

Гражданство РМ – за деньги!

С середины лета в Молдове вступил в силу закон о предоставлении гражданства РМ за плату в 130 тыс. евро. Ряд независимых экспертов подвергли критике «коммерциализацию» такого института, как гражданство, предположив, что власть отыскала еще один инструмент обогащения лиц, близких к правящей верхушке. Свой взгляд на ситуацию корреспонденту журнала Б&Ф Владимиру ПОПОВУ изложил бывший посол РМ в США, а ныне директор Института развития и социальных инициатив Viitorul Игорь МУНТЯНУ.



Б&Ф: Господин Мунтяну, как вы расцениваете новацию парламента о предоставлении гражданства РМ за деньги? Есть мнение, что страна может быть навоевана. Насколько такой закон полезен для Молдовы?

И. М.: Гражданство – одна из фундаментальных институциональных основ любого государства. Государства могут быть большими или малыми, но если основа шаткая, то оно не служит цели общего проживания граждан данной страны, что приводит к тому, что страны теряют население, развивают политический популизм, страдают разными невзгодами и болезнями, ведущими к ослабеванию социального организма общества (бедность, экономический и финансовый спады). Что-то из этого отразилось на принятии закона № 283 от 16 декабря 2016 г., который дополнили новыми частями (1¹), (1²), (3¹), (4¹), (6) и (7):

«(1¹) В отступление от положений части (1) гражданство Республики Молдова может быть предоставлено на основании заявления иностранному гражданину или лицу без гражданства, которые знают и соблюдают положения Конституции, а также совокупно отвечают следующим условиям:

с) уплачивают взнос в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития или осуществляют и поддерживают инвестиции сроком на 60 месяцев, по меньшей мере, в одной из утвержденных правительством областей стратегического развития.

(1²) Минимальный размер и порядок уплаты взноса в фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития и инвестиции в области стратегического развития РМ утверждаются правительством»;

«(3¹) Члены семьи (супруг, супруга, дети, родители), находящиеся на содержании лица, получившего гражданство в соответствии с положениями части (11) и соответствующие условиям, установленным пунктами а) и б) части (1¹), могут получить гражданство РМ посредством уплаты безвозмездного взноса в фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития в объеме не менее 30% размера взноса, установленного в соответствии с частью (1²) на одного человека»;

«(4¹) Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, ходатайствовавшие о предоставлении гражданства, находятся за пределами территории РМ в совокупности более шести месяцев на протяжении года, соответствующий год не учитывается при исчислении срока, предусмотренного частью (1)»;

«(6) Проверка на предмет хорошей экономической и финансовой репутации лиц, приобретающих гражданство РМ на условиях части (1¹), включая оценку, принятие и мониторинг инвестиции, предусмотренной частью (1²), осуществляется Комиссией по рассмотрению дел о получении гражданства посредством участия в инвестиционной программе в РМ, учрежденной при министерстве экономики, состав и деятельность которой регламентируется утвержденным правительством положением».

(7) Предоставление гражданства РМ на условиях, предусмотренных частью (1¹), будет ограничено до 5 тыс. человек».

Б&Ф: Отчего число потенциальных желающих получить гражданство ограничено? Почему закон рассматривает желающих стать гражданами РМ как инвесторов, а не как простых граждан, пользующихся равными со всеми прочими правами и возможностями?

И.М.: Закон не уточняет стоимость превращения иностранца в гражданина РМ, а оставляет на усмотрение правительства право определения минимального взноса в фонд публичных инвестиций. Закон также довольно невнятно трактует, кто может стать счастливым соискателем гражданства РМ. Звучит это так:

а) пользуется хорошей экономической и финансовой репутацией;

б) не представляет угрозы для общественного порядка и безопасности государства, а также знает и соблюдает положения Конституции.

