

State resources at the service of the ruling party:

Proven methods of vote buying and illegal mobilization of voters in
Georgia

July 2022

Content

Introduction	3
Key findings	6
I. Alleged cases of vote buying using administrative resources	8
1.1. Alleged vote-buying scheme	8
.....	9
1.2. Content of letters sent to Pataridze and Khojevanishvili	10
1.2.1. Removal of conditional sentences for convicts (probationers).	10
1.2.2. Information received from the National Probation Agency	14
1.2.3. Parole of convicts	16
1.2.4. Returning a suspended or revoked driver's license	18
1.2.5. Information received from the National Probation Agency	22
1.2.6. Influencing ongoing criminal cases	23
1.2.7. Improving the conditions of serving the sentence	24
1.3. Contents of other documents	27
1.3.1. Use of revenue service for electoral purposes	27
1.3.2. A large-scale intimidation plan on political opponents in Marneuli	29
1.3.3. Postponement of military service obligations of conscripts	34
II. Politicization of public institutions and control of employees	35
2.1. Creation of political dossiers of public school principals and personnel policy	35
2.2. Whistleblower-provided documents about public school principals	36
2.3. Creation of political dossiers of employees of other budgetary organizations and their control	40
2.4. Preliminary study of political loyalty of persons to be appointed to positions in budgetary organizations	42
III. Mobilization of employees of law enforcement bodies for elections	46
IV. Recommendations	47

Introduction

In the past years, there were a lot of talks that the ruling party was using various types of state resources to get votes and a significant advantage in the elections.

Among such actions, it is worth mentioning the launching of large-scale socio-economic projects before the elections, the main goal of which was not to promote the country's long-term development but to win the hearts of voters for specific elections. For example, for the 2021 municipal elections, Transparency International Georgia (TI Georgia) identified 17 state programs/initiatives, which could be considered electorally-motivated expenses.¹

In almost every election held in the past, there has also been a tendency for the ruling party's top donors to include individuals whose companies receive large public procurement contracts and substantial funding from other government programs. For example, the companies connected with the donors of the ruling party won public tenders worth about GEL 320 million and simplified public procurement contracts of GEL 19 million in 2021. During the same period, the donors directly or indirectly affiliated with these companies contributed over GEL 4.5 million for the benefit of the ruling party.²

In addition, various law enforcement/investigative agencies have been repeatedly used to discredit political opponents during pre-election periods, including through ineffective investigations into politically motivated criminal cases and the distribution of illegally obtained personal audio/video recordings.

At the same time, the high degree of politicization and bias of all state agencies involved in election processes (including election commissions, and courts) was always noticeable, which led to the mistrust of a large part of society towards them.

For the 2018 presidential elections, there was also a case containing signs of voter bribery on an unprecedented scale, when with the active help and involvement of the state, the Cartu Fund paid off the debt of 600,000 citizens of Georgia.³

As examples of the use of state agencies for electoral purposes, the cases of giving citizens certain goods, services, concessions, and other types of benefits in exchange for their votes were often mentioned before the elections. In addition, the public was periodically informed that people employed in budgetary organizations were involved in election campaigns against their will in some cases, and the political loyalty of these people was actively checked. These people also were intimidated on political grounds.

As a rule, a certain part of the cases listed above was verifiable and repeatedly included in the reports of different observer organizations. For example, during the 2017 local elections, dozens of cases of pressure, threats, and intimidation were documented in pre-election

¹ Misuse of Administrative Resources during Georgia's 2021 Municipal Elections (final report), TI Georgia, 18 February 2022: <https://cutt.ly/1L332lm>

² Georgia's Political Finance in 2021: Revenues and Expenditures of Political Parties and Financial Oversight, TI Georgia, 8 July 2022, <https://cutt.ly/oL38sBF>

³ The initiative to write off debts represents unprecedented case of alleged vote buying, TI Georgia, ISFED, GYLA, 19 November 2018, <https://cutt.ly/KL38RKZ>

monitoring reports by the observer organizations.⁴ Information about the pressure prevailed from those municipalities where the political environment has changed at the local level - the acting governors, who previously enjoyed the support of Georgian Dream - Democratic Georgia (Georgian Dream), were replaced by other candidates and became competitors of the candidates newly nominated by the ruling party. During the same elections, several cases of work assignments to public school teachers and kindergarten employees for the benefit of the ruling party were revealed.⁵

However, some information was difficult to verify and confirm, and it remained only at the level of reasonable speculation. Several journalistic reports⁶ were prepared before the 2021 municipal elections, in which the existence of such illegal schemes was supported by concrete evidence provided by a whistleblower close to the ruling party. In particular, certain files, testimonies of people, and various credible factual circumstances were presented. However, as far as is known to the public, the law enforcement agencies have not started an investigation into these cases.⁷

TI Georgia and the International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED) were interested in the information provided by the whistleblower - **Ioseb Gogashvili**, the former deputy head of the State Security Service (SSS) and one of the former high officials of the ruling party Georgian Dream. We verified the presented circumstances to the best of our ability. The documents provided by the whistleblower mainly consisted of correspondence received at and sent from the email address securd@gmail.com in 2018-2019. In addition, the files contained documents that referred to a later period, namely 2020.

This report is compiled based on the analysis of the files mentioned above, as well as the results of the observation of various elections in the past by our organizations.

⁴ For example, in the municipal elections of 2017, in Tetritskaro municipality, the party list of the electoral entity "Bakradze, Ugulava - European Georgia" was canceled, since all the candidates wrote a statement to the District Election Commission on October 7-9 and refused to participate in the elections. The mayoral candidate of the same party also refused to participate in the elections and was removed from the registration based on his own statement.

⁵ 2017 Elections of Local Self-Government Bodies: Third Interim Report of the Pre-Election Observation, ISFED, 19 October 2017, <https://cutt.ly/uL34yiq>

⁶ The list of reports:
TV Pirveli

<https://www.facebook.com/watch/?v=1293046891141497>

<https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/4760819177314370>

<https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/4442053745873560/>

<https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/574496877191500>

TV Formula

<https://www.facebook.com/TVFormula/videos/579087343174648>

<https://www.facebook.com/TVFormula/videos/4386605308122452>

<https://www.facebook.com/TVFormula/videos/406475654409273>

Mtavari Channel

<https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/861357581223802/>

⁷ We call on media organizations to provide us with materials on the use of illegal election schemes, TI Georgia and ISFED, 10 November 2021, <https://cutt.ly/LL34E0v>

The study consists of several main issues. In the beginning, the alleged scheme and system operating for the presidential elections of 2018 and partially before the parliamentary elections of 2020 are shown. This system aimed to mobilize and buy votes through the coordination of the ruling party and the officials of several state agencies by illegal use of various types of administrative resources. In particular, this refers to such cases as the removal of probation for convicts (probationers), conditional release from serving a sentence, restoration of the suspended or confiscated driving licenses, termination of criminal prosecution or reduction of charges, improvement of the conditions of serving the sentence, postponement of mandatory military service obligations for conscripts, etc.

Based on the analysis of the above-mentioned email correspondence and other documents provided by the whistleblower, the report also highlights the political characteristics of the employees of various public and budgetary organizations and supporters of opposition parties and the possible levers for putting pressure on them. Such dossiers were probably compiled by the ruling party and the SSS, and specific persons were probably dismissed and harassed based on them.

Key findings

Transparency International Georgia and the International Society for Fair Elections and Democracy studied the documents allegedly taken from the correspondence of securgd@gmail.com during 2018-2019. This email address was allegedly created by the ruling party - Georgian Dream. The files provided by the whistleblower also included some documents from 2020. Certain data in the documents were verified through public information.

Based on the research, a large-scale scheme of mobilizing voters in favor of the ruling party by illegal means was identified, which is highly likely to prove the use of state agencies (including law enforcement agencies) for election/party purposes. Personal information about employees of budgetary organizations and other citizens was probably collected through these agencies, to put pressure on them in the future. In addition, in exchange for support in the elections, citizens were provided with pre-requested and other types of benefits through various state agencies.

The scale of the scheme allows us to assume that as a result of interfering in the election process with these methods, it was possible to mobilize voters in favor of the ruling party on a large scale.

More specifically, the representatives of the ruling party, using the services of various state agencies, allegedly offered specific persons the cancellation of probation, early release from the penitentiary institution, restoration of suspended/confiscated driving rights, reduction of charges (requalification) in ongoing criminal cases, improvement of the conditions of serving the sentence, postponement of military service for conscripts, etc.

From the official information provided by the National Probation Agency, it is clear that during the 2018 presidential election period (especially in the months before and after the second round), the number of persons whose conditional sentences were revoked and whose driving rights were restored significantly increased. In the reports made by various TV stations, many people confirmed the circumstances mentioned in the documents.

To win the voter's hearts, the above-mentioned advantages or benefits were offered informally and bypassing the procedures of the law. As a result, the fact of large-scale bribery of citizens at the expense of state resources by state officials and the ruling party is revealed. In this process, the signs of alleged systemic crimes of individual officials were highlighted.

As it was seen from the documents, the executors of this system together with the ruling party, were probably the then Deputy Minister of Justice, **Giorgi Pataridze**, and the head of the General Inspection of the Ministry of Internal Affairs, **Aleksandre Khojevanishvili**.

In addition, the ruling party, with a high probability, collected information about the supporters of the opposition parties from non-public sources, including being interested in what kind of influence could be exerted on them by using various state resources. An example of this is the letters sent in 2018 on behalf of the then Deputy Chairman of the Marneuli City Assembly, **Mamuka Naveriani**.

As can be seen from the documents drawn up in 2020, the ruling party, together with the State Security Service, compiled political dossiers on the employees of budgetary organizations and

relied on this information when conducting personnel policy. More specifically, the documents contained political descriptions and recommendations of public school principals, heads of educational resource centers, and employees of various budgetary organizations.

A typical example of this was the political discrimination of public school principals. From autumn 2020 to August 2021, the Ministry of Education did not reappoint at least 112 public school principals as acting principals after the expiration of their term of office. **Out of these 112 persons, 95 principals were evaluated in the documents provided by the whistleblower. The educational resource centers had negatively evaluated only 29 dismissed principals, the ruling party - 80 principals and the State Security Service – 89 principals. From these data, it is clear that the evaluations of the State Security Service and the ruling party were decisive for the dismissal of the principals. Such a practice is illegal and completely unacceptable.**

In addition to the characteristics of the school principals, the documents provided by the whistleblower contained the characteristics of the employees of various budgetary organizations, the general situation in the agencies, and political attitudes as of August 2020.

The materials also included the documents - "report cards" with which the regional leaders of Georgian Dream addressed the party leaders (Irakli Kobakhidze, Kakha Kaladze, as well as the regional secretary - Dimitri Samkharadze) requesting the transfer of employees of various law enforcement agencies to the party headquarters for election campaign purposes. According to Georgian legislation, an employee of the law enforcement body is obliged to be politically neutral. He/she should refrain from publicly expressing his/her attitude towards any political party and is prohibited from political and election campaigning activities.

I. Alleged cases of vote buying using administrative resources

This chapter describes the alleged cases when, before the 2018 presidential elections, Georgian Dream representatives promised and provided various types of illegitimate benefits to individuals in exchange for votes in favor of the party's supported presidential candidate, Salome Zurbashvili. In particular, in exchange for mobilizing supporters, the party representatives, using administrative resources, offered to specific persons the cancellation of suspended sentences, the restoration of suspended/confiscated driving licenses, early release from penitentiary institutions, the requalification of charges in ongoing criminal cases, the improvement of the conditions of serving sentences, the postponement of military service for conscripts, etc.

