

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Doc. XII-bis
n. 161**

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Risoluzione n. 2308 (2019)

—————

Il funzionamento delle istituzioni democratiche
nella Repubblica di Moldava

—————
Trasmessa l'11 ottobre 2019
—————

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

RESOLUTION 2308 (2019) ⁽¹⁾

Provisional version

The functioning of democratic institutions in the Republic of Moldova

PARLIAMENTARY ASSEMBLY,

1. Following the parliamentary elections of 24 February 2019, which resulted in a hung parliament, the Republic of Moldova faced an unprecedented situation: on 7 June 2019 the Constitutional Court of the Republic of Moldova ruled that the deadline to form a parliamentary majority had expired, based – as the Venice Commission stated – on a novel calculation of the three-month time-limit period provided by the constitution. On 8 June 2019, a « temporary political agreement for the de-oligarchisation of Moldova » was reached between the Party of the Socialists and the ACUM Bloc, enabling the formation of a parliamentary majority, the election of a Speaker of the Parliament and the designation of a government. On the same day, the Constitutional Court declared these decisions as unconstitutional, and decided, on 9 June 2019, to temporarily suspend the President

of the Republic, who had refused to comply with Constitutional Court's request to dissolve the parliament and call early parliamentary elections. These decisions of the Constitutional Court plunged the country into a political and constitutional crisis and resulted in an unprecedented duality of power. A new ruling coalition was set up in parliament, while the incumbent government stayed in power. This situation prompted the Secretary General of the Council of Europe to request an opinion of the Venice Commission on 8 June 2019.

2. In its opinion of 21 June 2019, the Venice Commission ruled that the Constitutional Court did not meet the conditions required for the dissolution of the parliament. The Parliamentary Assembly values the fact that this opinion was instrumental in finding a way out of this crisis. Following the resignation of the incumbent government, the Constitutional Court resolved to annul its controversial decisions.

3. The Assembly deeply regrets that this crisis has cast a shadow on the Constitutional Court, which did not act in accordance with the constitution and its own case law, thus discrediting this institution. It calls on the newly elected members of the Constitutional Court to restore confidence in the institution.

4. Given the polarized context of the Republic of Moldova, the Assembly wel-

(1) Assembly debate on 3 October 2019 (34th Sitting) (see Doc. 14963, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), co-rapporteurs: Ms Maryvonne Blondin and Mr Egidijus Vareikis). Text adopted by the Assembly on 3 October 2019 (34th Sitting).

comes the peaceful transition of power and the resilience and restraint demonstrated by the Moldovan people who, through their vote, have clearly expressed their wish for political alternance and their expectations for genuine changes. The political forces, i.e. the Party of the Socialists and the ACUM Bloc which formed a ruling coalition, represent a large spectrum of Moldovan voters and managed to agree on common political objectives despite their diverging political visions.

5. The Assembly notes that the newly-established government has undertaken, as a matter of priority and following a « temporary political agreement », to « de-oligarchise » the country and fight against corruption. The Assembly acknowledges the legitimate and necessary steps needed to eradicate all elements of a « captured state » from state institutions. At the same time, the Assembly calls on the Moldovan authorities to ensure that the measures to be introduced will allow them to reform the system, and eventually consolidate the democratic institutions. The Assembly also stresses that democratic processes should be promoted and, in particular, it calls on the parliament to ensure that the rights of the opposition will be respected.

6. The Assembly welcomes the steps taken to identify those responsible for the use of public institutions for the benefit of private, party or business interests, in particular the setting up of several inquiry commissions by the parliament. It calls on the judicial authorities to take the allegations of wrongdoings seriously and to thoroughly investigate possible crimes. Those responsible should be held accountable and brought to justice.

7. The Assembly recalls that the « bank fraud scandal », which resulted in massive illegal transfers of money in 2014 from the bank system, resulted in a major financial burden for the Moldovan citizens, as the State had offered financial guarantees. The Assembly regrets that, five years later, the investigations carried out have proved inconclusive. It therefore welcomes the recent steps taken by the parliament to create a parliamentary investigative committee to re-launch the investigation. It welcomes the publication of the Kroll 2

audit report, while urging all information to be brought to the knowledge of the relevant authorities. The Assembly now expects all those involved to be brought to justice. It also calls on all Council of Europe member States concerned to fully co-operate with the Moldovan justice to trace and recover the stolen money.

8. The Assembly notes that the authorities are determined to overhaul the system and to clean it. While there is a pressing temptation to swiftly remove state officials who were allegedly receptive to external influence and pressure, the Assembly underlines that the legal steps taken today to « de-oligarchise » the country will have long-term effects and should therefore contribute to consolidating state institutions, strengthening their independence and ensuring that new legislation and its implementation comply with Council of Europe standards. It also calls on the Moldovan authorities, should it prove appropriate, to repeal pieces of legislation which were deemed necessary to overcome deadlocks.

9. The Assembly notes that the steps taken after June 2019 have restored the trust of international donors. It welcomes the resumption of international financial support by the European Union and the International Monetary Fund, which could significantly contribute towards strengthening the rule of law, increasing investment and job opportunities, improving the social and economic living conditions of the Moldovan people and providing them with strong incentives not to leave their country.

10. The Assembly takes note of the reform of the justice system which was announced by the authorities in August 2019. This reform is likely to substantially alter the election of the General Prosecutor, the composition of the Supreme Court of justice, the Superior Council of Magistrates and the Superior Council of Prosecutors. The reform will also make changes to the evaluation of judges and prosecutors. The Assembly welcomes the determination of the authorities to address pressing issues and restore confidence in the justice system. At the same time, it recalls that it is of fundamental importance to ensure that the changes proposed

will strengthen the independence and impartiality of the judicial and prosecutorial regulatory bodies and establish open, transparent and merit-based recruitment systems. The Assembly is concerned that the recent appointment of judges to the Constitutional Court was not fully transparent. The Assembly is concerned that the recent proposed amendments by the Moldovan Government do not fully comply with recommendations of the Council of Europe. Therefore, the Assembly expects the Moldovan authorities to seek the expertise of the Council of Europe, in particular the Venice Commission, to ensure that the changes proposed are sustainable and comply with Council of Europe standards.

11. The Assembly also calls on the Moldovan authorities to:

11.1. ensure that dismissal and recruitment procedures in public administrations and institutions be based on clear and open criteria so as to increase the transparency and accountability of the state institutions;

11.2. review the functioning of the National Institute for Justice and ensure that initial and onward training aims at strengthening the capacity of future judges and prosecutors, so that they act in an independent way;

11.3. do everything possible to terminate all existing politically motivated criminal cases against political activists and their lawyers, which were initiated by the previous regime as the result of political interference in the judiciary and law enforcement as mentioned in the report by the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Doc. 14405).

12. The Assembly stresses the need to strengthen the judiciary system, as its weaknesses have allowed money-laundering schemes (so-called 'laundromats') to develop. The Assembly recalls its Resolution 2279 (2019) « Laundromats: responding to new challenges in the international fight against organised crime, corruption and money laundering » and reiterates its call on the Moldovan authorities to repeal

pieces of legislation such as « fiscal amnesties » or « golden visa » schemes which have facilitated money-laundering, and to introduce provisions preventing persons charged or convicted of serious offences, including corruption and money-laundering, from taking or exercising public office.

13. The Assembly recalls that corruption remains a prevalent phenomenon in the Republic of Moldova. The Assembly welcomes the publication, on 24 July 2019, of the 2018 compliance report of the Group of States against Corruption (GRECO), which took stock of measures aimed at preventing corruption amongst judges, prosecutors and members of parliament. It urges the Moldovan authorities to take resolute action to eradicate corruption and to implement the 2016 and 2018 recommendations of GRECO. In particular, the Assembly calls on the Moldovan Parliament to adopt its Code of ethics, code of conduct and Code on the rules of procedures, in line with the 2016 recommendations issued by GRECO.

14. Following the change of the electoral legislation and the abolishment of the mixed electoral system in August 2019, in line with the recommendations of the Venice Commission, the Assembly welcomes the steps taken to increase the transparency in the financing of election campaigns, decrease the electoral thresholds, and increase the possibility for the diaspora to cast its vote. It invites the Moldovan authorities to implement the recommendations made by the PACE election observation ad hoc committee in 2018 and the opinions of the Venice Commission related to the funding of political parties and campaigns (2017) and the electoral system (2017).

15. The Assembly calls on the Moldovan authorities to ensure that the reform of the judicial system and prosecution office are implemented in full compliance with Council of Europe standards so as to achieve the restoration of the rule of law and put an end to the selective justice system which has hitherto prevailed. Such reform will also secure the legal protection

of people's fundamental human rights, including women's rights. In this context, the Assembly encourages the Moldovan authorities to ratify the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No.210, « Istanbul Convention »), which was signed by the country in 2017. In this respect, the Assembly welcomes the support expressed by the President of the Republic for this ratification.

16. The Assembly welcomes the willingness of the Moldovan authorities to continue the 5+2 discussions, which involve the Republic of Moldova, the de facto Transnistrian authorities, the OSCE, the Russian Federation and Ukraine to achieve a peaceful resolution of the Transnistrian conflict. The Assembly also reiterates its full support for the territorial integrity of the Republic of Moldova and its call on the Russian Federation to withdraw its troops and equipment from the Moldovan territory, in line with Reso-

lution 1896 (2012) on the honouring of obligations and commitments by the Russian Federation. In this context, the Assembly welcomes any initiative that could result, as a first step, in the liquidation of the ammunition stock in the Transnistrian region of the Republic of Moldova.

17. The Assembly encourages the Moldovan authorities to pursue their co-operation with the Council of Europe, in particular the Venice Commission, and make use of its expertise, in particular for the reform of the judiciary, the prosecution office and the anti-corruption legislation. It resolves to follow the on-going developments in the framework of its monitoring procedure.

18. In the context of local and parliamentary elections to be held on 20 October 2019, the Assembly calls on the Moldovan authorities to ensure that elections are organised in compliance with the best practices and standards of the Council of Europe.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

RÉSOLUTION 2308 (2019)⁽¹⁾

Version provisoire

Le fonctionnement des institutions démocratiques en République de Moldova

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE,

1. Après les élections législatives du 24 février 2019 ayant abouti à un parlement sans majorité, la République de Moldova s'est retrouvée dans une situation sans précédent: le 7 juin 2019, la Cour constitutionnelle de la République de Moldova a jugé que le délai pour former une majorité parlementaire avait expiré, sur la base – comme l'a indiqué la Commission de Venise – d'un nouveau calcul du délai de trois mois prévu par la constitution. Le 8 juin 2019, un « accord politique temporaire sur la désoligarchisation de la Moldova » était conclu entre le Parti des socialistes et le Bloc ACUM, permettant la formation d'une majorité parlementaire, l'élection d'une présidente du parlement et la désignation d'un gouvernement. Le même jour, la Cour constitutionnelle déclarait ces décisions inconstitutionnelles et décidait, le 9 juin 2019, de suspendre

temporairement le Président de la République, qui avait refusé de donner suite à la demande de la Cour constitutionnelle de dissoudre le parlement et de convoquer des élections législatives anticipées. Ces décisions de la Cour constitutionnelle ont plongé le pays dans une crise politique et constitutionnelle et ont abouti à une dualité de pouvoir sans précédent. Une nouvelle coalition majoritaire a pu être formée au parlement, sans pour autant que le gouvernement en exercice cède la place. Cette situation a conduit le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à solliciter l'avis de la Commission de Venise le 8 juin 2019.

2. Dans son avis du 21 juin 2019, la Commission de Venise a estimé que la Cour constitutionnelle n'avait pas rempli les conditions requises pour ordonner la dissolution du parlement. L'Assemblée parlementaire apprécie que cet avis ait joué un rôle déterminant dans la recherche d'une issue à cette crise. À la suite de la démission du gouvernement en place, la Cour constitutionnelle a, en effet, décidé d'annuler ses décisions controversées.

3. L'Assemblée regrette profondément que cette crise ait jeté une ombre sur la Cour constitutionnelle. Cette institution, en n'agissant pas conformément à la Constitution et à sa propre jurisprudence, s'est discréditée. L'Assemblée invite les membres nouvellement élus de la Cour constitutionnelle à rétablir la confiance dans leur juridiction.

(1) Discussion par l'Assemblée le 3 octobre 2019 (34^e séance) (voir Doc. 14963, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), corapporteurs: Mme Maryvonne Blondin et M. Egidijus Vareikis). Texte adopté par l'Assemblée le 3 octobre 2019 (34^e séance).

4. Compte tenu du climat polarisé régnant en République de Moldova, l'Assemblée se félicite de la passation pacifique de pouvoir, ainsi que de la résilience et de la retenue du peuple moldave qui, par son vote, a clairement exprimé son souhait d'alternance politique et ses attentes de véritables changements. Les forces politiques, à savoir le Parti des Socialistes et le Bloc ACUM, ayant formé une coalition majoritaire représentent un large éventail d'électeurs moldaves et ont réussi à s'entendre sur des objectifs politiques communs malgré leurs visions politiques divergentes.

5. L'Assemblée note que le nouveau gouvernement s'est engagé en priorité, sur la base d'un « accord politique temporaire », à « désoligarchiser » le pays et à lutter contre la corruption. L'Assemblée se félicite des mesures légitimes et nécessaires envisagées pour éradiquer tous les éléments caractéristiques d'un « État captif » au sein des institutions de l'État. Dans le même temps, l'Assemblée invite les autorités moldaves à veiller à ce que les mesures à prendre leur permettent de réformer le système et, à terme, de consolider les institutions démocratiques. L'Assemblée souligne également que les processus démocratiques doivent être encouragés et, en particulier, elle invite le parlement à garantir le respect des droits de l'opposition.

6. L'Assemblée salue les mesures prises pour identifier les personnes ayant permis l'exploitation d'institutions publiques au profit d'intérêts privés, partisans ou commerciaux, en particulier la création de plusieurs commissions d'enquête par le parlement. Elle invite les autorités judiciaires à prendre au sérieux les allégations d'actes répréhensibles et à enquêter de manière approfondie sur d'éventuelles infractions pénales. Les responsables devraient en rendre compte et être traduits en justice.

7. L'Assemblée rappelle que « le scandale de la fraude bancaire » — s'étant soldé par des transferts illégaux massifs de fonds en 2014 par le biais d'institutions financières moldaves — a créé une charge financière énorme pour les citoyens de la République de Moldova, dans la mesure où l'État a offert des garanties financières.

L'Assemblée déplore que, cinq ans plus tard, les enquêtes menées se soient révélées peu concluantes. Elle se félicite donc des mesures prises récemment par le parlement pour créer une commission d'enquête parlementaire chargée de relancer les investigations. Elle salue la publication du rapport d'audit Kroll 2, tout en demandant instamment que toutes les informations contenues dans celui-ci soient portées à la connaissance des autorités compétentes. L'Assemblée attend maintenant que l'ensemble des personnes mises en cause soient traduites en justice. Elle appelle également tous les États membres du Conseil de l'Europe concernés à coopérer pleinement avec la justice moldave pour localiser et récupérer l'argent volé.

8. L'Assemblée note que les autorités sont déterminées à réviser et à assainir le système. Bien que la tentation soit grande d'expulser rapidement les représentants de l'État ayant cédé aux influences et aux pressions extérieures, l'Assemblée souligne que les mesures juridiques prises aujourd'hui pour « désoligarchiser » le pays auront des effets à long terme et qu'elles devraient donc contribuer à consolider les institutions de l'État, à renforcer leur indépendance et à garantir de nouvelles lois conformes aux normes du Conseil de l'Europe tant au niveau de leur contenu que de leur application. Elle invite également les autorités moldaves, si cela s'avère approprié, à abroger les textes législatifs jugés nécessaires pour sortir de la crise.

9. L'Assemblée note que les mesures prises après juin 2019 ont restauré la confiance des donateurs internationaux. Elle se félicite de la reprise du soutien financier international de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, laquelle pourrait contribuer de manière significative au renforcement de l'État de droit, à l'augmentation des investissements et des possibilités d'emploi, à l'amélioration de la situation socio-économique de la population moldave et à l'adoption de mesures fortes visant à prévenir une émigration massive.

10. L'Assemblée prend note de la réforme du système judiciaire annoncée par les autorités en août 2019. Cette réforme est susceptible de modifier substantiellement l'élection du procureur

général, la composition de la Cour suprême de justice, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur des procureurs. La réforme apportera également des modifications à l'évaluation des juges et des procureurs. L'Assemblée se félicite de la détermination des autorités à résoudre les problèmes urgents et à rétablir la confiance dans le système judiciaire. Dans le même temps, elle rappelle qu'il est d'une importance fondamentale de veiller à ce que les modifications proposées renforcent l'indépendance et l'impartialité des instances de régulation du système judiciaire et du ministère public et établissent des systèmes de recrutement ouverts, transparents et fondés sur le mérite. L'Assemblée craint que la récente nomination de juges à la Cour constitutionnelle n'ait pas été totalement transparente. L'Assemblée s'inquiète du fait que les amendements récemment proposés par le Gouvernement moldave ne sont pas entièrement conformes aux recommandations du Conseil de l'Europe. L'Assemblée attend donc des autorités moldaves qu'elles sollicitent l'expertise du Conseil de l'Europe, en particulier de la Commission de Venise, pour veiller à ce que les changements proposés soient durables et conformes aux normes du Conseil de l'Europe.

11. L'Assemblée appelle également les autorités moldaves:

11.1. à veiller à ce que les procédures de révocation et de recrutement dans les administrations et institutions publiques se fondent sur des critères clairs et ouverts, de manière à accroître la transparence et la responsabilisation des institutions de l'État ;

11.2. à revoir le fonctionnement de l'Institut national pour la justice et à veiller à ce que la formation initiale et continue des magistrats vise à renforcer les capacités des futurs juges et procureurs, afin que les intéressés soient en mesure d'agir de manière indépendante;

11.3. à faire tout leur possible pour faire cesser toutes les poursuites pénales à motivation politique menées à l'encontre de militants politiques et de leurs avocats, lancées suite aux ingérences politiques de

l'ancien régime dans le travail des services judiciaires et répressifs, comme l'indique le rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme (Doc. 14405).

12. L'Assemblée souligne la nécessité de renforcer le système judiciaire, car ses faiblesses ont permis le développement de mécanismes de blanchiment de capitaux (« lessiveuses »). L'Assemblée rappelle sa Résolution 2279 (2019) « Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux » et réitère son appel aux autorités moldaves pour qu'elles abrogent les textes législatifs comme ceux prévoyant des « amnisties fiscales » ou des « visas en or » propices au blanchiment et introduisent des dispositions empêchant les personnes accusées ou reconnues coupables d'infractions graves, notamment la corruption et le blanchiment de capitaux, d'accepter des fonctions publiques ou de les exercer.

13. L'Assemblée rappelle que la corruption reste un phénomène très répandu en République de Moldova. L'Assemblée salue la publication, le 24 juillet 2019, du rapport de conformité de 2018 du Groupe d'États contre la corruption (GRECO), qui a fait le bilan des mesures visant à prévenir la corruption parmi les juges, les procureurs et les membres du parlement. Elle invite instamment les autorités moldaves à agir résolument pour éradiquer ce fléau et à mettre en œuvre les recommandations formulées par le GRECO en 2016 et 2018. L'Assemblée appelle en particulier le Parlement moldave à adopter un Code d'éthique, un Code de conduite et un Code sur les règles et les procédures conformes aux recommandations du GRECO de 2016.

14. Suite aux changements de la législation électorale et à l'abolition du mode de scrutin mixte, en août 2019, conformément aux recommandations de la Commission de Venise, l'Assemblée se félicite des mesures prises pour accroître la transparence du financement des campagnes électorales, abaisser le seuil élec-

toral et élargir les possibilités de vote des membres de la diaspora moldave. Elle invite les autorités moldaves à mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission ad hoc d'observation des élections de l'Assemblée parlementaire en 2018 et les avis de la Commission de Venise concernant respectivement le financement des partis politiques et des campagnes électorales (2017) et le système électoral (2017).

15. L'Assemblée appelle les autorités moldaves à veiller à ce que la réforme du système judiciaire et du ministère public soit pleinement conforme aux normes du Conseil de l'Europe afin d'assurer la restauration de l'État de droit et de mettre un terme au système de justice sélective ayant prévalu jusqu'à présent. Ces réformes permettront également de garantir la protection juridique des droits humains fondamentaux, y compris des droits des femmes. Dans ce contexte, l'Assemblée encourage les autorités moldaves à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, « Convention d'Istanbul »), qui a été signée par le pays en 2017. L'Assemblée salue à cet égard le soutien exprimé par le Président de la République en faveur de cette ratification.

16. L'Assemblée se félicite de la volonté des autorités moldaves de poursuivre les discussions 5+2, qui impliquent la Répu-

blique de Moldova, les autorités de facto de Transnistrie, l'OSCE, la Fédération de Russie et l'Ukraine, pour parvenir à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie. L'Assemblée réitère également son plein soutien à l'intégrité territoriale de la République de Moldova et son appel à la Fédération de Russie pour qu'elle retire ses troupes et son matériel du territoire moldave, conformément à la Résolution 1896 (2012) sur le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie. Dans ce contexte, l'Assemblée se félicite de toute initiative qui pourrait aboutir, dans un premier temps, à la liquidation du stock de munitions dans la région transnistrienne de la République de Moldova.

17. L'Assemblée encourage les autorités moldaves à poursuivre leur coopération avec le Conseil de l'Europe, notamment avec la Commission de Venise, et à tirer parti de l'expertise de celui-ci concernant plus spécialement la réforme du système judiciaire, du parquet et de la législation anticorruption. Elle décide de continuer d'observer de près la progression des affaires susmentionnées dans le cadre de sa procédure de suivi.

18. A l'approche des élections locales et législatives qui doivent se tenir le 20 octobre 2019, l'Assemblée appelle les autorités moldaves à veiller à ce que les scrutins soient organisés dans le respect des bonnes pratiques et des normes du Conseil de l'Europe.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

RISOLUZIONE 2308 (2019) ⁽¹⁾

Versione provvisoria

Il funzionamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica di Moldava

ASSEMBLEA PARLAMENTARE,

1. A seguito delle elezioni parlamentari del 24 febbraio 2019, che hanno portato a un Parlamento senza maggioranza assoluta, la Repubblica di Moldova si è trovata ad affrontare una situazione senza precedenti: il 7 giugno 2019 la Corte costituzionale della Repubblica di Moldova, sulla base – come affermato dalla Commissione di Venezia – di un nuovo calcolo del termine di tre mesi previsto dalla Costituzione, ha dichiarato scaduto il termine ultimo per formare una maggioranza parlamentare. L'8 giugno 2019, è stato raggiunto un « accordo politico temporaneo per la de-oligarchizzazione della Moldova » tra il Partito dei socialisti e il blocco ACUM, che ha permesso la formazione di una maggioranza parlamentare, l'elezione di un presidente del Parlamento e la designazione di un governo. Lo stesso giorno, la Corte costituzionale ha dichia-

rato incostituzionali queste decisioni e, il 9 giugno 2019, ha deliberato la temporanea sospensione del Presidente della Repubblica per essersi rifiutato di ottemperare alla richiesta della Corte costituzionale di sciogliere il Parlamento e convocare elezioni parlamentari anticipate. Queste decisioni della Corte costituzionale hanno fatto precipitare il paese in una crisi politica e costituzionale e hanno provocato un dualismo di potere senza precedenti. Da un lato si è formata in Parlamento una nuova coalizione di governo, dall'altro il governo in carica è rimasto al potere. L'8 giugno 2019, a fronte di questa situazione, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha richiesto il parere della Commissione di Venezia.

2. Nel suo parere del 21 giugno 2019, la Commissione di Venezia ha ritenuto che la Corte costituzionale non avesse soddisfatto le condizioni necessarie per lo scioglimento del Parlamento. L'Assemblea parlamentare apprezza il fatto che questo parere sia stato determinante per trovare una via d'uscita dalla crisi. A seguito delle dimissioni del governo in carica, la Corte costituzionale ha deciso di annullare le sue controverse decisioni.

3. L'Assemblea si rammarica profondamente del fatto che questa crisi abbia gettato un'ombra sulla Corte costituzionale, che non ha agito in conformità con

(1) Dibattito in Assemblea del 3 ottobre 2019 (34° seduta) (V. Doc. 14963, Relazione della Commissione per il Rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri (Commissione di Controllo), correlatori: On. Egidijus VAREIKIS e On. Maryvonne BLONDIN). Testo adottato dall'Assemblea il 3 ottobre 2019 (34° seduta).

la Costituzione e la sua stessa giurisprudenza, e ne abbia intaccato la credibilità. Invita i membri neoeletti della Corte costituzionale a ristabilire la fiducia nell'istituzione.

4. Dato il contesto polarizzato della Repubblica di Moldova, l'Assemblea si compiace del pacifico passaggio di poteri, nonché della capacità di resistenza e moderazione di cui ha dato prova il popolo moldovo che, attraverso il voto, ha espresso chiaramente il proprio desiderio di alternanza politica e le proprie aspettative per veri cambiamenti. Le forze politiche, cioè il Partito dei socialisti e il blocco ACUM, che hanno costituito una coalizione di governo, rappresentano un ampio spettro di elettori moldovi e sono riuscite a concordare obiettivi politici comuni nonostante le visioni politiche divergenti.

5. L'Assemblea rileva che il nuovo governo si è impegnato, in via prioritaria e in seguito a un « accordo politico temporaneo », a « de-oligarchizzare » il paese e a combattere la corruzione. L'Assemblea prende atto dei passi legittimi e necessari indispensabili per sradicare dalle istituzioni statali tutti gli elementi caratteristici di uno « stato ostaggio ». Allo stesso tempo, l'Assemblea invita le autorità moldove ad assicurarsi che le misure da introdurre possano consentire loro di riformare il sistema e, quindi, di consolidare le istituzioni democratiche. L'Assemblea sottolinea, inoltre, la necessità di promuovere i processi democratici e, in particolare, invita il Parlamento a garantire il rispetto dei diritti dell'opposizione.

6. L'Assemblea si congratula per le misure adottate al fine di identificare coloro che abbiano fatto uso delle istituzioni pubbliche a vantaggio di interessi privati, di partito o economici, con particolare riferimento all'istituzione di diverse commissioni d'inchiesta da parte del Parlamento. Chiede alle autorità giudiziarie di prendere in seria considerazione le accuse di illeciti e di indagare a fondo su possibili reati penali. I responsabili dovrebbero essere chiamati a risponderne ed essere assicurati alla giustizia.

7. L'Assemblea ricorda lo « scandalo delle frodi bancarie », che, nel 2014, ha rivelato ingenti trasferimenti illegali di denaro dal sistema bancario e ha comportato un grave onere finanziario per i cittadini moldovi, per via delle garanzie finanziarie offerte dallo Stato. L'Assemblea si rammarica che, a distanza di cinque anni, le indagini svolte non abbiano prodotto risultati decisivi. Si compiace, pertanto, delle recenti misure adottate dal Parlamento per rilanciare le indagini istituendo una commissione parlamentare d'inchiesta. Accoglie con favore la pubblicazione del secondo rapporto Kroll e sollecita, nel contempo, la trasmissione alle autorità competenti di tutte le informazioni. L'Assemblea si aspetta, adesso, che tutte le persone coinvolte siano assicurate alla giustizia. Invita, inoltre, tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa interessati a cooperare pienamente con la giustizia moldova per rintracciare e recuperare il denaro sottratto.

8. L'Assemblea prende atto del fatto che le autorità sono determinate a riformare il sistema e a ripulirlo. Sebbene vi sia la forte tentazione di rimuovere tempestivamente quei funzionari dello Stato che, presumibilmente, si sono lasciati condizionare da influenze e pressioni esterne, l'Assemblea sottolinea che le misure giuridiche intraprese oggi per « de-oligarchizzare » il paese avranno effetti a lungo termine e dovrebbero pertanto contribuire a consolidare le istituzioni dello Stato, rafforzando la loro indipendenza e garantendo che le nuove leggi e la loro attuazione siano conformi alle norme e ai principi del Consiglio d'Europa. Invita inoltre le autorità moldove, se opportuno, ad abrogare gli atti legislativi che sono stati ritenuti necessari per superare le situazioni di stallo.

9. L'Assemblea rileva che i passi compiuti dopo giugno 2019 hanno ripristinato la fiducia dei donatori internazionali. Accoglie con favore la ripresa del sostegno finanziario internazionale da parte dell'Unione europea e del Fondo monetario internazionale, che potrebbe contribuire in modo significativo a rafforzare lo stato

di diritto, incrementare le opportunità di investimento e di lavoro, migliorare le condizioni di vita sociale ed economica dei Moldovi e offrire loro forti incentivi a non lasciare il loro paese.

10. L'Assemblea prende atto della riforma del sistema giudiziario annunciata dalle autorità nell'agosto 2019. È probabile che questa riforma modifichi sostanzialmente le norme per l'elezione del Procuratore generale, per la composizione della Corte suprema di giustizia, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio superiore dei pubblici ministeri. La riforma apporterà, inoltre, modifiche ai meccanismi di valutazione di giudici e pubblici ministeri. L'Assemblea si congratula per la determinazione delle autorità ad affrontare questioni urgenti e a ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario. Allo stesso tempo, ricorda che è di fondamentale importanza garantire che le modifiche proposte rafforzino l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi preposti alla regolamentazione del sistema giudiziario e inquirente e istituiscano meccanismi di reclutamento aperti, trasparenti e basati sul merito. L'Assemblea teme che la recente nomina di giudici alla Corte costituzionale non sia stata totalmente trasparente. L'Assemblea è preoccupata che gli emendamenti recentemente proposti dal Governo moldavo non siano interamente conformi alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. L'Assemblea si aspetta quindi che le autorità moldove si avvalgano delle competenze del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Commissione di Venezia, per assicurarsi che le modifiche proposte siano sostenibili e conformi alle norme e ai principi del Consiglio d'Europa.

11. L'Assemblea invita inoltre le autorità moldove:

11.1. assicurare che le procedure di licenziamento e reclutamento nelle amministrazioni e nelle istituzioni pubbliche si fondino su criteri chiari e aperti in modo da accrescere la trasparenza e l'assunzione di responsabilità delle istituzioni dello Stato;

11.2. rivedere il funzionamento dell'Istituto nazionale per la giustizia e a garantire che la formazione iniziale e continua dei futuri giudici e pubblici ministeri miri a rafforzarne le capacità, affinché sappiano agire in modo indipendente.

11.3. fare il possibile per porre fine a tutti i procedimenti penali con motivazioni politiche contro militanti politici e i loro avvocati, avviati a seguito delle ingerenze politiche del vecchio regime nel lavoro dei servizi giudiziari e delle forze dell'ordine, come indicato nella relazione della Commissione affari giuridici e diritti umani (Doc. 14405).

12. L'Assemblea sottolinea la necessità di rafforzare il sistema giudiziario, poiché le sue fragilità hanno permesso lo sviluppo di meccanismi di riciclaggio di denaro sporco (le cosiddette « laundromat »). L'Assemblea ricorda la propria Risoluzione 2279 (2019) « Casi laundromat: far fronte alle nuove sfide della lotta internazionale alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro sporco » e ribadisce il proprio appello alle autorità moldove affinché abroghino atti legislativi quali la concessione di « condoni fiscali » o di « visti d'oro », che hanno favorito il riciclaggio di denaro, e introducano disposizioni che impediscano a imputati o condannati per reati gravi, ivi compresi corruzione e riciclaggio, di assumere o esercitare cariche pubbliche.

13. L'Assemblea ricorda che la corruzione rimane un fenomeno piuttosto diffuso nella Repubblica di Moldova. L'Assemblea accoglie con favore la pubblicazione, il 24 luglio 2019, del rapporto di conformità 2018 del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che ha fatto il punto sulle misure volte a prevenire la corruzione tra i giudici, i pubblici ministeri e i parlamentari. Esorta le autorità moldove ad adottare con decisione misure atte a sradicare la corruzione e ad attuare le raccomandazioni 2016 e 2018 del GRECO. In particolare, l'Assemblea invita il Parlamento moldovo ad adottare un

Codice etico, un Codice di condotta e un Codice di norme e procedure in linea con le raccomandazioni emanate dal GRECO nel 2016.

14. A seguito delle modifiche alla legge elettorale e dell'abolizione del sistema elettorale misto nell'agosto 2019, in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, l'Assemblea si compiace delle misure adottate per incrementare la trasparenza in materia di finanziamento delle campagne elettorali, ridurre le soglie elettorali e aumentare la possibilità per la diaspora di esprimere il proprio voto. Invita le autorità moldove a dare applicazione alle raccomandazioni formulate, nel 2018, dalla commissione ad hoc per l'osservazione elettorale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai pareri della Commissione di Venezia in materia di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali (2017), nonché in relazione al sistema elettorale (2017).

15. L'Assemblea chiede alle autorità moldove di assicurare che la riforma del sistema giudiziario e del pubblico ministero sia pienamente conforme alle norme del Consiglio d'Europa per garantire il ristabilimento dello stato di diritto e porre fine al sistema giudiziario selettivo che finora ha prevalso. Detta riforma garantirà anche la protezione giuridica dei diritti umani fondamentali, ivi compresi i diritti delle donne. In questo contesto, l'Assemblea incoraggia le autorità moldove a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n° 210, «Convenzione di Istanbul»), che il paese ha sottoscritto nel 2017. In proposito, l'As-

semblea accoglie con favore il sostegno espresso dal Presidente della Repubblica per questa ratifica.

16. L'Assemblea si compiace della volontà delle autorità moldove di proseguire i colloqui 5+2, che coinvolgono la Repubblica di Moldova, le autorità de facto della Transnistria, l'OSCE, la Federazione russa e l'Ucraina per raggiungere una composizione pacifica del conflitto in Transnistria. L'Assemblea ribadisce, inoltre, pieno appoggio all'integrità territoriale della Repubblica di Moldova, nonché l'appello alla Federazione Russa affinché provveda a ritirare truppe e attrezzature dal territorio moldovo, in applicazione della Risoluzione 1896 (2012) sul rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dalla Federazione Russa. In tale contesto, l'Assemblea accoglie con favore qualsiasi iniziativa che possa comportare, come primo passo, la liquidazione delle scorte di munizioni presenti nella regione della Transnistria della Repubblica di Moldova.

17. L'Assemblea incoraggia le autorità moldove a proseguire la cooperazione con il Consiglio d'Europa, in particolare con la Commissione di Venezia, e ad avvalersi delle sue competenze, specialmente per la riforma della magistratura, della procura e delle leggi di contrasto alla corruzione. L'Assemblea decide di seguire l'andamento degli sviluppi della situazione nel quadro della propria procedura di controllo.

18. In vista delle elezioni locali e politiche, previste per il 20 ottobre 2019, l'Assemblea chiede alle autorità moldove di vigilare affinché le votazioni siano organizzate nel rispetto delle buone prassi e delle norme del Consiglio d'Europa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180122085350