Абсолютно неясно, как и кто будет определять уровень хорошей репутации бизнесменов, которые захотят стать гражданами РМ. Это тем более сомнительно после всего того, что случилось в молдавском банковском «бермудском треугольнике», когда выяснилось, что в банковской системе все категорически непрозрачно? Каким образом наши специальные службы будут собирать крупинцы сведений из арабских государств, представители которых то и дело заглядывают в наши края под видом разных почитателей или богачей?

Я не верю, что они собираются читать и, тем паче, заучивать Конституцию РМ где-нибудь на живописном берегу Днестра. Уверяю, что они будут наведываться только когда у них возникнут проблемы с законом или потребуются расширение связей для бизнеса. Это будут некие «экономические граждане».

Б&Ф: Можно ли говорить о существовании рынка «второго паспорта»?

И.М.: По разным учетам – статус «экономического гражданина» привлекает каждый год несколько тысяч людей по всему миру. По данным эксперта Кристиана Калина (Chirstian Kallin) из организации Henley & Partners, рынок обладателей второго паспорта имеет сегодня оборот до \$2 млрд., и при этом он стремительно развивается. Самые активные его соискатели – это китайские и российские граждане, а также жители стран Ближнего Востока. К этому виду услуг присматриваются и малые, и большие страны. Начали продавать виды на гражданство острова Барбуда, Гренада, но вскоре примкнули к этому Мальта и Голландия, на что были обязаны реагировать и высокопоставленные чины в Евросоюзе. К примеру, вице-председатель Европейской Комиссии Вивьян Рединг высказался предельно ясно против таких практик (в английской версии: «Citizenship must not be up for sale»). Свое мнение он обосновал тем, что процедура, определяемая национальными законами (в ЕС), не соблюдает критерии прозрачности и легальности принятия или же отмены гражданских прав. Он осудил чиновников, про-

талкивающих такие нормы с учетом только финансовой составляющей, забывая, что гражданство страны - это синтез политических, социальных и культурных связей.

Возвращаясь к вашему вопросу, можно отметить, что коммерциализация гражданства любым категориям людей из самых различных социальных слоев или регионов, конечно, возможна. Но нужно отдавать себе отчет, к чему это может привести, какие «ящики Пандоры» мы открываем и насколько существующая в Молдове административная машина способна справиться с такими процессами. Всегда, когда что-то предлагается в публичном секторе за деньги, возникают трудности и риски.

Еще одна сторона проблемы – цена вопроса. Ведь совершенно ясно, что одно дело продавать газ или уголь по рыночной цене, и совершенно непонятно, по какой цене можно продавать право называться гражданином страны. Ведь это означает доступ лица к конкретным благам государства – приобретение земли, участие в политической и социальной жизни. Тут мы получаем целый клубок этических, правовых, политических и экономических последствий, от которых нельзя просто отмахиваться.

Молдова будет не первой страной, которая предлагает гражданство за деньги. Имеется группа государств с такими практиками. Но сильные страны создают всевозможные фильтры, что позволяет им администрировать процесс натурализации принимаемых лиц или же избегать разного рода трений, конфликтов. Малые страны вообще известны своей непридирчивостью к соискателем гражданства. Например, Антигуа и Барбуда приняли законы, которые позволяют получить их гражданство за \$400 тыс. инвестиций в строительном секторе или же \$200 тыс. в виде безвозмездной помощи. США позволили получить Зеленую карту EB-5 visa при условии инвестирования \$500 тыс. в тот сектор, где будет создано минимум 10 рабочих мест. Согласно официальной статистике с 1990 г. США

получили за счет этого \$ 6,8 млрд. при выдаче свыше 29 тыс. подобных виз. Однако, кроме вложенных денег, все соискатели нового гражданства должны пройти в США очень сложную процедуру натурализации.

Б&Ф: В чем вы видите разницу между «коммерческими» паспортами островов Барбуда и Антигуа и Молдовы?