In addition, to fulfill the above-mentioned promises, the representatives of the Georgian Dream probably took specific steps that were not under the law and which are described in separate subsections of this report.

To win the voter's support, the above-mentioned advantages or benefits were offered informally bypassing the procedures of the law. As a result, the fact of large-scale bribery of citizens at the expense of state resources by state officials and the ruling party has been revealed. In this process, the signs of the systematic crime of individual officials were highlighted.

1.1. Alleged vote-buying scheme

As mentioned in the introduction, the information provided in the report is mainly based on the correspondence taken from the email address securgd@gmail.com from September 2018 to January 2019⁸, journalistic investigative reports, and the results of verification of some data by TI Georgia and ISFED.

189 emails containing hundreds of attached files were received and sent to the above email address. From the analysis of the correspondence, it was revealed that the above-mentioned email address was an important link in the scheme of bribing voters using administrative resources.

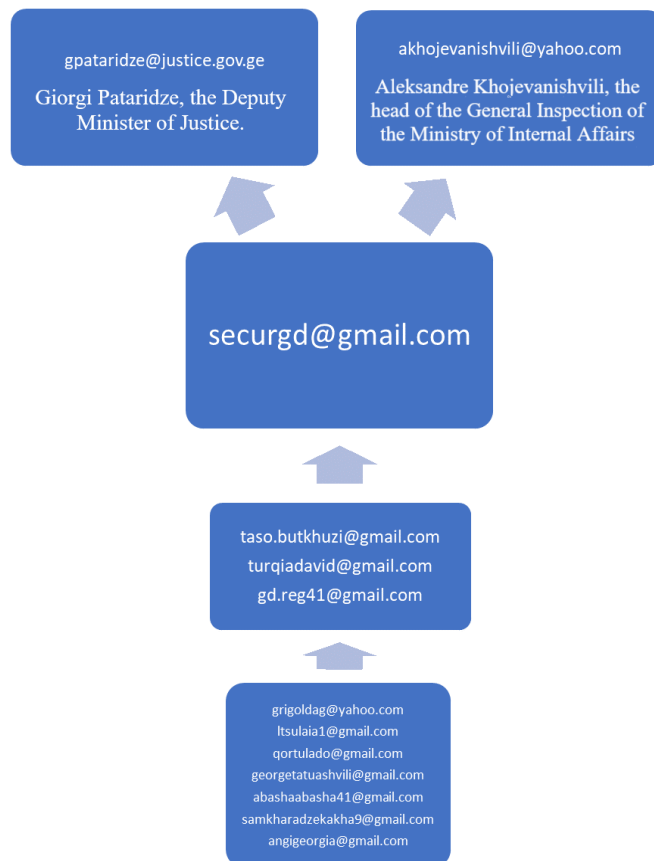
The approximate scheme looked like this (see infographic N1):

- From September 2018 to January 2019, from ten different email addresses, which, according to the whistleblower, belonged to the regional headquarters of Georgian Dream, information was sent to three addresses: taso.butkhuzi@gmail.com, turqiadavid@gmail.com, gd.reg41@gmail.com, from where all data was sent to the address securgd@gmail.com. About two hundred letters contained lists of hundreds of people who had certain legal needs (accused, convicted, suspended/revoked driver's licenses. See the following subsections for more detailed information on these lists).

⁸ The email correspondence also included letters of later periods, although they were technical ones and were not of interest for this report.

- The lists sent to securgd@gmail.com were then usually forwarded to two email addresses: gpataridze@justice.gov.ge and akhojevanishvili@yahoo.com. According to the whistleblower, the first address belonged to **Giorgi Pataridze**, who held the post of Deputy Minister of Justice⁹ during the reporting period; The second address was that of **Aleksandre Khojevanishvili**, who held the position of the head of the General Inspection of the Ministry of Internal Affairs (hereinafter - MIA). As can be seen from the addresses, in the case of Pataridze, his official email address was probably used, and in the case of Khojevanishvili, the domain of yahoo.com was used.
- From September 2018 to January 2019, 20 letters were sent to Giorgi Pataridze, and 18 to Aleksandre Khojevanishvili. The topics of the sent letters usually coincided with Pataridze's and Khojevanishvili's sphere of activity.

Infographics N1



⁹ Giorgi Pataridze at the same time served as the General Director of the Special Penitentiary Service since October 31, 2018: <https://cutt.ly/LL8RxAG>

1.2. Content of letters sent to Pataridze and Khojevanishvili

1.2.1. Removal of conditional sentences for convicts (probationers).

From September 2018 to January 2019, the information about 1,700 convicts (probationers) was probably sent to Giorgi Pataridze. As can be seen from the analysis of the correspondence and sent data, probationers and/or their family members worked for the ruling party during the pre-election period, and the party sent their data to the Deputy Minister of Justice to cancel the conditional sentences determined by the court verdict and remove the conviction.

More specifically, the transferred documents included the list of convicts, who were sentenced to probation for various crimes. This information was collected by the regional headquarters of Georgian Dream across the country. The lists usually indicated the personal information of the mentioned people, the crimes committed, the relative sentence, the length of the suspended sentence, and the requests – to cancel convictions. In many cases, in the column of notes from the persons compiling the list, it was indicated in what form the person helped the party and/or other additional information.

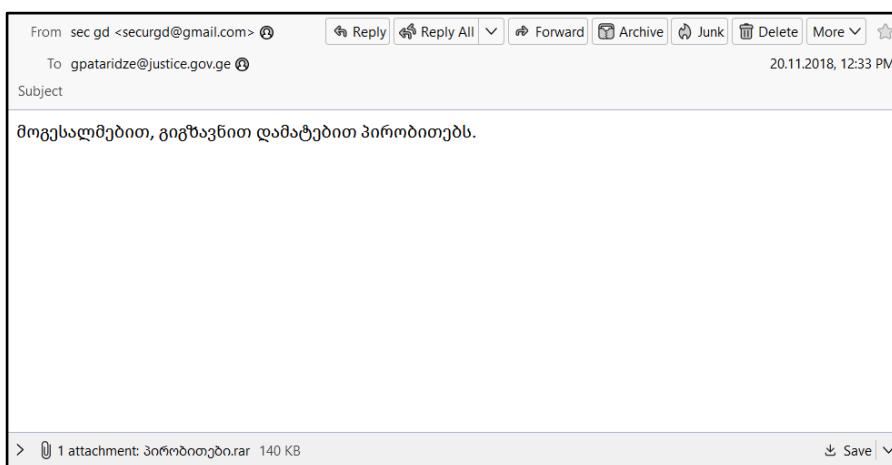
To illustrate the above, see a fragment from the submitted databases in Picture N1:

Picture N1

სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	ტელეფონი	მიზეზი(რის გამოც აქვს პირობითი)	პირობითის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული პირობითის დაწყებიდან დღემდე	მოთხოვნა	შენიშვნა
1			273-ე მუხლი	2 წელი	6 თვე	პირობითის მოხსნა	ეს ბიჭი საბურთალოსელია. მუხმარება გლდანში და საბურთალოსზე
2			260-ეს პირველი ნაწილი	5 წელი	2,5 წელი	პირობითის მოხსნა და მ	ეს ბიჭი გლდანელია და გვეხმარება გლდანში, გლდანულაში, პატარა გლდანში და სოფელ გლდანში.
3			178-ე პირველი ნაწილი	5 წელი	10 თვე	პირობითის მოხსნა	ეს არის ავჭალელი და გვეხმარება ავჭალაში

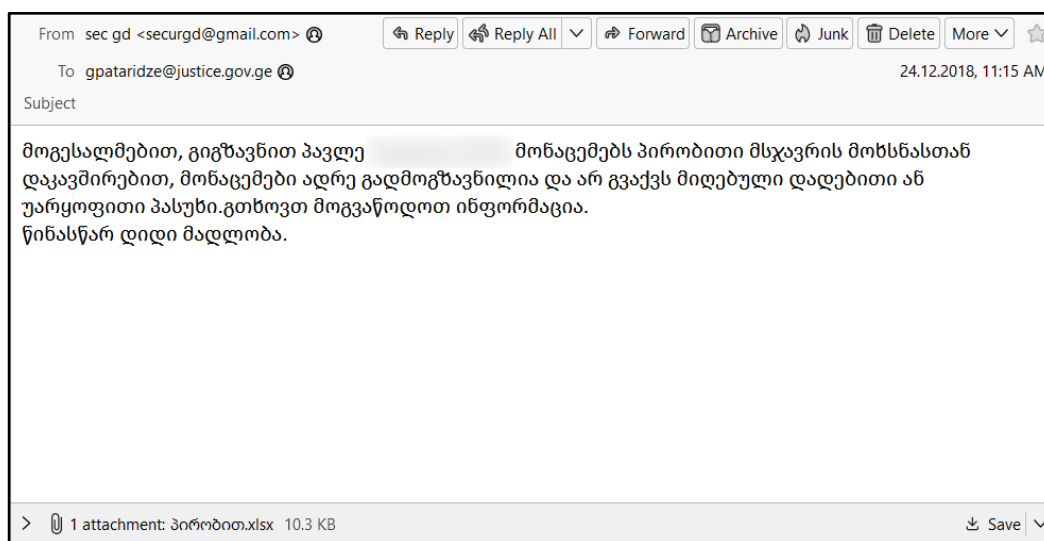
From the mentioned database, the note column was particularly interesting as it described what kind of assistance the given person provided/would provide to the party. As mentioned above, 20 emails were allegedly sent to Giorgi Pataridze from securgd@gmail.com, and although no reply letter from Pataridze was found in the correspondence we had, it is clear from the content of the sent letters that the correspondence was not one-sided and this scheme worked properly.

Picture N2¹⁰



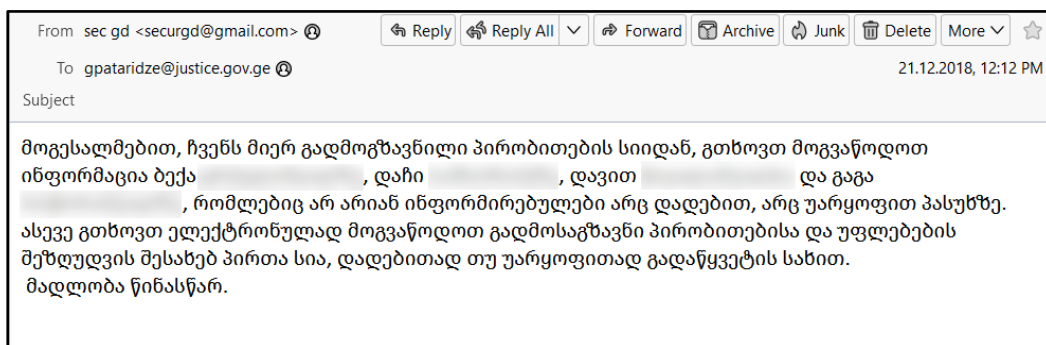
Picture N2 shows a typical text of the letter sent to Pataridze, although the correspondence contained more extensive texts (see pictures N3 and N4) in which it was clear that the communication was not one-way.

Picture N3



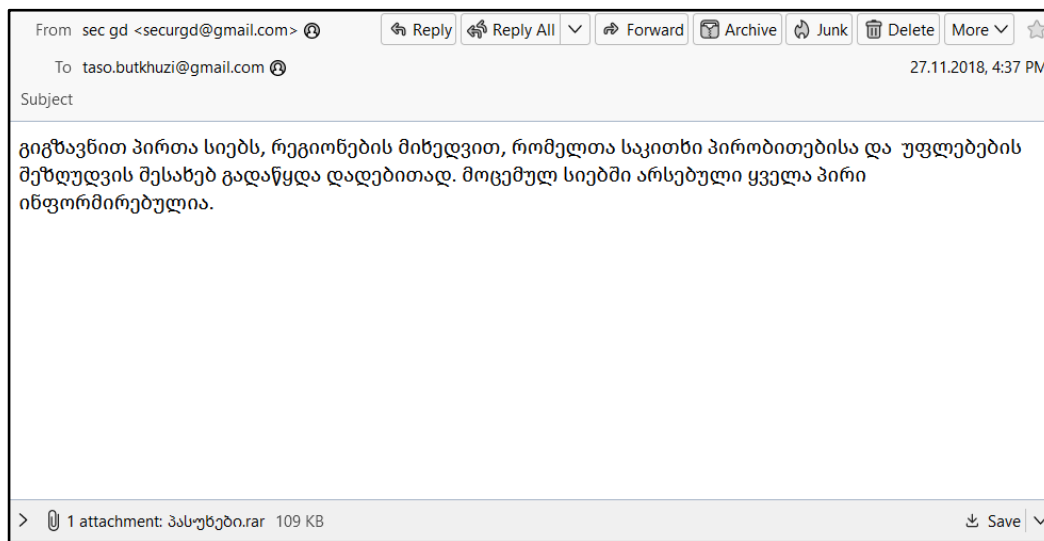
Picture N4

¹⁰ Here and further, the screenshots of electronic letters represent the correspondence downloaded from securgd@gmail.com in *mbx* format, which is then opened in the email client program *Mozilla Thunderbird*. Because of this, the visuals of the correspondence are different from the Gmail interface.



From the text of the letters presented in pictures N3 and N4, it is particularly interesting that in response to the received lists, replies were allegedly sent from the Deputy Minister of Justice, which informed relevant persons how the requests of the probationers on the list were decided. In the correspondence, there is a letter sent from securgd@gmail.com to turkiadavid@gmail.com and taso.butkhuzi@gmail.com on November 27, 2018, which indirectly confirms this circumstance (see Picture N5):

Picture N5



There were database files attached to the above letter containing a list of more than 1,600 individuals from Tbilisi and all regions of Georgia. This was the information about the response to the cases of probationers provided by Georgian Dream to the Deputy Minister of Justice - the list of persons whose demands were met.

In addition to the correspondence of securgd@gmail.com, we possess a letter dated November 19, 2018, from Giorgi Kapanadze, the Mayor of Mtskheta and the head of the district organization of the party, addressed to the executive secretary of Georgian Dream

Irakli Kobakhidze and the regional secretary Dimitri Samkharadze. By this letter, Kapanadze sent a list of 9 probationers and requested to provide them with "proper assistance" (see Picture N6).

სურათი N6

მპე, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“
ადმინისტრაციულ მდივანს, ბ-ნ ირაკლი კაპანაძეს,
მპე, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“
რეგიონალურ მდივანს, ბ-ნ დიმიტრი სამხარაძეს

შოხსენებოთი ბარათი

წარმოგიდგენთ პრობაციონერთა სიას:

173-ე მუხლი, მისჯილი ჰქონდა 5 წელი, დარჩენილი
აქვს 11 თვე.

177-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, მისჯილი ჰქონდა 3 წელი,
დარჩენილი აქვს 7 თვე.

177-ე მუხლი, მისჯილი ჰქონდა 2 წელი, დარჩენილი
აქვს 40 დღე.

177-ე მუხლი, მისჯილი ჰქონდა 2 წელი, დარჩენილი აქვს 40
დღე.

177-ე მუხლი, მისჯილი ჰქონდა 2 წელი დარჩენილი
აქვს 3 თვე.

141-ე მუხლი მისჯილი ჰქონდა 3 წელი, დარჩენილი აქვს 6
თვე

273-ე მუხლი მისჯილი ჰქონდა 2 წელი, დარჩენილი აქვს 10 თვე.

177-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილი მისჯილი ჰქონდა 5
წელი, დარჩენილი აქვს 3,6 წელი.

მისჯილი ჰქონდა 5 წელი, დარჩენილი აქვს 3,5 წელი.

გთხოვთ აღნიშნულ პირებს გაუწიოთ სათანადო დახმარება.

პატივისცემით,
მცხეთის საილქო ორგანიზაციის
მტაბის უფროსი:

გიორგი კაპანაძე

As it turns out from one of the reports of TV Pirveli, the conditional sentences of some of the listed probationers were revoked.¹¹

The grounds for giving and suspending a conditional sentence are determined by the legislation of Georgia.¹² The person convicted by the court is given a conditional sentence with the reservation that he/she must not commit a new crime during the probationary period and must fulfill the duty assigned to him. The control of the probationer's behavior and his assistance is carried out by the National Agency for Crime Prevention, Non-custodial Sentences, and Probation (National Probation Agency).

It is possible to suspend the conditional sentence and remove the conviction after at least half of the probationary period has passed. The decision on this matter is made by the Standing

¹¹ Nodar Meladze's Saturday, TV Pirveli, 23.10.2021, <https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/574496877191500>.

¹² Criminal Code of Georgia, Articles 63 and 67. Law of Georgia on Crime Prevention, Non-custodial Sentence Enforcement and Probation, Article 22¹.

Commission for the Review of the Issues of the Execution of Non-custodial Sentences and the Cancellation of Conditional Sentences of the National Probation Agency (Standing Commission). The head of the National Probation Agency, based on the statement of the convicted person, applies to the Standing Commission.

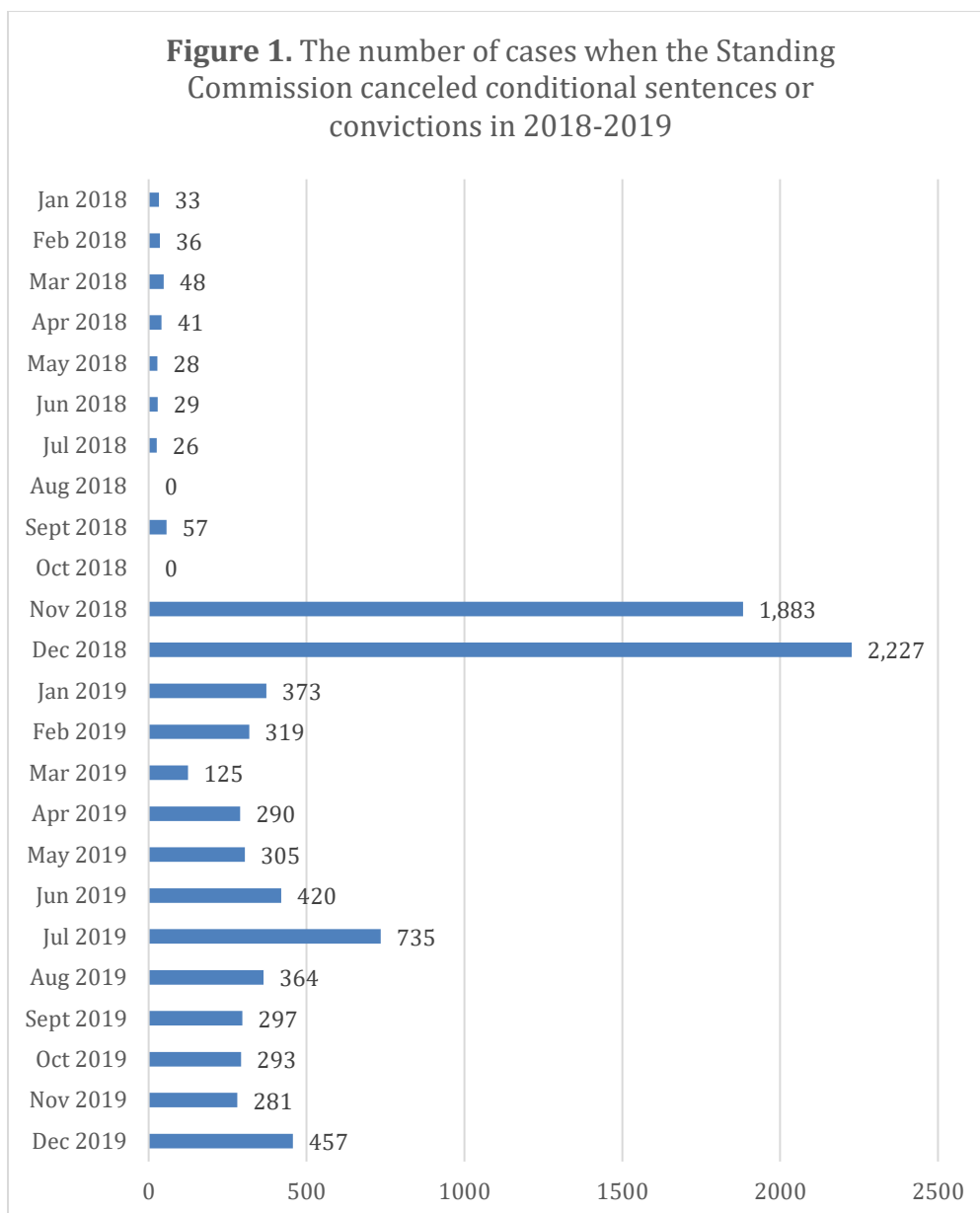
The Standing Commission consists of 5 members, including two employees of the National Probation Agency operating in the sphere of governance of the Ministry of Justice of Georgia, one employee of the Special Penitentiary Service, as well as representatives of the High Council of Justice and non-governmental organizations. The Standing Commission decides by the majority of those present. Its activities should be based on the principles of independence, legality, transparency, and impartiality.¹³

Accordingly, in the form described above, promising to cancel a conditional sentence for a person in exchange for working in favor of the ruling party in the elections and/or carrying out such an action is an abuse of state resources, vote buying, and criminal acts of individual officials.

1.2.2. Information received from the National Probation Agency

To verify the information and assumptions that during the 2018 presidential election, the issue of probation revocation was used to bribe voters, we contacted the National Probation Agency and requested statistics on probation revocations. According to the received information, in November-December 2018, the Standing Commission decided to cancel many times more conditional sentences than in previous months (see Figure N1).

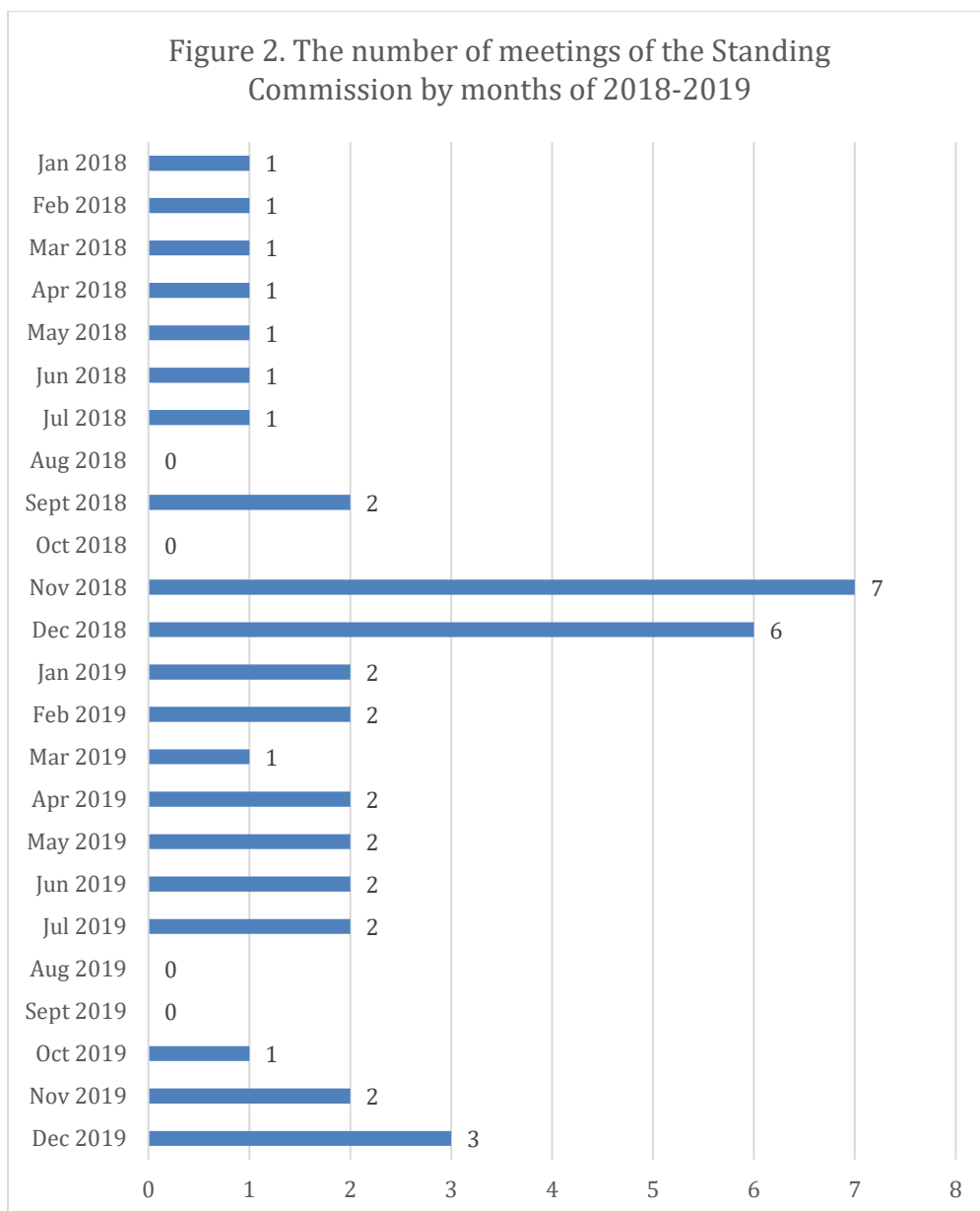
¹³ Order No. 321 of the Minister of Justice of Georgia on the approval of the rules of procedure of the Standing Commission for the Review of the Issues of the Execution of Non-custodial Sentences and the Cancellation of Conditional Sentences of the LEPL National Probation Agency.



Source of information: National Probation Agency

The anomalous increase in positive decisions by the Standing Commission on the cancellation of conditional sentences coincides with the period of the correspondence available to us. As can be seen from the figure, only in November-December 2018, more than 3,000 persons were suspended from probation, therefore, making more convincing the validity of the scheme described in the previous subsection, according to which information about 1,700 persons for suspension of probation was sent to the National Probation Agency in October-January.

In addition, information requested from the National Probation Agency reveals that the Standing Commission met 13 times in November and December 2018, compared to once a month previously (see Figure N2).



Source of information: National Probation Agency

As can be seen from the data, the commission worked in a special mode in November-December 2018, it met 7 times in November, and 6 times in December, while in the previous period it met only once a month. As a result, in the same period, approximately 50 times more probation revocation decisions were made than in previous months.

1.2.3. Parole of convicts

In addition to the lists of probationers, in the letters sent to Giorgi Pataridze from securgd@gmail.com, there was also information about 70 convicts who requested an early release from the penitentiary institution (from serving the sentence). As can be seen from the correspondence and the analysis of the sent data, the family members of the convicts and/or

the convicts themselves, in case of release, promised to work to mobilize voters in favor of the Georgian Dream, and the party sent their lists to the Deputy Minister of Justice.¹⁴

Pictures N7 and N8 show fragments from the sent lists, which show how information was provided to Giorgi Pataridze by the party.

Picture N7

A	B	C	E	F	G	H
	სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	მიზეზი რის გამოც იხდის სასჯელს	სასჯელის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული	მოთხოვნა
1			სსსკ 260 -ე მუხლის მე-6 ნაწილით.(განს.დიდი ოდენობა გრ მეტადონს შეძენა-შენახვა) და 262-ე მუხლის მე-4 ნაწილით (განს.დიდი ოდენობა, 1,78 მეტადონის საქართველოში შემოტანა)	3 წელი თავისუფლების აღკვეთა და 5 წლით პირობითი ასევე დაეკისრა ჯარიმა 10 000 ლარის ოდენობით	მოხდილი აქვს სასჯელის წახვედრზე მეტი (21 თვე)	თუ შეგვიძლია რაიმე შეღავათი მაინც რომ გავუწიოთ. შედეგზე კარგად აისახება მთელი უბანი უწევს რეკომენდაციას.

Picture N8

	სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	მიზეზი რის გამოც იხდის სასჯელს	სასჯელის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული	მოთხოვნა	შენიშვნა
1			177-ე მუხლის 4 ნაწილი	6 წელი	2015 დაიჭირეს .202 წელი სასჯელის დასასრული	იანვარს ეხება უფო და იქნებ რამე შეღავათი შეეზოს.	გვეხმარება შვილი გლდანის დიდი რესურსით.

The decision to release a convicted person on parole or to replace the remaining part of the sentence with a lighter sentence is made by the Local Council of the Special Penitentiary Service - which is part of the system of the Ministry of Justice of Georgia.¹⁵ This matter is considered based on the petition of the relevant penitentiary institution or the statement of the convicted person after the convicted person has served the part of the sentence determined by the law.¹⁶

At present, there are six local councils in total. Each council consists of 5 members, including employees of the Special Penitentiary Service and the National Probation Agency, as well as representatives of the High Council of Justice, non-governmental organizations, and general educational/higher educational institutions. These persons are appointed by the General Director of the Special Penitentiary Service for one year.

¹⁴ We requested statistical information on parole of convicts, which was not provided by the administrative body.

¹⁵ Criminal Code of Georgia, Articles 72-73.

¹⁶ This term varies depending on the severity and category of the crime.

A local council makes decisions by the majority of those present. Its activities should be based on the principles of independence, legality, transparency, and impartiality.¹⁷

Parole of a convicted person in the form described above is also an abuse of state resources, vote buying, and criminal acts by individual officials.

1.2.4. Returning a suspended or revoked driver's license

Similar to the previous cases, between October 2018 and January 2019, a list of about 900 people whose driving rights were suspended or revoked was sent from securgd@gmail.com to the head of the General Inspection of the MIA, Aleksandre Khojevanishvili.

In this case, too, the scheme of action was the same. It seems that in exchange for mobilizing voters in favor of the party, Georgian Dream had to organize the restoration of the suspended/revoked driving rights for these persons.

Pictures N9, N10, and N11 show fragments of the lists sent to Khojevanishvili, which show exactly what type of information was processed and sent to him.

Picture N9

სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	ტელეფონი	მიზეზი(რის გამოც ჩამოერთვა მართვის მოწმობა)	მართვის უფლების შეზღუდვის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული მართვის მოწმობის ჩამოერთმევიდან დღემდე	მოთხოვნა	შენიშვნა
1			სიმთვრალე	6 თვე	2 თვე	მართვის მოწმობის დაბრუნება	გვეხმარება მუხიანში
2			სიმთვრალე	6 თვე	2 თვე	მართვის მოწმობის დაბრუნება	გვეხმარება მუხიანში

Picture N10

სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	ტელეფონი	მიზეზი(რის გამოც ჩამოერთვა მართვის მოწმობა)	მართვის უფლების შეზღუდვის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული მართვის მოწმობის ჩამოერთმევიდან დღემდე	მოთხოვნა	შენიშვნა
			სიმთვრალე	2018- 2019	2 თვე	მართვის მოწმობის აღდგენა	მეხმარება სოფ. გლდანში
			სიმთვრალე	2018- 2019	2 თვე	მართვის მოწმობის აღდგენა	მეხმარება სოფ. გლდანში

¹⁷ Order No. 320 of the Minister of Justice of Georgia on approval of the procedure for consideration and decision-making of the issue of conditional release from serving a sentence by the local councils of the state sub-departmental institution - Special Penitentiary Service, included in the system of the Ministry of Justice of Georgia.

Picture N11

სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	ტელეფონი	მიზეზი(რის გამოც ჩამოერთვა მართვის მოწმობა)	მართვის უფლების შეზღუდვის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული მართვის მოწმობის ჩამოერთმევიდან დღემდე	მოთხოვნა	შენიშვნა
1			ერთი ბოთლი ლუდით თრობა	6 თვე	3 თვე	მართვის მოწმობის დაბრუნება	
2			ნარკოტიკური თრობის საფუძველზე	3 წელი	2 წელი	მართვის მოწმობის დაბრუნება	
3			კანაფის თრობის ქვეშ მართავდა მანქანას	5 წელი	4.5 წელი	მართვის მოწმობის დაბრუნება	
4			მუხლი 19. 260	ვადა გასულია		თუ შესაძლებელია მართვის მოწმობის დინამიური შემოწმების გარეშე დაბრუნება	დინამიურ შემოწმებას თხოვენ რომ დაიბრუნოს მართვის მოწმობა
5			260-ს პირველი ნაწილი	6 თვე	4 თვე	მართვის მოწმობის დაბრუნება	

Particularly interesting is the information depicted in picture N11, which shows that a person asks the party for help in bypassing the dynamic drug test necessary for the return of the right to drive, and the party sends this request to a high-ranking official of the MIA.

In addition, the file attached to the letter sent on November 22, 2018, from securgd@gmail.com to the addresses gpataridze@justice.gov.ge (Giorgi Pataridze) and akhojevanishvili@yahoo.com (Aleksandre Khojevanishvili) includes a document that requests a reduction of the sentence against 6 probationers. Among them, there is a note about one person who is going to be asked for a drug test from his employer done by the Samkharauli Forensics Bureau. This person is a marijuana user thus he "will not be clean" and he is asking for help (see Picture N12).

Picture N12

თავისუფლების აღკვეთა 3 წელი (მოხდილი). პირობით გამოსაცდელი ვადა 5 წელი. ითხოვს გამოსაცდელი ვადის გაწახვევრებას

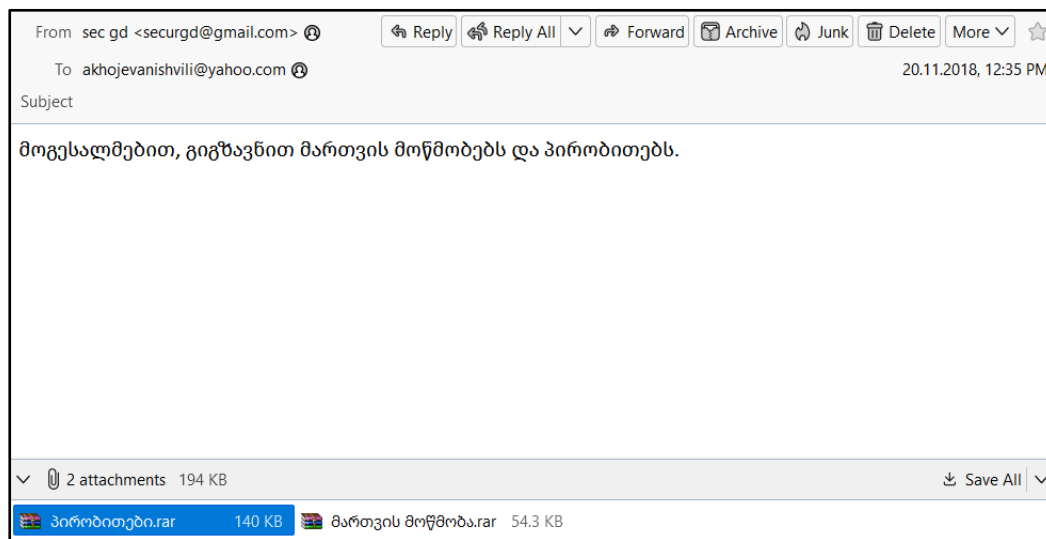
6. დავით [redacted] დაბ: [redacted] კ/ნ [redacted]

გასული აქვს აკრძალვის ვადა, ცნობა უნდა სამსახურიდან. (ცნობის გაცემის დრო მას სთხოვენ ნარკოლოგიურ შემოწმებას სამხარაულის ბიუროში და როგორც მარიხუანის მომხმარებელი შიშობს, რომ არ იქნება სუფთა).

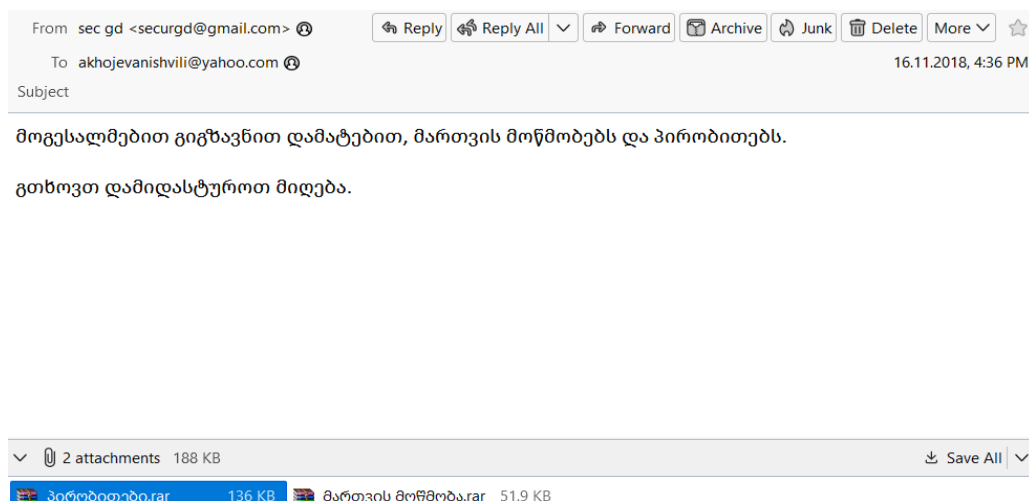
TV Pirveli prepared a story on this occasion as well, where the probationer himself confirmed the important circumstances mentioned in the letter.¹⁸

As mentioned, 18 letters were allegedly sent to Aleksandre Khojevanishvili from the address securgd@gmail.com, which were mainly related to the restoration of the right to drive (some letters related to probationers were sent to both Giorgi Pataridze and Khojevanishvili). The text of the letters sent was usually not extensive and was limited to brief information (see pictures N13 and N14).

Picture N13



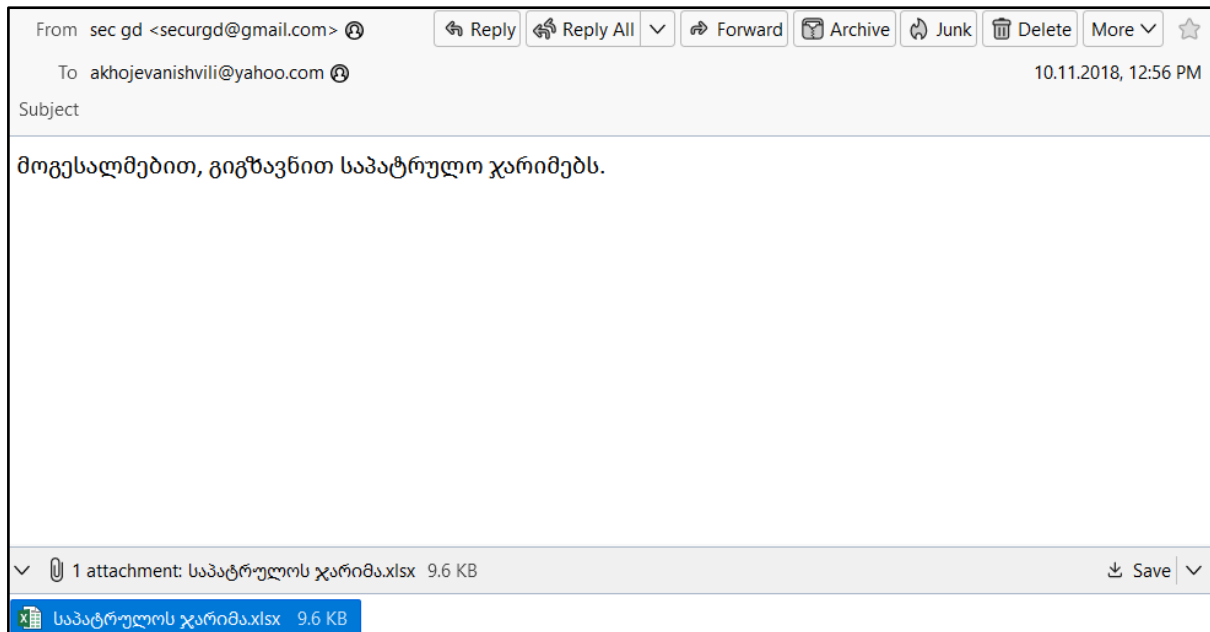
Picture N14



¹⁸ Nodar Meladze's Saturday, TV Pirveli, 22.10.2021, <https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/574496877191500>

In addition to the request for the return of the driver's license, a letter was also sent to Aleksandre Khojewanishvili from securgd@gmail.com on November 10, 2018, in which cancellation of fines for administrative offenses was requested for four persons (see Pictures N15 and N16).

Picture N15



Picture N16

სახელი გვარი	პირადი ნომერი	ტელეფონის ნომერი	პრობლემა	მოთხოვნა	შენიშვნა
			საპატრულო პოლიციის ჯარიმა (1000 ლარი) ნასვამი, მართვის მოწმობის არქონა	ჯარიმის მოხსნა	
			საპატრულო პოლიციის ჯარიმა (1700 ლარი) ნასვამი, მართვის მოწმობის არქონა	ჯარიმის მოხსნა	ნასამართლეობის გაქარწყლება
			საპატრულო პოლიციის ჯარიმა (1600 ლარი) ნასვამი, მართვის მოწმობის არქონა	ჯარიმის მოხსნა	საბანკო ანგარიშს აღდევს ყალბა
			სასაპატრულო პოლიციის ჯარიმა (1500 ლარი) ნასვამი, მართვის მოწმობის არქონა	ჯარიმის მოხსნა	

This document was also shown in one of the reports of TV Pirveli. One of the persons specified in the document confirmed to the journalist that the fine imposed by the patrol police was canceled.¹⁹

Georgian legislation makes a distinction between suspension and revocation of the right to drive a vehicle. Suspension of the right to drive is a type of administrative fine that can be imposed on a person for driving a vehicle while under the influence of alcohol. The right to

¹⁹ Nodar Meladze's Saturday, TV Pirveli, 22.10.2021, <https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/574496877191500>, 12:55.

drive is taken away from a person based on the conviction of a court for committing a drug crime or based on Article 45¹ of the Code of Administrative Offenses.²⁰

The mechanisms and procedures for restoring this right are different:

After at least one-third of the period of deprivation of the right to drive a vehicle has expired, based on the application of the person deprived of the right, the Standing Commission operating in the sphere of governance of the Ministry of Justice of Georgia is authorized to decide on the early restoration of the deprived right or the reduction of the period of deprivation of this right. It should be noted that the application must be accompanied by the expert's report on the drug test issued by the state forensics institution based on the dynamic drug test.

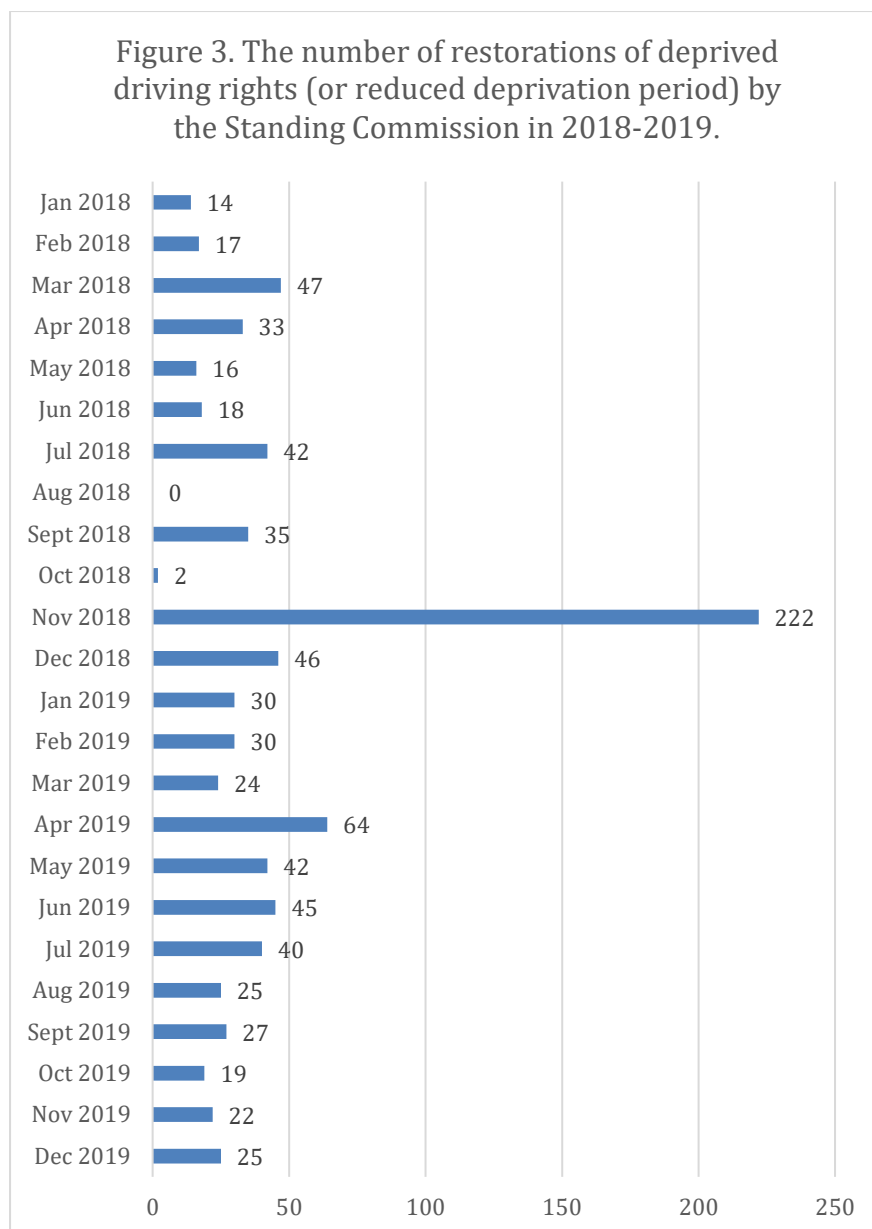
A person shall have the right to apply to the authority reviewing the case to restore the suspended driving right before the deadline if at least half of the period of suspension of the right to drive a vehicle has passed.²¹ In this case, the person's right to drive will be restored early if (1) he/she retakes the driving test or (2) pays a monetary fee and the director of the patrol police department will decide on the early restoration of the right to drive for the offender.

1.2.5. Information received from the National Probation Agency

We requested information from the National Probation Agency on the restoration of the deprived driving rights. The obtained statistics are about the consents issued by the Standing Commission for the restoration of the deprived rights to drive and the reduction of the term in 2018-2019 (see Figure N3).

²⁰ Illegal purchase, possession, transportation, transmission, consumption and/or being under the influence of small amounts of cannabis or marijuana.

²¹ From April 21, 2017 to September 7, 2021, this period was three months.



Source of information: National Probation Agency

As can be seen from Figure N3, a particularly large number of positive decisions on the restoration of driving rights coincides with the period of the operating scheme described in this chapter. The approvals issued in November 2018 are several times higher than the numbers of the previous and following months.

1.2.6. Influencing ongoing criminal cases

From October 2018 to January 2019, a list of up to 20 persons was also sent from securgd@gmail.com to both Giorgi Pataridze and Aleksandre Khojevanishvili. These persons were subjects to criminal prosecution and by letters, it was asked to mitigate the punishment (mainly by signing a plea agreement,) See a fragment of the sent lists in Picture N17.

Picture N17

სახელი, გვარი	პირადი ნომერი	მიზეზი რის გამოც იხდის სასჯელს	სასჯელის ხანგრძლივობა	რა ვადაა გასული	მოთხოვნა	შენიშვნა
		სსკ-ის 180-ე მუხლის 2ა და 3 ბ, 362-ე მუხლის 1	ჯერ მსჯავრი არარის გამოტანილი	ჯერ მსჯავრი არარის გამოტანილი	საპროცესო შეთანხმებაზე თანახმაა.	მუხიანის აგარაკებში გვეხმარება
		126-ე მუხლის 1 ნაწილი	ჯერ მსჯავრი არარის გამოტანილი	ჯერ მსჯავრი არარის გამოტანილი	საპროცესო შეთანხმებაზე თანახმაა.	ვაკე- საბურთალოს რაიონში
					საპროცესო შეთანხმება	დაიჭირეს 2018 წლის , მუხლი 260-ე ნაწილი.

The information about one of the persons in the documents was included in the report²² of TV Pirveli, in which the father of the mentioned person confirmed that his son, who was charged with theft, had indeed signed a plea agreement. The story also talks about the second person in the documents, who was released from prison as a result of signing a plea agreement. In another media report, which was broadcasted by Mtavari Channel, one of the citizens also confirmed that his sentence was reduced in exchange for his support in the elections.²³

1.2.7. Improving the conditions of serving the sentence

On October 18, 2018, a letter was sent from truqiadavid@gmail.com to secrugd@gmail.com, according to which the governor of Gldani District, Beka Mikautadze, requested the improvement of the conditions of serving the sentence for two convicts so that in return these persons would help in mobilizing voters (see fragments of the files attached to the letter on pictures N18 and N19).

Picture N18

²² Nodar Meladze's Saturday, TV Pirveli, 22.10.2021, <https://www.facebook.com/SaturdayofNodarMeladze/videos/574496877191500>, 7:45.

²³ How "Dream" uses people and in what ways it collects votes, Mtavari Channel, 7.10.2021, <https://www.facebook.com/watch/?v=861357581223802>

მოგახსენებთ, რომ [redacted] რაიონში, კერძოდ, [redacted]
ში ცხოვრობს დიდი ავტორიტეტის მქონე პიროვნება : ლევანი [redacted] (პ/წ
[redacted]) დაბადების თარიღი [redacted] ის სასჯელს იხდის გლდანის [redacted] დაწესებულებაში.

ჩვენ თუ შევძლებთ არჩევნებამდე ამ პიროვნების #15 ნახევრადლია და დახურული ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანას, (ქსნის ზონა) ჩვენ მოვახერხებთ გლდანის მასივის
ქუჩის ბიჭების მხარდაჭერის მოპოვებას და საკმაო რაოდენობის ხმის მიღებას.

პატივისცემით,

ბეკა მიქაუტაძე

თარიღი: 18.10.2018

Picture N19

მოგახსენებთ, რომ [redacted] რაიონში, კერძოდ, [redacted]-ში ცხოვრობს
გარკვეული ავტორიტეტის მქონე პიროვნება: [redacted], დაბადებული [redacted]
(პ/წ [redacted]) ის სასჯელს იხდის გლდანის #8 დაწესებულებაში. ([redacted])

ჩვენ თუ შევძლებთ არჩევნებამდე ამ პიროვნების ე.წ. მატროსოვის ზონაზე # 9 სასჯელადსრულების
დაწესებულებაში გადაყვანას, ჩვენ მოვახერხებთ სოფ გლდანში გარკვეულ კატეგორიის მხარდაჭერის
მოპოვებას და საკმაო რაოდენობის ხმის მიღებას.

პატივისცემით,

ბეკა მიქაუტაძე

თარიღი: 18.10.2018

It should be noted that a letter with a similar content signed by Beka Mikautadze is also found in other files in our possession (see Picture N20).

Picture N20

მოგახსენებთ, რომ [redacted] რაიონში, კერძოდ [redacted], ცხოვრობს გარკვეული ავტორიტეტის მქონე პიროვნება: [redacted], დაბ. [redacted] ის სასჯელს იხდის ბათუმის #3 იზოლატორში.

ჩვენ თუ შევძლებთ არჩევნებამდე ამ პიროვნების გლდანის ციხეში გადმოყვანას (სადაც მას წვდომა ექნება ტელეფონთან-შიდაგანაწესის მიხედვით) ჩვენ მოვახერხებთ მუხიანის ქუჩის ბიჭების მხარდაჭერის მოპოვებას და საკმაო რაოდენობის ხმის მიღებას.

პატივისცემით,

ბექა მიქაულაძე

13.10.2018

In all three letters, it is clear that there was a request to improve the conditions of the prisoners in an informal way, the purpose of which was to use them for elections.

It should be noted that in the correspondence we have, there is no evidence of providing information on the persons mentioned in Mikautadze's letters to Pataridze, Khojevanishvili, or any other official, although since such documents exist in internal correspondence, they may have been delivered to the relevant agency in another way.

1.3. Contents of other documents

1.3.1. Use of revenue service for electoral purposes

In the materials provided by the whistleblower, an electronic version of one document was found, which contained a list of 28 organizations and individuals (sole proprietors, LLCs, N(N)LEs²⁴, and natural persons). As it is shown from the document, these persons were engaged in various types of entrepreneurial activities and had debts to the state budget. The document shows their debt (including fines, and taxes), as well as "the amount proposed by the applicant" and "the term for payment of the amount proposed by the applicant".

The document listed those 28 legal and natural persons who applied to the Revenue Service for tax debt restructuring. In this document, the "Note" column was particularly noteworthy (see pictures N21 and N22), which included both publicly available information about the applicant and the data protected by administrative bodies. For example, it contained criminal cases related to a person (the owner in the case of a company) and his family members (and not only family members), border crossing reports, income, etc. In the same column, it was mentioned whether the person had any kind of connection with any political party (donation, contract, remuneration).

Picture N21

№	გადამხდელის დასახელება	ს/ნომერი	საგადასახადო შემოწმება	საგადასახადო დავალიანება	მათ შორის				განხილვით შემოთავაზებული თანხა	განხილვით შემოთავაზებული თანხის გადახდის ვადა	შენიშვნა
					ძირითადი	აგანგებ	ჯარიმა	საურავი			
21	ფ.პ. თეიმურაზ		დეკლარირებული	1 655	1 038	0	0	617	1 050	90	მიწის გადასახადი (სასოფლო). იურ. მის: თეიმურაზ 2013 წელს ხელფასის სახით ერთჯერადად 100 ლარი მიღებული აქვს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებიდან "საქართველოს ევროპული დემოკრატები", ხოლო 2018 წელს ასევე 100 ლარი მან-დან "ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის". თეიმურაზ მეუღლეს - 2018 წელს ხელფასის სახით ერთჯერადად 100 ლარი მიღებული აქვს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებიდან "მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის". თეიმურაზ არის მამუკა მეტევერძე, რომელსაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებიდან "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" 2010 წელს ხელფასის სახით მიღებული აქვს 125 ლარი, ხოლო 2012 წელს 60 ლარი.
22	ი/მ "ცირა"		დეკლარირებული	2 755	663	0	66	2 025	730	60	საქმიანობა: ხილითა და ბოსტნეულით ვაჭრობა. იურ. მისამართი: გურგენის ბრუნვა არ უფიქსირდება. მეწარმეს 2018 წლიდან
23	ი/მ "ბესარიონ"		ინვესტირება	29 656	17 444	11	10 859	1 342	19 000	30	საქმიანობა: საკვები პროდუქტებით, სასმელებითა და თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობა. იურ. მისამართი: ბორჯომის რაიონი, ზოსარიძე ქმს - წელს გაუფორმდა საპოლიციო შეთანხმება და სსკ-ის სტ. 10

²⁴ Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Entity

Picture N22

№	გადამხდელის დასახელება	ს/ნომერი	საგადასახადო შემოწმება	საგადასახადო დავალიანება	მათ შორის				განუხილვით შემოთავაზებული თანხა	განუხილვით შემოთავაზებული თანხის გადახდის ვადა	შენიშვნა
					ძირითადი	აგანგებები	ჯარიმა	საურავი			
8	შპს		დეკლარირებული	33 786	20 339	0	1 908	11 539	22 247	300	საქმიანობა: ქონების იჯარა, სახმელეთო ტრანსპორტით საქმიანობა იურ. მისამართი: [redacted] დირექტორი და დამფუძნებელი: [redacted] გოზა [redacted] საზოგადოების დირექტორის და 100%-იანი წილის მფლობელის [redacted] მს - ჯემალი არის შსს-ს ყოფილი თანამშრომელი. ჯემალი [redacted] პეულებს - [redacted] უფიქსირდება შემდეგი კრების: 2017 წლის [redacted] დაიწყო გამოძიება შპს [redacted] დირექტორის, [redacted] რ-ნის სოფ. [redacted] მცხოვრები, [redacted] მიმართ, რომელმაც 2013 წლის [redacted] თაღლითურად მიითვისა შპს [redacted] დირექტორის, [redacted] წ.დ. [redacted] ლარი. გამოძიებას [redacted] მუხლით აწარმოებს [redacted]
9	ფ.პ "გიორგი"		დეკლარირებული ქონება	22 950	16 754	0	1 675	4 520	16 754	90	ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი. იურ. მის: ქ. თბილისი [redacted] გიორგი [redacted] 17 საერთო საზღვრის კვეთა აქვს ანზორი: [redacted], რომელსაც 2010 წელს 125 ლარი აქვს მიღებული მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-დან. გიორგი [redacted] 10 საერთო საზღვრის კვეთა აქვს ვახტანგი რომლის ცოლი [redacted] მუშაობს [redacted] [redacted] და მისი ხელფასი შეადგენს [redacted]
											სასოფლო-სამეურნეო მიწა. იურ. მის: [redacted]

For tax debt restructuring procedures, there is no legal basis for processing such information as the data of existing criminal cases about the owner of the company, his/her family members, relatives, or groomsmen (see Picture N21), their connection with political parties, border crossing information, salary payments, etc. **The analysis of the document raises the doubt that the Revenue Service decided on political grounds in agreement with the ruling party and the SSS.**

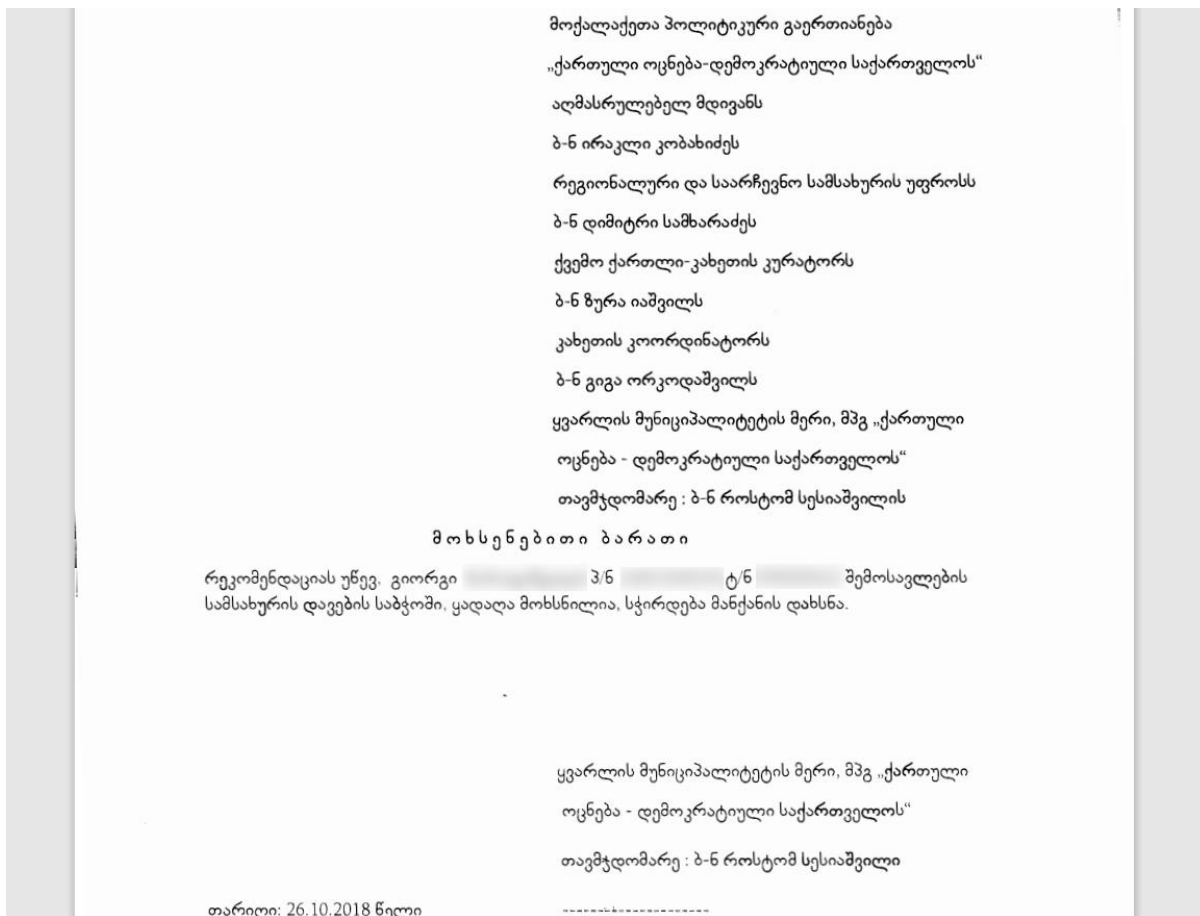
About the above-mentioned document, TV Formula prepared a report, in which a family member of one of the persons confirmed the fact of tax debt relief.²⁵

In the files provided by the whistleblower regarding the Revenue Service, a report card²⁶ is also found, according to which the Mayor of Kvareli Municipality, Rostom Sesiashvili, addresses Irakli Kobakhidze, Dimitri Samkharadze and other officials of the ruling party so that the specified person is mediated to the Disputes Council of the Revenue Service because he "needs to unlock the car". (See Picture N23).

²⁵ TV Formula, 7.11.2021, <https://www.facebook.com/watch/?v=4386605308122452>

²⁶ On 26 October 2018, securgd@gmail.com received a letter from turqiadavid@gmail.com.

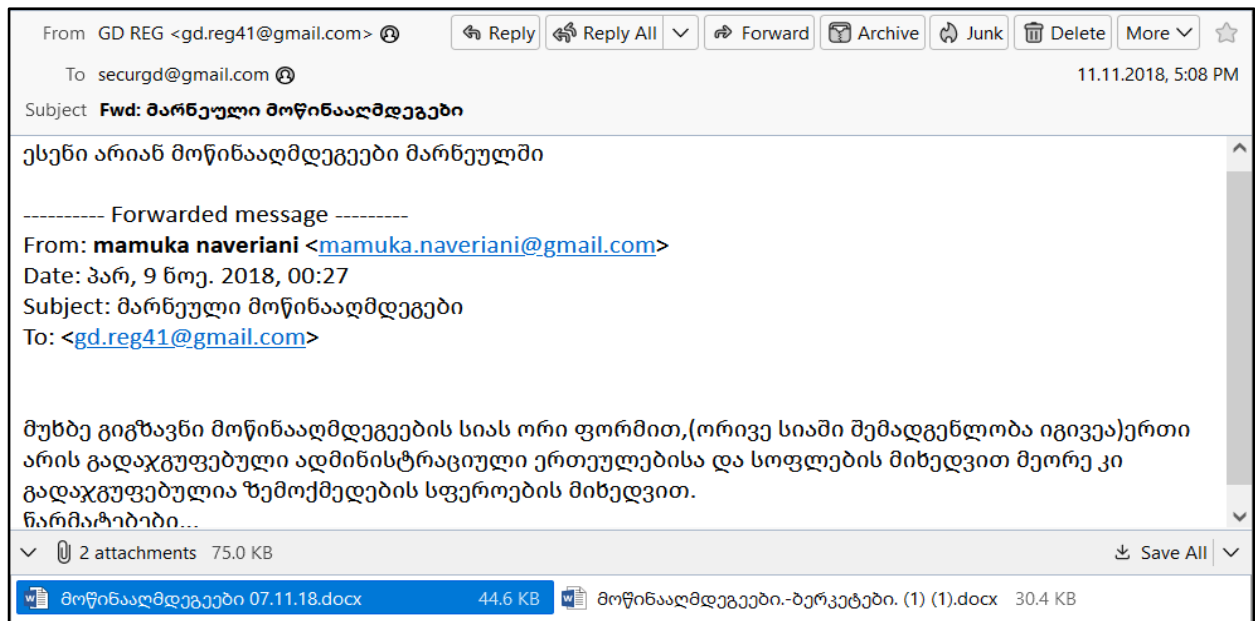
Picture N23



1.3.2. A large-scale intimidation plan on political opponents in Marneuli

In the correspondence of securgd@gmail.com, the forwarded letter of November 11, 2018, which was sent from mamuka.naveriani@gmail.com to gd.reg41@gmail.com on November 9, could be found (see Picture N24). The letter shows that Mamuka Naveriani is sending a letter about political opponents in Marneuli and opportunities to influence them. In 2018, Mamuka Naveriani held the position of Deputy Chairman of the Marneuli City Assembly.

Picture N24



As mentioned in the text, the letter is accompanied by two documents. The first document consists of 18 pages and the persons (up to 200 people in total) who do not support the Georgian Dream are described in detail in it. The information is sorted by villages of Marneuli municipality. The document describes the activities, family ties, social connections, and influences of these individuals. Special emphasis is placed on the cases when an opposition-related person or a member of his/her family owns a business (usually a small business - shop, car wash, coffee shop, etc.), or works in a budgetary organization. Also, the document often indicates whether a person owns non-privatized land; some business owners have the word "inspection" written beside their names, and youths are referred to as "army". Picture N25 shows only one page of this 18-page document.

Picture N25

- [redacted] -5
- [redacted] -5, ყავს სატვირთო [redacted], და დაყავს დიდი რაოდენობით მუშების თითო 3 ლარად.
- [redacted] -5, ტაქსისტი. იღებდა სოც. დახმარებას.

- [redacted] -2, ყავს ოპელი და [redacted] სოკართან დილით ხვდება [redacted] ავტობუსს და იღებს უაქციზო სიგარეტს
- [redacted] -5, მუშაობდა [redacted], სავარაუდოდ [redacted] აქვთ მასზე ზემოქმედების ბერკეტები. ცოლი- [redacted] -სავარაუდოდ ვაჭრობს ბაზარში
- [redacted] -5, აქვს მაღაზია და საქონლის ფერმა
- [redacted] -2, ყავს [redacted] ყიდულობს საქონელს, კლავს და აბარებს(ზედამხედველობა, სურსათის უვნებლობა, შემოსავლების სამსახური)
- [redacted] -აკოშ
- [redacted] -5, აქვს ფერმა, აქვს [redacted] მიწა და აქირავენს სომხებზე ლარად. შვილიშვილები უძღვებიან საქმეს
- [redacted] -5, 50 ჰა [redacted] . [redacted] ცხვარი, [redacted] ძროხა

სოფ. [redacted]

- [redacted] -5, აქვს მაღაზია
- [redacted] -5, [redacted] წლის ბიჭი (ჯარი)
- [redacted] -2, ყავს ორი ბიჭი, რომლებიც ჯარში არ ყოფილან
- [redacted] -5, (ახალგაზრდა) ჯარში არ ყოფილა

It is not illegal for a party to collect publicly available information about supporters of rival parties, however, the documents contain information that may have been obtained from non-public sources. In addition, the content of the documents shows that the purpose of seeking such information on the supporters of the opposition parties was to put pressure on them using administrative resources. This is confirmed by another document, in which the information was arranged according to the bodies/agencies that could be used to influence the persons listed in the first document. These are the Revenue and Supervision Service, the Educational Resource Center, the Police, the Probation Service, and the Military Commissariat. The private sector, health care, and the party were given into separate categories (see pictures N26, N27, N28, and N29).

Picture N26

შემოსავლების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

- [redacted] – არის აზერბაიჯანის მოქალაქე, აქვს სავაჭრო ობიექტი სოფლის ცენტრში (ცოლზე რეგისტრირებული), ჩაიხანა - შემოსავლების სამსახური ჯგუფში და მისი ზეგავლენის ქვეშ არიან:

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]

- [redacted] - ხორცის მაღაცია ცენტრში - [redacted] - შემოსავლების სამსახური
[redacted] შვილი [redacted] მუშაობს მამამისთან. [redacted] ბიძას- [redacted] ავტო სახელოსნო აქვს სოფლის ცენტრში - [redacted] - შემოსავლების სამსახური

- [redacted] - „პურის საცხობი“ ცენტრში, მაღაზიაც იმისია - [redacted] - შემოსავლების სამსახური
- [redacted] - [redacted] მარშუტკა ყავს და მუშაობს ხაზზე [redacted] -მარნეული.
- [redacted] (მამა)- [redacted] - მარშუტკა ყავს და მუშაობს ხაზზე [redacted] -მარნეული.
- [redacted] , [redacted] -ყავს მარშუტკა და მუშაობს ხაზზე [redacted] -მარნეული
- [redacted]
- [redacted] - [redacted] სიმე - [redacted] აქვს სავაჭრო ობიექტი ეზოში - მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური, შემოსავლების სამსახური
- [redacted] - აქვს რესტორანი [redacted] - შემოსავლების სამსახური და მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური

Picture N27

საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

- [redacted] , მეუღლე ყავს პედაგოგი – [redacted] - რესურსცენტრი
[redacted] ის ზეგავლენის ქვეშ არიან:

1. [redacted]
2. [redacted]

[redacted] . ცოლი და შვილი არიან პედაგოგები. ცოლი ასწავლის [redacted] , შვილი [redacted]

- [redacted] , ცოლი მუშაობს [redacted] საშუალო სკოლაში ([redacted])-რესურსცენტრი
- [redacted] – მუშაობს მასწავლებლად [redacted] სკოლაში
- [redacted] – [redacted] გოგო - მუშაობს [redacted] საჯარო სკოლაში მასწავლებლად
- [redacted] , მუშაობდა მასწავლებლად [redacted] საშუალო სკოლაში. (3 წელი არ მუშაობს) - რესურსცენტრის მეშვეობით შესაძლოა შეთანხმების მიღწევა
- [redacted] შვილი მუშაობს [redacted] ბანკის [redacted] ფილიალში([redacted]), ცოლი([redacted]) მუშაობს [redacted] საშუალო სკოლაში

Picture N28

პოლიცია, პროზაციის სამსახური

- [redacted] . აქვს პირობითი 5 წელი, პოლიცია, პროზაციის სამსახური
- [redacted] – წინააღმდეგი არ არის მაგრამ გვჭირდება მისი მხარდაჭერა და აქტივი. შვილი მუშაობს შსს-ში – [redacted]
- [redacted] - [redacted] , დადის დრავიკით, „ბლატაობს“ – მუშაობს ფირმაში ქვემო და [redacted] შორის, ტრასაზე. [redacted] ფირმაში. სამუშაო სახლში საღამოობით იკრიბებიან ახალგაზრდები, რომლებითაც დაინტერესება შეიძლება კანონის მიმართულებით - პოლიცია
- [redacted] , ყავს სატვირთო მარშუტკა და დაყავს დიდი რაოდენობით მუშების თითო 3 ლარად. - პოლიცია, საპატრულო
- [redacted] . აქვს აზერბაიჯანის მოქალაქეობა და რუსეთის მოქალაქეობაც, სავარაუდოდ ყალბები - პოლიცია
- [redacted] - პოლიცია
- [redacted] , ყავს ოპელი და [redacted] ხვდება აზერბაიჯანის ავტობუსს და იღებს უაქციზო სიგარეტს - პოლიცია
- [redacted] - [redacted] უბნის ინსპექტორი შსს. შეუძლია ზემოქმედება მოწინააღმდეგე [redacted] გარკვეულ ნაწილზე.
- [redacted]) პოლიციაში მუშაობს

Picture N29

სამხედრო კომისარიატი

- [redacted] - ახალგაზრდა ([redacted] სიძის – [redacted] შვილი) - სოფ. [redacted]
- [redacted] - [redacted] (მოწინააღმდეგე) შვილი – სოფ. [redacted]
- [redacted] - უწევს ჯარი – სოფ. [redacted]
- [redacted] - [redacted] (მოწინააღმდეგე) შვილი – სოფ. [redacted]
- [redacted] - წვევამდელია – სოფ. [redacted]
- [redacted] - [redacted] (მოწინააღმდეგე) შვილი – სოფ. [redacted]
- [redacted] - 25 წლის ბიჭი – სოფ. [redacted]
- [redacted] და [redacted] ები – [redacted] (მოწინააღმდეგე) შვილები – სოფ. [redacted]
- [redacted] - (ახალგაზრდა) ჯარში არ ყოფილა – სოფ. [redacted]
- [redacted] - ასაკი: 21-22 წლის, ჯარში არ ყოფილა – სოფ. [redacted]
- [redacted] - წვევამდელი – სოფ. [redacted]
- [redacted] - [redacted] (მოწინააღმდეგე) შვილი – [redacted]
- [redacted] - შვილები: [redacted] და [redacted] გასაწევები არიან ჯარში.
- [redacted]
- [redacted] - [redacted] , მუშაობდა კომისარიატში, სავარაუდოდ კომისარიატში აქვთ მასზე ზემოქმედების ბერკეტები.

From the documents, it can be seen that Naveriani suggested to the ruling party to use all possible ways of putting pressure with state resources on the opposition-minded citizens, and he described the methods very specifically and in detail. **If the proposed actions are carried**

out, they infer the systemic crimes by an official, and it is unlikely that the Deputy Chairman of the Marneuli City Assembly would have proposed such a plan to the party without the corresponding political will and established practice of using it for elections.

It should be noted that TV Pirveli made a report in which several citizens confirmed the circumstances given in the document.²⁷

1.3.3. Postponement of military service obligations of conscripts

In the materials provided by the whistleblower, a document containing information on 25 conscripted persons can be found. The title of the list contained the following request: "The mentioned persons are conscripts, they request a postponement of the service, just write if you have anything against it" (see Picture N30).

Picture N30

აღნიშნული პირები არიან წვევამდებები, ითხოვენ სამხედრო სამსახურის გადავადებას, მხოლოდ
მიაწერეთ რამე ხომ არ გაქვთ საწინააღმდეგო.

1. ლუკა (პირადი № , რეგ. გოლდანი-წამალადევი,);
2. გიორგი (პირადი № , რეგ. საბურთალო,);
3. მიხეილ (პირადი № , რეგ. დიდუბე,);
4. გიორგი (პირადი № , რეგ. გოლდანი-წამალადევი,);
5. ლაშა (პირადი № , რეგ. გოლდანი-წამალადევი,);
6. ლადო (პირადი № , მცხ. მთაწმინდა,);
7. ოთარი (პირადი № , რეგ. ისანი,);
8. დავით (პირადი № , რეგ. გოლდანი-წამალადევი,);
9. გიორგი (პირადი № , მცხ. საბურთალო,);
10. ირაკლი (პირადი № , რეგ. ისანი,);
11. სახილ (პირადი № , რეგ. კრწანისი,);

²⁷ Nodar Meladze's Saturday, TV Pirveli, 23.10.2021, <https://www.facebook.com/watch/?v=4760819177314370>

II. Politicization of public institutions and control of employees

Among the materials provided by the whistleblower, there were some documents related to a later period than the 2018 presidential elections. As can be seen from these documents, in 2020 the ruling party, together with the SSS, compiled political dossiers on the employees of budgetary organizations and relied on this information when conducting personnel policy. More specifically, the documents contain political descriptions and recommendations of public school principals, heads of educational resource centers, and the employees of various budgetary organizations.

2.1. Creation of political dossiers of public school principals and personnel policy

As a rule, the ruling party actively uses public school employees for election campaigns, therefore, the issue of selecting politically loyal school principals has always been relevant. For example, according to the ISFED's study, in the period before the 2020 parliamentary elections, a new type of punitive mechanism appeared in the educational system, which continued to play the role of a tool for politicizing public schools, including in the period before the 2021 municipal elections.

The term of office of the majority of public school principals, selected by the school board of trustees in 2014, and approved by the order of the minister, expired gradually from September 2020. According to the information provided by the Ministry of Education, as of August 1, 2021, a total of 1,003 principals have completed their 6-year term of office. The Ministry reappointed a large part of them (891 principals) as acting principals, but some part of them (**112 principals**) has not been reappointed. This was a kind of punitive measure against those who did not share the views of the ruling political team, avoided participating in the election campaign, or chose to distance themselves from political processes.²⁸

The expiration of the contracts of a large part of the principals coincided with the 2020 parliamentary elections and/or the period after it. Thus, the non-appointment of acting principals of the school raised questions about the impartiality of these decisions, as the Ministry did not clarify on what criteria it made different decisions regarding the part of the principals when refusing to appoint them as acting principals. The template answers given by the Ministry to the principals or other interested persons, that the termination of labor relations with some of the principals was related to the expiration of the contracts, were inconsistent and unsubstantiated.

At the same time, as some of the principals were acting employees, the principals' certification exams were postponed for an unreasonable time. It is worth noting that the Ministry of Education scheduled the exam for the beginning of 2020, but it was postponed due to the pandemic. Against this background, the Ministry conducted various exams, including the teachers' qualification exam, which raised doubts about the real motives for postponing the

²⁸ Expiration of an Office Term as a Mechanism for Punishing School Principals, ISFED, 18 August 2021: <https://cutt.ly/sL8wUz6>

principals' exam. It is worth noting that the long-term extension of the status of acting employees restricts their labor rights.

In an interview with ISFED, former principals pointed out that when making a negative decision on the extension of the contract with them, the Ministry was guided by the assessments of the local offices of the ruling party and local representatives of the SSS. The information about this was spread behind the scenes. In addition, the principals referred to the thanks and encouragement received from the heads of the resource centers, which were related to their quality work, and according to them, it was impossible to have a negative assessment of them from the resource centers, which would be the basis for their dismissal.

2.2. Whistleblower-provided documents about public school principals

The document provided by the whistleblower, which is believed to have been drawn up in 2020, contains descriptions of public school principals. According to the document, the evaluation of the principals was done by the local educational resource centers, the party Georgian Dream, and the SSS. Principals' evaluations were broken down by the months in which their six-year terms expired. A similar form was likely used to evaluate each principal by different criteria (see Picture N31).

Picture N31

N	რეგიონი	რაიონი	სკოლა	დირექტორი (სახელი, გვარი)	არჩეული/დანიშნული წელი	უფლებამოსილების ვადის დასრულების თარიღი	პირადი ნომერი	დირექტორის კომპეტენციის არსებობა/არარსებობა (დასაბუთებელი)	დირექტორის კომპეტენციის არარსებობის საბუთო კომპეტენციური (დასაბუთებელი)	დირექტორის კომპეტენციის არარსებობის საბუთო კომპეტენციური (დასაბუთებელი)	მუშაობის (მაგ. ასაკი, ