверждает Борис Окишор, несет ответственность бывший примар, а если очистная станция не была бы построена, то не поступили бы финансовые средства от НЭФ.

«Тогдашний примар не привел в порядок документы. Работы велись с 2015-го по 2019 год, закопали 8 миллионов леев в канализационные сети, а очистной станции не было. Вот почему я сказал, что нужно построить

очистную станцию, и получил 7 миллионов на это. Мы разместили очистную станцию согласно проекту (исполнительному – прим. ред.), не нарушили ни в единой запятой. Что было с землей – неясно, в проекте указывается место, где очистная станция находится сейчас, а земельный участок был выделен на 200 метров дальше. Это я потом узнал, после чего пришли и составили в отношении меня протокол. Я не знал об этом.

— Уже пересмотрели все?

— Конечно, еще тогда пересмотрели.

— И все заключения от органов здравоохранения, по охране окружающей среды – вы имеете весь пакет документов?

— Было Агентство по техническому надзору и заблокировало работы, потому что тогда посмотрели – земельного участка нет. После чего перевели участок (изменили назначение – прим. ред.), дали разрешение на выполнение работ. И они пришли и измерили, поскольку должно быть не менее 20 метров от реки. У нас значительно больше этого. И разрешили нам продолжить работы».

Примар Борис Окишор заявил нам, что работы можно было бы возобновить даже и сейчас, не будь долга в 3,5 млн. леев подрядчику, фирме «Polimer Gaz Conducte». Поэтому он надеется, что хотя бы часть суммы в 8,5 млн. леев, утвержденной НЭФ в текущем году, поступит как можно скорее.

### **ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД: «ПРОБЛЕМА НЕ В ФИНАНСИСТЕ, А В БЕНЕФИЦИАРЕ»**

Административный совет НЭФ принял 6 июля 2021 года решение предоставить последний финансовый транш в сумме 8,5 млн. леев на проект «Отвод и очистка сточных вод в селе Иванча района Орхей», а 20 июля бывший министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу и примар коммуны Борис Окишор, подписали договор о финансировании.

Владлена Тоян, руководитель службы фондов развития НЭФ, подтвердила, что за последние два года для проекта в с. Иванча было утверждено и перечислено больше денег. Это было сделано только из-за более высоких затрат, связанных с размещением СБО, и необходимости завершить проект, в течение которого практически ежегодно заключались соглашения о продлении срока реализации. Последнее соглашение было подписано 2 декабря 2020 года на срок до 2 декабря 2021 года, уточнила чиновница.

Владлена Тоян сказала, что она слышала о проблемах, связанных с земельными участками для СБО в селе Иванча, аж с декабря 2020 года, когда станция уже была размещена, и что ей неизвестно, была ли обязана примэрия информировать об этом НЭФ, согласно договору о финансировании: «Я слышала о неразберихе с участками в прошлом году, зимой, где-то в декабре, от наших юристов, которые получили петицию, если я не ошибаюсь. Но уже и очистная станция была размещена на участке. На каждый транш финансирования заключался отдельный договор, и не могу сказать, было ли или не было в каждом из них условие об обязанности бенефициара сообщать финансирующей стороне о подобных ситуациях. Проблема не в финансисте, а в бенефициаре, который берет на себя ответственность, когда участвует в проекте».

По ее мнению, все может проясниться после завершения проекта, когда бенефициар должен будет организовать ввод в эксплуатацию и получить подписи от учреждений по охране окружающей среды, здравоохранению и других структур, которые в 2014 году дали проекту зеленый свет.

# **СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ, ПОСТРОЕННОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО КРЕДИТА, РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ИГНОРИРОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА**

**ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ,**  
«MOLDOVA CURATĂ», ноябрь 2021 года

*Значительная часть людей, которым за последние 5 лет было предоставлено социальное жилье в районах Сорока, Фэлешть, Ниспорень и Кэлэрашь, не должны были получить такие квартиры, поскольку имели высокие доходы или даже владели недвижимостью, установила Счетная палата после недавно проведенного аудита, и потребовала от Генеральной прокуратуры прояснить ситуацию. Ответственными за распределение жилья были местные органы публичной власти. Одни председатели районов говорят, что они сознательно игнорировали Положение о порядке предоставления жилья, чтобы привлечь квалифицированных специалистов. Другие утверждают, что это Положение якобы грешит изъятиями и не позволяет лучше проверять поданные досье.*



## КРЕДИТ НА СУММУ 13,4 МИЛЛИОНА ЕВРО

В 2012 году Республика Молдова заключила Рамочное кредитное соглашение с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) на строительство жилья, предназначенного бенефициарам из категорий населения с низкими доходами из нескольких районов. Общая стоимость проекта – **20,4 миллиона евро**, из которых 65% составил кредит БРСЕ со сроком погашения не более 20 лет, включая пятилетний льготный период.

Еще **7 миллионов евро** или 35% составили инвестиции местных органов публичного управления (МОПУ), которые включали как финансовый, так и нефинансовый вклад (стоимость незавершенного строительства, стоимость земельных участков, стоимость проектной документации и т.д.). Цель проекта – завершение строительства 14 недостроенных зданий в отобранных городах, которые могли обеспечить примерно 700 социальных квартир для около 2500 человек из уязвимых и малообеспеченных семей. Ответственными за распределение этого жилья были районные советы, которые сформировали комиссии по оценке досье и отбору бенефициаров.

## **ПРИОРИТЕТ – ЛИЦАМ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ**

Правительство, возглавляемое в ту пору Владом Филатом, создало при Министерстве регионального развития и строительства Подразделение по внедрению второго проекта строительства жилья для социально незащищенных слоев населения, которое должно было осуществлять контроль за ходом реализации проекта и обеспечить предоставление жилья действительно нуждающимся людям. Согласно Положению о порядке распределения, приоритет при предоставлении квартир имели несколько социальных категорий: лица с тяжелыми формами ограничения возможностей, деинституционализированные лица (сироты в возрасте от 18 до 21 года), семьи с не менее чем тремя несовершеннолетними детьми, неполные семьи, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей, семьи или лица, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения возможностей, молодые семьи, в которых один из членов семьи является сотрудником бюджетного учреждения, или лица до 35 лет, работающие в бюджетных учреждениях в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения.

## **СЧЕТНАЯ ПАЛАТА: «КВАРТИРЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КРИТЕРИЯМ»**

Аудиторы Счетной палаты, однако, выявили и указали в отчете, представленном осенью 2021 года, что не все местные органы публичной власти соблюдали условия Положения. Социальные квартиры получили и лица, доходы которых от заработной платы превышают установленный законом предел, или уже владеющие другой недвижимостью.

К таким ситуациям относится и случай семейного врача из Фэлешть **Серджиу Албу**, фигурирующий и в отчете Счетной палаты. Согласно результатам аудита, врач представил в поданном досье справки о своем доходе и доходе членов семьи только с одного места работы, то есть, из Центра здоровья Фэлешть. Так, его доход составил 2,6 тыс. леев в месяц и 5,2 тыс. леев в месяц – доход супруги. *«Изучив данные из налоговой базы данных (reports.fisc.md), аудит выявил, что общий доход этой семьи, полученный в период 2015-2017 годов из пяти разных мест работы, составил 1.088,2 тыс. леев или 30,2 тыс. леев в месяц»*, – указывается в отчете Счетной палаты.

Серджиу Албу подтверждает, что в досье, поданном для получения

социального жилья, представил информацию только с основного места работы, мотивируя это тем, что остальные доходы были получены по совместительству, и он не знал, что нужно было представить всю информацию о них. *«В то время я работал в частной компании по производству лекарственных средств. Это было основное место работы. По направлению Министерства здравоохранения пришел в Центр здоровья Фэлешть, где был оформлен на работу на полставки. Поскольку зарплаты маленькие, работаем одновременно в двух частных фирмах. Когда подавал досье на получение социального жилья, запросили информацию только с основного места работы, а не и из других мест»,* – объясняет врач.

Ираида Бынзарь, экс-председатель района Фэлешть и председатель Комиссии по рассмотрению досье в 2016 году, признает, что они сознательно игнорировали Положение, стремясь любой ценой привлечь врачей в район. *«В отношении врачей мы выступили с призывом, заявив, что предоставим квартиры любому, даже без рассмотрения документов. У нас был дефицит врачей, поэтому мы и предоставляли им квартиры. Я лично вместе с руководителем Центра общественного здоровья были в Кишиневе, когда распределяли врачей по районам, и призвали их приехать в Фэлешть, сказав, что мы предоставим им квартиры. У нас тогда была тотальная нехватка врачей. Семью Албу мы даже уговорили приехать в Фэлешть. Они работали в Кишиневе и мы попросили их, поскольку они наши ученики, приехать и работать в районе»,* – заявила нам Ираида Бынзарь.

### **ЧЛЕНЫ КОМИССИИ АНАЛИЗИРУЮТ ДОСЬЕ, НЕ ОБЛАДАЯ ПРАВОМ ДОСТУПА К НАЛОГОВЫМ И КАДАСТРОВЫМ БАЗАМ ДАННЫХ**

Аналогичные случаи выявлены и в Сорока, и в Кэлэрашь, и в Ниспорень. **Анжела Ляху**, заведующая отделом экономики Районного совета Сорока, там, где было выявлено 7 случаев предоставления жилья с нарушением положений законодательства, утверждает, что тому виной упущение, пробел в Положении. По ее утверждениям, члены Комиссии по отбору и распределению не имеют доступа к налоговым или кадастровым базам данным, чтобы проверять достоверность информации, представленной соискателем: *«У нас жилье предоставлялось в соответствии с Положением, но некоторые люди попытались скрыть свои доходы. Однако комиссия, согласно Положению, не может оценивать недвижимость. Что представляет бенефициар, то и оцениваем».*

## ВОЗМОЖНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В НИСПОРЕНЬ

В городе Ниспорень социальную квартиру получила также **Мария Мовилян**, социальный ассистент в селе Чорешть и, как оказалось, невестка заведующей Управлением социального обеспечения и защиты семьи Ксении Аксенте, которая была и членом Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении социального жилья. Ксения Аксенте подтверждает, что Мария Мовилян работает в Чорешть, но ей было выделено социальное жилье, поскольку она бюджетница и у нее низкий доход. Однако она говорит, что официально Мария Мовилян не состоит в браке с ее сыном, а сожительствует с ним, имея двух детей. На вопрос, не усматривает ли она в этой ситуации конфликт интересов, коль скоро в 2018 году была членом Комиссии по распределению, Ксения Аксенте ответила, что не может вспомнить, была ли она на том заседании, когда принималось решение: *«Согласно Положению, она обладает законным правом, таким же, как все люди. Я не голосовала, мне кажется, что я даже не была на том заседании, уже не помню, я проверю и выясню».*

Ранее MoldovaCurata.md сообщила, что социальное жилье получили также примар города Ниспорень Григорий Робу и главный прокурор района Янку Запорожан, хотя судя по их годовым доходам, они явно не относятся к категории неимущих семей.

## ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ

Счетная палата отправила аудиторское заключение соответствующим районным советам, потребовав пересмотреть список бенефициаров социального жилья, а также в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура, в свою очередь, перенаправила материалы в территориальные прокуратуры для расследования предполагаемых нарушений. Игорь Виеру, юрист Подразделения по внедрению проекта строительства социального жилья, утверждает, что обеспечивать правильное распределение квартир после завершения проекта обязаны районные советы. Он признает, что в Положении, разработанном Министерством регионального развития и строительства, были определенные пробелы, и что профильные комиссии районных советов не могут основательно проверять доходы бенефициаров, пока у них нет доступа к базам данных. Юрист уточняет также, что для исправления ситуации сейчас ведется работа по внесению дополнений и улучшению документа. *«Если контрольные органы располагают этим простым инструментом проверки по всем базам*

*данных, то районные советы не имеют таких полномочий».* Игорь Виеру добавил, что после этих ситуаций, выявленных аудиторами, потенциальному бенефициару социального жилья следовало бы заполнять и заявление под собственную ответственность о достоверности информации, представленной в досье.

Социальное жилье было построено в районах Глодень, Резина, Кантемир, Чимишлия, Кахул, Кэлэрашь, Бричень, Сынжерей, Хынчешть, Сорока, Ниспорень, Леова, Фэлешть и Яловень. На данный момент бенефициары платят за пользование этими квартирами умеренные суммы, в зависимости от площади квартиры. Вырученные деньги идут на погашение европейского кредита.

Социальное жилье предоставляется на основании договора найма, который заключается на пятилетний период. В случае улучшения экономических или социальных условий бенефициара, он уведомляет местные власти о возможном освобождении социального жилья.

**ЧАСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕНЕГ,  
ПОЖЕРТВОВАННЫХ ГАГАУЗИИ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ, ОКАЗАЛАСЬ У  
ФИРМЫ, СОЗДАННОЙ В СРОЧНОМ  
ПОРЯДКЕ ПРОРОССИЙСКИМ  
АКТИВИСТОМ ИЗ КОМРАТА**

**ВИОРИКА ЗАХАРИЯ, MOLDOVA CURATĂ  
ПЕТР ГАРЧУ, LAF.MD**  
май 2021 года

*В июле 2020 года Исполнительный комитет Гагаузии купил на европейские деньги два аппарата УЗИ за сумму, значительно превышающую стоимость аппаратов у дистрибьютора. Фирма, с которой Исполком заключил сделку, была учреждена за две недели до подписания договора и получила в общей сложности 756 000 леев. Если бы исполнительный орган приобрел аппараты напрямую у официального дистрибьютора в Молдове, то заплатил бы за них всего лишь 600 000 леев. Таким образом, чиновники обогатили на 156 000 леев фирму-посредника, которая, похоже, была создана специально для этой покупки.*



Несколько десятков медицинских работников собрались в воскресенье 13 сентября 2020 года перед зданием Исполнительного комитета гагаузской автономии на церемонию передачи двух аппаратов для ультразвукового исследования (УЗИ), приобретенных на деньги Европейского союза для больниц Гагаузии. На мероприятии было объявлено, что эти два аппарата будут использоваться в ковид-центрах Комратской и Чадыр-Лунгской больниц. Башкан автономии Ирина Влах заявила тогда, что оба УЗИ-аппарата обошлись примерно в один миллион леев.

### **СКОЛЬКО СТОИЛИ АППАРАТЫ И КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ**

Как нам сообщил Исполнительный комитет Гагаузии, 13 мая 2020 года, спустя более двух месяцев после первого случая COVID-19 в Молдове, Главное управление здравоохранения автономии обратилось к руководству проекта SLPA Европейского союза (Support to Local Public Authorities in ATU Gagauzia — Поддержка местных органов публичной власти АТО Гагаузия) с ходатайством о приобретении двух аппаратов УЗИ на деньги, сэкономленные в ходе реализации проекта.

Руководство SLPA одобрило 3 июля 2020 года использование суммы в 756 000 леев на приобретение аппаратов. Делегация ЕС в

Кишиневе сообщила нам, что закупку оборудования полностью оставили на усмотрение Исполнительного органа Гагаузии.

### **ФИРМА-ПОСТАВЩИК, СОЗДАННАЯ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ЗАКУПКИ**

Через три дня после полученного одобрения, то есть 6 июля 2020 года, оба УЗИ-аппарата уже были куплены у фирмы «Ikar-Global» за 756 000 леев, согласно сайту Агентства по государственным закупкам.

Компания «Ikar-Global» была основана 19 июня 2020 года, то есть в то время, когда в Комрате уже знали, что планируется закупка аппаратов. Учредителем фирмы числится мужчина из Комрата, Юрий Кара, а ее юридический адрес — ул. В. Высоцкого 37, г. Комрат.

Таким образом, оказывается, что спустя 2 недели после учреждения этой фирмы, у которой, естественно, не было никакого портфолио, Исполком выбрал именно «Ikar-Global» в качестве экономического агента – поставщика аппаратов. На портале Mtender.gov.md, администрируемом Министерством финансов, мы узнали, что не было никакого тендера, а покупку осуществили посредством «переговоров без публикации», то есть переговоры проводились непосредственно с «Ikar-Global». В «критериях оценки» конкретно указывалось, какие параметры должны иметь аппараты УЗИ, и от какого производителя – «Mindray» (Китай). В Республике Молдова есть только один дистрибьютор оборудования «Mindray» — совместное предприятие «Dutchmed-M». В ответ на запрос «Moldova Curată», ее представители сообщили, что «Ikar-Global» именно у них купил два аппарата УЗИ по 300 000 леев за каждый, заплатив в общей сложности 600 000 леев.

Чтобы проверить информацию, под видом заинтересованных лиц в покупке такого оборудования, мы позвонили учредителю и администратору компании «Ikar-Global» Юрию Каре. Он подтвердил, что купил аппараты у местного официального дистрибьютора, и что его фирма вообще-то не занимается подобными закупками в Молдове, это был единичный случай: «Купил аппараты у официального дистрибьютора в Молдове. Это был единственный случай, когда пришлось иметь дело с такой техникой».

## ГАГАУЗСКИЙ ИСПОЛКОМ ОТКАЗАЛСЯ ОБЪЯСНИТЬ, КАК ВЫБРАЛ ПОСТАВЩИКА И ПОЧЕМУ ДОПУСТИЛ ПЕРЕПЛАТУ

Возникает вопрос: почему Исполком не купил оборудование непосредственно у официального дистрибьютора? Он бы сэкономил 156 тысяч леев, которые ушли в карман фирмы-посредника. Представитель СП «Dutchmed – M» подтвердил для «Moldova Curată», что предприятие занимается и прямыми поставками, не только посредникам, но из Гагаузии никто не «обратился» с таким предложением.

Мы побеседовали с главным специалистом службы финансового менеджмента Исполкома **Марианной Пырэу**, которая организовала закупку:

**«Moldova Curată» (МС):** Почему Исполнительный комитет не попытался купить эти аппараты напрямую у официального дистрибьютора в Молдове? У них ведь самая низкая цена.

**Марианна Пырэу (МП):** А для чего Вам эта информация?

**МС:** Я же сказала Вам, что я журналист и документируюсь для статьи.

**МП:** Почему Вас интересует именно эта закупка?

**МС:** Если бы я интересовалась другой закупкой, Вы задали бы тот же вопрос, не так ли?

**МП:** Поскольку я госслужащая, то не могу разглашать много информации. Поэтому, извините, но я не буду отвечать на Ваши вопросы. Вся информация, которую можно Вам предоставить, есть на сайте [tender.gov.md](http://tender.gov.md). Ничего другого я Вам не скажу. Оборудование куплено в рамках европейского проекта, а мы с Европейским союзом подписали соглашение о неразглашении.

**МС:** О неразглашении чего?

**МП:** О неразглашении всей информации по проекту.

Впоследствии мы направили официальный запрос в Исполнительный комитет Гагаузии, чтобы узнать, почему не был организован конкурс государственных закупок с несколькими участниками, почему выбрали именно компанию «Ikar-Global», которая не обладала никаким опытом поставки медицинского оборудования и была создана непосредственно перед закупкой, и почему была допущена переплата в 156 000 леев в результате покупки у посредников, а не напрямую у дистрибьютора.

В ответ получили информацию с несколькими хронологическими данными закупки, без конкретных ответов на наши вопросы. Напомним, Делегация ЕС в Молдове порекомендовала нам узнать все подробности закупки в Исполкоме Гагаузии, не упомянув ни о каком соглашении о неразглашении. Попытались поговорить и с администратором фирмы «Ikar-Global» Юрием Кара, уже поставив его в известность, что мы журналисты, но он отказался беседовать с нами. После закупки аппаратов УЗИ и нескольких компьютеров, произведенной Исполкомом Гагаузии в один и тот же день, фирма Юрия Кара больше не фигурировала ни в одной процедуре государственных закупок.

### **ФИРМА, ПОЛУЧИВШАЯ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ, ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОРОССИЙСКОМУ АКТИВИСТУ**

В день, когда «Ikar-Global» заключила с Исполкомом договор на поставку аппаратов УЗИ, то есть, 6 июля 2020 года, на странице в Facebook организации «Народный антикризисный штаб» (НАШ) появилась фотография, на которой запечатлен учредитель означенной компании Юрий Кара, участвующий в акции по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости семьям с низкими доходами из Гагаузии. Организация стала известной весной прошлого года и позиционирует себя как гражданская платформа, главная цель которой – оказывать помощь людям. В Гагаузии эта организация в основном занимается проведением кампаний по раздаче продуктов питания нуждающимся людям. В последние недели организация запустила линии бесплатного транспорта для пенсионеров в нескольких населенных пунктах Гагаузии. Каждая акция детально освещается фотографиями, публикуемыми в интернете.

Лидер организации НАШ Виктор Петров, изначально заявивший, что представляет аполитичную организацию, тем не менее, баллотировался на выборах, состоявшихся 19 сентября 2021 года, и стал депутатом Народного собрания Гагаузии. А в кампании по выборам Президента Республики Молдова осенью 2020 года Петров зачитал на пресс-конференции заявление, в котором утверждал, что не допустит вмешательства Запада в выборах в Молдове. В ходе пресс-конференции за его спиной стояли активисты НАШ, среди которых был и Юрий Кара. «Нас шокируют последние данные о деятельности в стране сети неправительственных организаций, непосредственно

задействованных в поддержке проевропейского кандидата», – сказал Петров.

**МНЕНИЕ: «В ЭТОЙ ЗАКУПКЕ ЕСТЬ ИНДИКАТОР РИСКА: ВОЗМОЖНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ОРГАНОМ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ АГЕНТОМ»**

Диана Ранга-Енаки, экономист ИРСИ «Viitorul», говорит, что Закон о государственных закупках позволяет властям проводить процедуру переговоров без публикации «в строго необходимой мере, по причине максимальной срочности вследствие некоторых непредвиденных обстоятельств». «Соответственно, учитывая чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19, законодательство разрешает властям применять эту процедуру для закупки товаров в целях предупреждения, контроля и борьбы с инфекцией Covid-19. Однако, анализируя процедуру данной закупки, могу сказать, что в ней есть индикатор риска, а именно возможная договоренность между органом публичной власти и экономическим агентом, с которым заключен договор. Констатирую это, исходя из нескольких деталей. Во-первых, указание конкретного производителя в технических спецификациях – это изначально исключает других производителей, располагающих оборудованием, которое выполняет такие же функции. Во-вторых, заключение сделки с компанией, не имеющей никакого опыта в сфере поставок медицинского оборудования в целом и в сфере государственных закупок, в частности. И в-третьих, заявление представителя органа публичной власти о «конфиденциальности» информации об этой госзакупке», – пояснила Диана Ранга-Енаки.

*Материал выполнен в рамках проекта «Требование прозрачности в кризисные периоды: совместные действия НПО и журналистов», финансируемого «The Black Sea Trust for Regional Cooperation».*

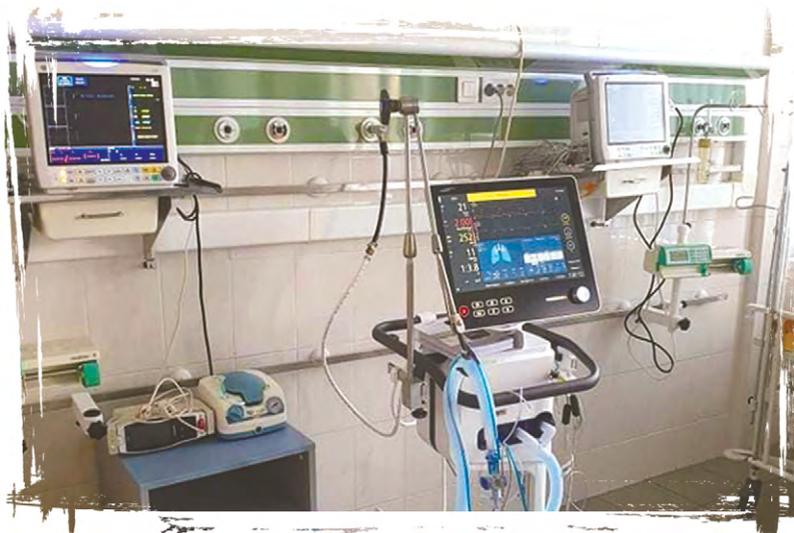
## **825 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ ЗА 6 ЛЕТ: ФИРМЫ – ФИГУРАНТЫ**

### **«ДЕЛА О ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ АУКЦИОНАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»**

## **ПРОДОЛЖАЮТ ВЫИГРЫВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ**

**МАРИАННА КОЛУН,**  
«MOLDOVA CURATĂ», ноябрь 2021 года

*Спустя шесть лет после завершения уголовного преследования, «дело о фальсифицированных аукционах в сфере здравоохранения», в котором фигурируют 30 обвиняемых, в том числе экс-министр здравоохранения Андрей Усатый, все еще находится в первой инстанции. Большинство заседаний откладывается по разным причинам. В отсутствие окончательного приговора, фигурирующие в деле компании бизнесмена Тудора Чайковского «GBG-MLD» и «Intermed» ООО могут по-прежнему участвовать в закупочных конкурсах, поскольку якобы нет оснований для их включения в список запретов Агентства по государственным закупкам. В этих условиях, за последние шесть лет, названные компании выиграли контракты на сумму свыше 825 миллионов леев. В некоторых случаях, аукционы организовывали даже «партнеры» Чайковского по скамье подсудимых. По поводу уголовного дела бизнесмен сказал нам, что дело якобы возбуждено по заказу, не уточнив, однако, по чьему заказу.*



**8 апреля 2015 года.** Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил, что бывший министр здравоохранения Андрей Усатый задержан на 72 часа по делу о фальсификации аукционов на закупку медицинского оборудования. Деяния якобы были совершены в 2014 году. Тогда на нескольких конкурсах по государственным закупкам, технические задания и технические параметры оборудования были подтасованы таким образом, чтобы они соответствовали товару, продаваемому конкретными экономическими агентами. Речь шла о компаниях «GBG-MLD» ООО и «Intermed» ООО, принадлежащих бизнесмену Тудору Чайковскому, который был задержан в рамках того же уголовного дела. Также были задержаны главы нескольких медицинских учреждений, подозреваемые в превышении служебных полномочий, даче и получении взяток. Среди них – руководители Больницы скорой медицинской помощи, Районной больницы Тараклия, Центра общественного здоровья Кахул, Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, Института кардиологии, Онкологического института, Республиканского медицинского диагностического центра, Медицинской службы МВД, Департамента пенитенциарных учреждений (нынешней Национальной администрации пенитенциарных учреждений – прим. ред.).

В тот же день, **8 апреля 2015 года,** компания «GBG-MLD» ООО заключила договор о закупке с Районной больницей Флорешть

стоимостью в 50 100 леев на поставку рентгеновской пленки и реактивов для радиологических исследований. Несмотря на уголовное преследование, с момента задержания Тудора Чайковского и до сих пор компании «GBG-MLD» ООО и «Intermed» ООО выиграли более 1.400 договоров с государственными учреждениями страны. Значительная часть успешных аукционов была организована учреждениями, возглавляемыми ранее или на данный момент другими обвиняемыми по делу, в котором фигурирует и Чайковский.

### **30 ОБВИНЯЕМЫХ И ПРИЧИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВУ УЩЕРБ В 150 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ**

**«Дело о фальсифицированных аукционах в здравоохранении»** было возбуждено 6 ноября 2014 года, когда офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией по собственной инициативе отреагировали на предполагаемые нарушения в закупках медицинского оборудования и изделий, совершаемые рядом государственных медико-санитарных учреждений. Следователи установили, что аукционы сфальсифицировали путем преднамеренного включения в технические задания на закупку оборудования для медицинских учреждений технических параметров, идентичных характеристикам медицинского оборудования, продаваемого на территории страны исключительно компаниями Тудора Чайковского.

Изначально было задержано 16 человек, после обысков в домах, в автомобилях и кабинетах подозреваемых, в Департаменте пенитенциарных учреждений, Агентстве по государственным закупкам, в Министерстве внутренних дел и в других государственных учреждениях. Впоследствии часть задержанных получили мандаты на арест в изоляторе НЦБК, а остальные были отправлены под домашний арест. Тудор Чайковский – единственный продозреваемый, который пробыл за решеткой до октября 2015 года, когда был переведен под домашний арест.

Офицеры НЦБК провели обыски в нескольких столичных банках и обнаружили в депозитарных ячейках некоторых задержанных в общей сложности суммы в 190.800 евро, 51.200 долларов, 60.000 леев, все наличными. Деньги были приложены к материалам дела. Служители закона оценили нанесенный государству ущерб в 150.000.000 леев. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, прокуроры распорядились наложить арест на имущество обвиняемых, в том числе на их банковские счета, автомобили, земельные участки и дома.

Всего в этом деле имеют статус обвиняемого 30 человек, из которых 29 не признают свою вину. Подсудимые обвиняются в мошенничестве, активной коррупции, ложных заявлениях в декларациях, **превышении власти или служебных полномочий.**

## **588 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ ДЛЯ «GBG-MLD» ООО В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ**

За последние шесть лет, компания «GBG-MLD» ООО была признана победителем 1 333 конкурсов по закупкам, организованным государственными учреждениями. Если в 2015 году, после задержания Тудора Чайковского, фирма выиграла только 75 аукционов, в результате которых пополнила свои счета суммой в 12,5 миллиона леев, то в 2016 году бизнесмен заработал в восемь раз больше – 88,1 миллиона леев. В 2017 году эта сумма удвоилась, достигнув 116,8 миллиона леев. В 2018 году «GBG-MLD» ООО заключила с государственными учреждениями договоры с совокупной стоимостью в 117,5 миллиона леев, в 2019 году – почти в 47 миллионов леев, а в 2020 году сумма утроилась, достигнув 147,7 миллиона леев.

Именно компания Чайковского поставила медицинским учреждениям страны аппараты искусственной вентиляции легких в начале пандемии коронавируса. Так, Районный совет Хынчешть, Районный совет Кахул, Районный совет Сынжерей и Примэрия Сорока заключили с «GBG-MLD» ООО договоры на общую сумму 3,2 миллиона леев посредством переговоров без предварительной публикации. В 2021 году, по состоянию на данный момент, компания «GBG-MLD» ООО выиграла аукционы на общую сумму в 58 миллионов леев.

Самый весомый аукцион по госзакупкам из всех выигранных GBG-MDL ООО за последние шесть лет, датирует декабрем 2020 года. Тогда компания поставила медицинское оборудование в соответствии с потребностями Республиканскому медицинскому диагностическому центру. Контракт стоимостью в 58,8 миллиона леев был заключен с Центром по государственным централизованным закупкам в здравоохранении.

Еще 6,4 миллиона леев поступили на счета компании в марте 2018 года, после чего она выиграла аукцион на закупку реактивов, калибраторов и медицинских расходных материалов, объявленный Республиканским медицинским диагностическим центром (РМДЦ). Руководитель данного учреждения Андрей Тестемицану был задержан

вместе с Тудором Чайковским в апреле 2015 года в рамках **«дела о фальсифицированных аукционах в здравоохранении»**. За последние шесть лет, РМДЦ заключил с компанией «GBG-MLD» ООО несколько закупочных контрактов общей стоимостью в 50,4 миллиона леев на поставку реактивов, реагентов и медицинских расходных материалов. По общей стоимости контрактов, РМДЦ уступает только Центру по государственным централизованным закупкам в здравоохранении, который за последние четыре года определил «GBG-MLD» ООО победителем аукционов на общую сумму в 223,9 миллиона леев.

Два других учреждения, возглавляемые и по сей день обвиняемыми по **«делу о фальсифицированных аукционах в здравоохранении»**, перечислили на счета «GBG-MLD» ООО 11,2 миллиона леев и, соответственно, 5,3 миллиона леев за медицинское оборудование, расходные материалы и реактивы. Речь идет об Институте кардиологии, возглавляемом Виталием Москалу, и Центре общественного здоровья Кахул, главой которого является Александр Хаджиогло.

## **237 МИЛЛИОНОВ ПОЛУЧИЛА ОТ ГОСУДАРСТВА И «INTERMED» ООО**

За последние шесть лет, «Intermed» ООО, вторая фигурирующая в деле фирма Тудора Чайковского, выиграла 147 аукционов по государственным закупкам на общую сумму свыше 237 миллионов леев.

Если в 2015 году, после задержания Чайковского, фирма выиграла только восемь аукционов, в результате которых пополнила свои счета суммой в 342 тысяч леев, то в 2016 году она получила в 35 раз больше – 12 миллионов леев. В 2017 и 2018 годах стоимость контрактов, заключенных «Intermed» ООО с государством, варьировала в пределах цифры в 10 миллионов леев. С 2019 года и до сих пор суммы неизменно увеличивались, достигнув, соответственно, 26, 80 и 98 миллионов леев в 2021 году.

Как и в случае компании «GBG-MLD» ООО, «Intermed» ООО была признана победителем в закупочных конкурсах, организованных учреждениями, которыми и по сей день руководят «соседи» Чайковского по скамье подсудимых. Речь опять же о Республиканском медицинском диагностическом центре, который за последние шесть лет перечислил на счета фирмы около 28 миллионов леев, Центре общественного здоровья Кахул и Институте кардиологии, которые заключили контракты поскромнее, на общую сумму в 1,3 и, соответственно, 1,9

миллиона леев, на поставку реактивов, запасных частей, лабораторных расходных материалов, посуды, рентгеновской пленки для цифрового аппарата и парафармацевтических изделий.

### **ФИРМЫ ЧАЙКОВСКОГО – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ С ОДНИМ УЧАСТНИКОМ**

Данные с сайта Tender.gov.md показывают, что за последние шесть лет и «Intermed» ООО, и «GBG-MLD» ООО становились победителями аукционов с одним зарегистрированным участником, что является фактором риска и признаком их возможной фальсификации, говорят эксперты. Среди нарушивших принцип конкуренции при определении победителей открытых аукционов числятся и учреждения, возглавляемые прежде или сейчас нынешними и бывшими обвиняемыми по «делу о фальсифицированных аукционах в здравоохранении» – Институт скорой медицинской помощи, Республиканский медицинский диагностический центр, Онкологический институт, Центр общественного здоровья Кахул и Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию.

### **ЕСПЧ ОБЯЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПЛАТИТЬ ТУДОРУ ЧАЙКОВСКОМУ КОМПЕНСАЦИЮ В 10 ТЫСЯЧ ЕВРО**

В июне 2018 года Европейский суд по правам человека установил, что власти Республики Молдова нарушили права Тудора Чайковского, когда администрация изолятора, в котором он содержался под стражей, долгое время отказывалась выполнять предписания врачей относительно госпитализации. Страсбургские судьи установили также, что национальные судебные инстанции не указали достаточных и относящихся к делу оснований для применения и продления предварительного ареста в отношении бизнесмена.

### **СПУСТЯ ШЕСТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДЕЛА В СУД ПРОЦЕСС ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН**

Дело легло на стол судей в ноябре 2015 года, через год после начала уголовного преследования. Спустя шесть лет после передачи в суд, дело все еще находится на стадии предварительных слушаний в

первой инстанции. Большинство судебных заседаний либо откладывались, либо прерывались, по разным причинам – от неявки адвокатов обвиняемых по состоянию здоровья до недостаточной вместимости зала в Суде Буюкань, в котором проводится слушание дела.

В ответе Прокуратуры по борьбе с коррупцией указывается, что длительное рассмотрение дела обусловлено во многом «пандемической ситуацией в сфере общественного здравоохранения в течение последних лет, ходатайствами об отложении заседаний, подаваемыми участниками процесса, а также выделением в 2019 году уголовного дела в отдельное производство в результате вынесения приговора в отношении обвиняемой Инны Ворона, что фактически привело к возобновлению судебного расследования».

### **ЭПИЗОД ВОРОНА: ОБВИНЯЕМАЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ**

Магистрат кишиневского Суда сектора Буюкань Виктор Бойко 5 июля 2019 года вынес приговор в отношении Инны Ворона, администратора компании «Intermed» ООО, созданной супругой Тудора Чайковского. Ворона была признана виновной в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, в пяти эпизодах (Районная больница Тараклия, Центр общественного здоровья Кахул, Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию, Институт скорой медицинской помощи, Институт кардиологии), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30.000 леев с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях или заниматься деятельностью, связанной с управлением предприятиями, в течении 3 лет. Обвиняемая полностью признала свою вину и ее эпизод был выделен из первоначального дела в отдельное производство.

В мотивировочной части приговора указывается, в частности, что основатель ООО «Intermed» Тудор Чайковский, зная, что Институт кардиологии нуждается в покупке медицинского оборудования «ангеограф», в течение октября 2014 года «убедил» тогдашнего министра здравоохранения «доверить ему приобретение и импорт соответствующей техники в Республику Молдова». «В тот же период, министр здравоохранения дал поручение ответственным лицам организовать аукцион на закупку ангиографа, а также обеспечить все необходимое для его установки. В период 12-21 октября 2014 года представители закупочного органа согласовали с основателем ООО «Intermed» цену,

которую следовало включить в оферту ООО «Intermed» для предстоящего аукциона.

Несмотря на то, что открытый аукцион еще не был проведен, 19 ноября 2014 года представители Института кардиологии обсудили в телефонном разговоре с основателем ООО «Intermed» технические характеристики некоторых деталей ангиографа, который должна была поставить ООО «Intermed». Более того, зная о том, что управляемая им фирма будет признана победителем аукциона, который еще только должен был состояться, основатель ООО «Intermed» организовал обустройство помещения, необходимого для установки медицинского оборудования ангиограф, почти за 40 дней до непосредственного проведения аукциона», – отметили судьи в мотивировочной части приговора.

«Соответственно, Инна Ворона, зная о действиях ее сообщников [...], подписала необходимые документы для участия в аукционе и представила их ответственному органу – ГМСУ Институт кардиологии. Таким образом, 1 декабря 2014 года был проведен открытый аукцион № 14/02207, в рамках которого предметом закупки было медицинское оборудование», – отмечается в приговоре. Закупающий орган представил техническое задание четырем экономическим операторам, в том числе «GBG – MLD» ООО и ООО «Intermed». До предельного срока, оферту подала только «Intermed» ООО. Из документа узнаем также, что «технические спецификации медицинского оборудования, предложенного ООО «Intermed», в точности соответствовали предусмотренным в техническом задании. Таким образом, члены аукционной комиссии были введены в заблуждение относительно соблюдения законной процедуры в том, что касается соответствия оферты, поданной «Intermed» ООО, параметрам, включеннымкупающим органом в техническое задание». Данный закупочный договор был зарегистрирован в Агентстве по государственным закупкам 15 декабря 2014 года.

«В результате действий Инны Ворона и государственных служащих, а также лиц, занимающих ответственные государственные должности, государственным учреждениям, распоряжающимся средствами государственного бюджета, в общей сложности был причинен материальный ущерб в размере 63.484.775,8 леев, суммы, которая согласно статье 126 Уголовного кодекса представляет собой ущерб в особо крупном размере, квалифицируемый как повлекший тяжкие последствия», – указывается в мотивировочной части приговора. Прокуроры доказали виновность Инны Ворона и в четырех других аналогичных эпизодах.

## **НАЛОЖЕННЫЙ АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ТУДОРА ЧАЙКОВСКОГО ЧАСТИЧНО СНЯТ**

При передаче уголовного дела в суд служители закона применили ряд обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Андрея Усатого, Сергея Цуркану, Виктора Черната, Георгия Чобану, Виктора Дони, Александра Спыну, Тудора Чайковского и др. 18 января текущего года состоялось судебное заседание, на котором частично удовлетворили ходатайство обвиняемого Тудора Чайковского и заинтересованной стороны Зиновии Чайковской о снятии ареста с имущества. Соответствующим заключением был снят арест с заблокированных денег, однако судьи отклонили как необоснованное ходатайство о снятии ареста с недвижимого имущества. Источники в следственных органах сообщили, что речь идет о снятии ареста с суммы в миллион леев.

До заседания от 22 октября текущего года государственное обвинение представляла прокурор Мирандолина Сушицкая, впоследствии уголовное дело было передано группе государственных обвинителей во главе с прокурором Евгенией Зубко. Поскольку на портале судебных инстанций мы не нашли никакой информации об обжаловании заключения о снятии ареста с имущества Чайковского, мы попытались узнать об этом у самой Мирандолины Сушицкой. «В чем дело? О каком именно заключении речь, поскольку их было несколько?», – спросила она. Когда мы уточнили, что нас интересует арест, наложенный на имущество Тудора Чайковского, который был снят заключением, вынесенным на единственном неотложенном и непрерыванном заседании, Мирандолина Сушицкая уклонилась от ответа и порекомендовала обратиться в Прокуратуру по борьбе с коррупцией.

## **ПОЧЕМУ ФИРМЫ ТУДОРА ЧАЙКОВСКОГО НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ЗАПРЕТОВ**

Несмотря на то, что управляющая «Intermed» ООО была окончательно осуждена за злоупотребление служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, эта компания не была включена в список запрещенных экономических операторов. Виной тому, якобы, отсутствие осудительного приговора в отношении Тудора Чайковского. «Лишение права заниматься определенной деятельностью, согласно

положениям пункта b) части (1) статьи 63 Уголовного кодекса, это наказание, которое применяется к юридическому лицу после рассмотрения уголовного дела по существу и признания судом его вины, что не имело места в настоящем уголовном деле», – указывается в ответе Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

В ответ на запрос разъяснений, почему компании Чайковского продолжают участвовать в аукционах по государственным закупкам, Национальное агентство по разрешению споров (НАРС) также сослалось на закон. «Согласно Закону о государственных закупках, любой экономический оператор имеет право участвовать в процедуре присуждения договора о государственных закупках. Следовательно, любой oferent, отвечающий установленным условиям приемлемости, может участвовать в процедурах государственных закупок, а закупающий орган вправе присуждать ему контракты. Этот же закон предусматривает также, что закупающий орган обязан исключить из процедуры присуждения договора о государственных закупках любого oferenta или кандидата, о котором известно, что в течение последних пяти лет он был осужден окончательным решением судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, коррупцию, мошенничество, отмывание денег, за террористические преступления или преступления, связанные с террористической деятельностью, финансирование терроризма, эксплуатацию детского труда и иные формы торговли людьми. Таким образом, для исключения oferenta из процедуры государственной закупки, исходя из указанных нормативных положений, в том числе с учетом презумпции невиновности, должно быть окончательное судебное решение и осудительный приговор. Помимо этого, отмечаем, что оценка соответствия условиям приемлемости, а также исключение из процедуры входят в компетенцию закупающего органа, который инициирует и проводит процедуры государственных закупок. В этой связи, обращаем ваше внимание на то, что при осуществлении деятельности по разрешению споров, касающихся процедур государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров не получало никаких жалоб, предметом которых было бы несоответствие условиям приемлемости компаний ООО «GBG-MLD», «Intermed» ООО и «Intermed-Service» ООО или ответственных должностных лиц данных компаний, исходя из императивных причин, предусмотренных Законом о государственных закупках», – отмечается в ответе НАРС.

## **ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ВЫВЕДЕН ИЗ-ПОД УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ**

Поскольку Республиканский медицинский диагностический центр за последние шесть лет закупил у компаний Тудора Чайковского медицинское оборудование и расходные материалы общей стоимостью свыше 92 миллионов леев, а глава этого учреждения Андрей Тестемицану тоже был задержан в апреле 2015 в рамках «дела о фальсифицированных аукционах в здравоохранении», мы позвонили ему, чтобы получить комментарий. «В 2015 году на меня оклеветали ваши собратья-журналисты, после этого мне не доставляет никакого удовольствия беседовать с журналистами. Прошло несколько лет, но я никогда не забуду, как оклеветали мою семью, принесшую пользу молдавской медицине. Мое дело было закрыто и принесены официальные извинения», – сказал Андрей Тестемицану и на этом завершил телефонный разговор.

Источники в следственных органах сообщили нам, что дело, в котором фигурировал директор Республиканского медицинского диагностического центра действительно было закрыто. Из материалов следствия вытекает, что прокуроры собрали улики, указывающие на нарушение процедуры закупки медицинской техники Константином Авасьлоае, Андреем Тестемицану, Анатолием Крецу, при участии Тудора Чайковского и других лиц. Несмотря на это, орган уголовного преследования не смог доказать, что их действия действительно нанесли материальный ущерб физическим или юридическим лицам.

## **ГЛАВА ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: «УЖЕ МНОГО ЛЕТ МЫ НЕ ПОКУПАЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАПРЯМУЮ У ФИРМ ГОСПОДИНА ЧАЙКОВСКОГО»**

Мы попытались получить комментарии всех обвиняемых по делу, возглавляющих учреждения, которые за последние годы признали победителями закупочных аукционов компании «GBG-MLD» ООО и «Intermed» ООО. Директора Института кардиологии Виталия Москалу не удалось найти. Его коллеги уточнили, что Москалу уже несколько дней в командировке.

Директор Центра общественного здоровья Кахул Александр Хаджиогло уточнил, что возглавляемое им учреждение уже давно не

покупает расходные материалы напрямую у фирм Чайковского. «Мы теперь уже не покупаем напрямую, аукционы для нас организуют Центр государственных централизованных закупок в здравоохранении и Платформа государственных закупок. Что нам дают, то и берем. Нам присылают по почте договор, мы его подписываем и отправляем назад. Я не являюсь членом группы по закупкам», – уточнил Хаджиогло.

### **ТУДОР ЧАЙКОВСКИЙ: «ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО ПО ЗАКАЗУ И НЕ ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ И ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ ФАКТАХ»**

Мы попытались получить комментарий и от Тудора Чайковского. После неоднократного откладывания беседы, он перенаправил нас к одной из своих коллег, мотивируя тем, что уезжает в командировку за рубеж. Комментарий Тудора Чайковского, отправленный его коллегой по электронной почте: «То, что предприятия «GBG-MLD» и «Intermed» выиграли несколько аукционов в течение последних лет, подтверждает, что продаваемые ими товары являются качественными и последнего поколения. Также, непрерывность успешной деятельности данных компаний подтверждает и то, что дело так называемых сфальсифицированных аукционов, было возбуждено по заказу и не основано на реальных и относящихся к делу доказательствах. Отметим, что до сих пор ни один фигурант дела, за исключением Инны Ворона, не признал свою вину. В этом контексте, признание вины Инной Ворона вызывает подозрения, и оно, вероятно, было сделано под давлением. У нас нет комментариев на этот счет. Не понимаем ее действия», – отметил Чайковский, не уточнив, однако, по чьему заказу якобы было заведено дело.

Нам не удалось связаться с Инной Ворона, чтобы получить комментарий.

### **ЭКСПЕРТ: «ЗАЧАСТУЮ ПОДТАСОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОПРАВДЫВАЮТ ССЫЛКОЙ НА ПОТРЕБНОСТИ ЗАКУПАЮЩЕГО ОРГАНА»**

Мария Ковальчук, директор Ассоциации эффективного и ответственного управления (AGER), считает, что пособничество компаниям Чайковского, оказываемое некоторымикупающими органами, отвратило других экономических операторов от участия в открытых закупочных аукционах.

«Включение экономических операторов в Список запретов – сложная процедура, а инициировать эту процедуру вправе либо Агентство по государственным закупкам, в случае реагирования по собственной инициативе, либо закупающий орган, либо НАРС. Что касается названных компаний и дела о фальсифицированных аукционах по госзакупкам, можем заключить, что и представители закупающего органа, и Агентство по государственным закупкам, были замешаны в этом и не констатировали никаких нарушений. Следовательно, они могут быть включены в этот список только по решению судебной инстанции, а при отсутствии такового, презумпция невиновности делает невозможным их исключение или наложение запрета на участие в дальнейшем в других закупочных процедурах.

В нынешнем контексте, только другие экономические операторы, которые намереваются участвовать в таких закупках и замечают подтасованные или так называемые «адресные» технические спецификации, могут подать жалобу в НАРС, однако они должны очень хорошо аргументировать свои заявления, иначе жалоба будет отклонена, а конкуренцию будут лишь имитировать. К сожалению, подтасованные технические спецификации зачастую оправдывают ссылкой на «потребности закупающих органов», именно поэтому другим операторам очень трудно доказать, почему техническое задание изменили таким образом, чтобы выиграл фаворит закупающего органа. Тот факт, что в течение последних лет в проводимых закупочных процедурах участвует один и тот же экономический оператор, которому закупающий орган присудил контракт, не только причинил ущерб государственному бюджету, но и обескуражил других экономических операторов, которые просто-напросто уже не хотят вступать в этот порочный круг», – уточнила эксперт.



**Отопление биомассой: История молдавского провала, подпитанного японскими миллионами**



**Миллионы леев из Национального экологического фонда потрачены на очистные сооружения с неопределенным будущим**



**Деньги за счет погон**



**Социальное жилье, построенное за счет средств европейского кредита, распределяется с игнорированием критериев отбора**



**Почему нет электронного голосования в Кишиневском муниципальном совете?**



**Часть европейских денег, пожертвованных Гагаузии на медицинское оборудование, оказалась у фирмы, созданной в срочном порядке пророссийским активистом из Комрата**



**Война тестов для крови**



**825 миллионов леев за 6 лет: фирмы – фигуранты «дела о фальсифицированных аукционах в здравоохранении» продолжают выигрывать государственные контракты**

# ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2021



FRIEDRICH NAUMANN  
FOUNDATION For Freedom.

Moldova