И.М.: У Молдовы существуют конкретные обязательства безопасности и ведения делопроизводства по отношению к гражданам третьих стран, которые были приняты, законодательно оформлены и введены в действие согласно нашим договоренностям с Евросоюзом. Согласно этим договоренностям РМ с апреля 2014 г. был предоставлен упрощенный безвизовый режим въезда, что позволяет всем ее гражданам-обладателям биометрических паспортов свободу передвижения по всему пространству ЕС.

Сообщество предоставляет Молдове как государству весьма солидные, базовые гарантии безопасности при пересечении границ. При этом персональные данные граждан Молдовы защищены и соответствуют минимальным стандартам ЕС, и это представляет целый список гарантий, что ведется учет граждан, существуют хорошо организованные службы охраны границ, личные данные всех граждан хорошо защищены и не могут быть фальсифицированы.

Второе обстоятельство - это то, что РМ стала первым государством из группы стран-участниц проекта «Восточное партнерство», получившей этот упрощенный режим пересечения границ ЕС. И надо понимать, что предоставлено это было Брюсселем не за красивые глаза, а за конкретные результаты по внедрению стандартов ЕС, касающихся безопасности границ. Это немаловажное достижение, ибо другие страны до сих пор не могут похвастать столь очевидным прогрессом. Вспомним, что Грузия и Украина лишь недавно получили сигналы, что их граждане могут пользоваться безвизо-

\$400 тыс. -
сумма инвестиции иностранного претендента на гражданство Антигуа и Барбуда

€650 тыс. -
первоначальная сумма инвестиции иностранного претендента на гражданство Мальты

€70 тыс. -
сумма инвестиции иностранного претендента на гражданство Латвии за деньги

€130 тыс. -
сумма инвестиции иностранного претендента на гражданство РМ за деньги

вым режимом и что попадут в ЕС путем предоставления таких же гарантий обеспечения безопасности. А что произойдет, если ЕС посчитает, что РМ нарушает режим тех гарантий на основе обязательств, которые мы на себя приняли в 2014 г.? ЕС получит несомненный повод для приостановления действия безвизового режима до устранения условий, которые не позволяют ЕС принимать в этом режиме граждан РМ. Что это подразумевает? Новые граждане РМ, вполне возможно, могут иметь связи с разными радикальными течениями, включая Аль-Каеду, Боко Харам, Хаммас.

Надо понимать, что правоохранители РМ не имеют доступа к базам специальных служб, содержащих сведения о потенциально способных к террористическим проявлениям группам лиц. Нельзя исключить, что те специальные инстанции, что ответственны в ЕС за безопасность сообщества, будут очень негативно реагировать на эти нововведения и призывать к ответу. Всех нас.

Б&Ф: Откуда будет вероятнее всего поток желающих получить молдавское гражданство?

И.М.: Согласно этому закону это обеспеченные люди, могущие себе позволить второе гражданство или, скажем прямо, покупку, приобретение второго паспорта. Этот второй документ – гражданство РМ будет означать для них всего лишь возможность без проблем перемещаться по Европе. То есть если они прибывают в Молдову с деньгами, но и с определенными намерениями, то мы можем стать проблемной территорией для ЕС, навредив себе и тем политикам ЕС, которым так трудно было помочь всем нам модернизировать экономику и политический режим. Молдова может столкнуться с появлением таких угроз, о которых у нас очень мало рассуждают. Напомню, что беженцы уже успели наводнить ряд стран ЕС, создать проблемы, которые вряд ли минуют государства «Восточного партнерства».

Возможно, прозвучит мнение, что Кишиневу не стоит опасаться, и существуют примеры относительно благополучного предоставления гражданства, скажем, на Мальте. Первоначально паспорт этого островного государства стоил до 650 тыс. евро. В виде инвестиций и без права на проживание, но после вмешательства ЕС премьер-министр Мальты Йозеф Мускат обо-



Если ЕС не устроит молдавский закон «О коммерческом» гражданстве, то у Брюсселя будет реальный повод для приостановления действия безвизового режима с ЕС для молдавских граждан.

значил другую стоимость – в 1,15 млн. евро. И случай с Мальтой вовсе не случайность. Еще раз повторюсь: приобретение паспорта означает доступ лица в политическое сообщество. Деньги, уплаченные за гражданство, могут деформировать наше представление о функциях государства и о процедурах по натурализации иностранных лиц, которые не захотят налаживать живую связь со своим новым вторым домом. При этом закон не снимает существующие риски попадания в Молдову опасных для общества людей, способных создавать сложности в политическом или экономическом про-

цессе. В моем понимании, они будут настолько преданы Молдове, насколько это будет выгодно их кошельку.

Б&Ф: Каким образом власти РМ могут обеспечивать максимальную проверку кандидатов на получение молдавского гражданства за деньги?

И.М.: Закон предполагает, что контроль, причем, как я понимаю, минимальный, должна обеспечить Служба информации и безопасности (СИБ). Но у отечественного СИБ нет большого опыта качественной проверки людей, занимающихся инвестициями, а уж, тем более, международного и современного опыта противодействия терроризму и его проявлениям.

Еще одним риском, выступающим из этой законодательной инициативы, может стать нарушение единства молдавского гражданского сообщества. Нить, объединяющая жителей страны, вне зависимости от языка общения, имеется. Это место рождения, вера, взгляд на будущее страны. Какие общие связи могут быть между гражданами, выросшими в Молдове, позиционирующими ее как родной или отчий дом, и теми, кто купил ее гражданство? Купил - как билет в любой, мимо проходящий трамвай, чтобы доехать до следующей остановки... Здесь сравнения и мотивации совершенно разные, поэтому и есть о чем призадуматься законодателям, а многие из них не имеют достаточной подготовки или образования, для того чтобы не отмалчиваться, когда кто-то другой составляет перечень политических приоритетов в парламенте РМ.

Другая линия разделения: кто-то может купить себе гражданство за 130 тыс. евро, а кто-то является гражданином по рождению. Но не превратятся ли эти коренные жители в граждан РМ второго сорта, если не в количественном смысле, то в рамках новой олигархической структуры, в которой небольшая группа граждан, обеспеченных материальными благами, станут лицами любой власти?

Общезвестно, что Молдова разделена по языковому и другим критериям, нужно ли нам создавать новые рубежи противостояния, раскол по социальному статусу, по экономическому гражданству за деньги, что может вылиться в новые факты коррупции, например. И появление иностранцев-богачей станет еще одним гвоздем, вбитым в молдавскую государствен-

ность. Напомню, что именно в последние годы в РМ появлялись лица с властными полномочиями из Монако, Катар, Саудовской Аравии. Выходцам из двух последних стран крайне бы пригодилось упрощенное перемещение по Европе. Им сейчас надо иметь визу на посещение ЕС, а с паспортом РМ эта проблема легко решается.

Б&Ф: Молдове нужен этот закон?

И.М.: Ну, во-первых, есть Молдова обетованная – родина всех ее граждан, которая останется такой при любых политических раскладах, а есть Молдова как политическая конструкция, в которой, как считается, имеют влияние разные политические личности и партии. Они-то и принимали правовые акты, часто не задумываясь об их последствиях. В молдавском парламенте законы движутся, как на конвейере. Кто-то оплачивает свадьбу, а кто-то просто поднимает руку, делая вид, что от него ничего не зависит. Я думаю, что правящей элите этот закон нужен, потому что они нас не перестали удивлять своими властными голограммами.

Они же по-своему несчастны, все время стараются решить наши проблемы, но всегда происходит то, что они в результате постоянно обогащаются, будучи на службе государства, а простые граждане, наоборот, нищают. Сейчас они решают вопросы государства, которое многие называют «захваченным», но им и в голову не может прийти, что их действия и решения коренным образом отличаются от чаяний простого налогоплательщика и истинного гражданина Молдовы. Подчеркну, что такая практика – следствие «приватизации» ими государственных учреждений. Принцип «Меня же избрали!», к сожалению, означает не служение народу, а желание «отбить» капиталы, вложенные в избирательную кампанию.

Б&Ф: Возможно ли приостановление действия этого закона?

И.М.: Я не исключаю того, что часть депутатов парламента, критиковавших закон на стадии его обсуждения, обратится в Конституционный суд. А инстанция может его признать неконституционным. Эта возможность всегда остается в резерве.

Б&Ф: Известно, что практика предоставления гражданства за деньги появилась

не вчера. К примеру, Латвия предоставляет его за 70 тыс. евро, а скажем, Португалия – за 200 тыс. евро. Может быть, суть подобной деятельности - в тщательности проверки претендентов на паспорт?

И.М.: Безусловно, продажа гражданства - не явление, придуманное в Молдове. Самыми востребованными паспортами в Европе считаются паспорта таких государств, как Монако, Лихтенштейн и Люксембург. Это маленькие страны, где проживают самые богатые люди, и эти территории становятся одновременно и офшорами. И даже если человек с паспортом подданства Монако не проживает физически в княжестве, то сам документ дает ему множество привилегий, к примеру, при открытии бизнеса. К слову, система проверки кандидатов на получение паспорта также сведена к минимуму. Но это явление – капитализация и инвестиции в страну, к сожалению, не ждут Молдову. Что притягивает в республику тех, кто потенциально хочет стать обладателем ее паспорта? Слабость государственных институтов и их коррумпированность. В таких странах лица с небольшими капиталами (ведь 130 тыс. евро по среднемировым меркам – не сумма) могут творить самые разные дела.

И происходит это из-за того, что закон в подобных Молдове государствах не действует вовсе или действует выборочно. Они, люди с большими деньгами, могут позволить себе свободу действий при отсутствии реально функционирующих правовых институтов. Уверен, что и у нас этот закон лоббировали лица из власти, действующие в увязке с другими абсолютно ненужными законами, например, с законом об амнистии капитала.

Многие скажут, что существует невидимая связь между этими законами. И теперь нам надо задаться банальным и несложным вопросом: кому было выгодно появление гражданства за деньги? Напомню, что еще во времена президентства Владимира Воронина, примерно в 2005 г., некоторые говорили о том, что



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ЗА ДЕНЬГИ - ЛИШЬ ЭЛЕМЕНТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «БЕШЕНЫХ ДЕНЕГ». ИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЮТ НЕ КРАСОТЫ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА ИЛИ МОЛДАВСКИЕ ВИНА, А БЕССИЛИЕ ПРАВОВЫХ ОРГАНОВ, АНАРХИЯ ВЛАСТИ - ВСЕ ТО, ЧЕМ «БОЛЕЕТ» СЕГОДНЯ МОЛДОВА.

«по миру бродят бешеные деньги» и что нам нужно определиться. Определились. Да так, что камня на камне не осталось в банковском секторе Молдовы.

Советники Воронина говорили тогда, что нужно устроить из Молдовы «райский уголок» для обладателей таких вот капиталов. То есть идея витала в воздухе уже давно. Не забудем, что в декабре 2016 г. парламент РМ попытался принять закон, который назвали в обществе «2 процента» - о пресловутой амнистии капитала. Именно за эту сумму предлагалось дать право легализации капитала, не объясняя его происхождения. Лишь мощное противодействие общественности и партнеров Молдовы по развитию заставило власти отказаться от этого намерения. Теперь они, похоже, идут к той же цели, но другим путем. Однако подчеркну, что в моем понимании предоставление гражданства за деньги - лишь элемент легализации этих самых «бешеных денег», которых привлекают, конечно же, не красоты берегов Днестра или же молдавские вина, а бессилие правовых органов, анархия власти - то есть все то, чем мы болеем сегодня.

Напомню, что власти одержимы идеей создания в Молдове «налогового рая». Ни к чему хорошему это не приведет. В стране будет прогрессивная с каждым днем имущественная поляризация слоев населения.■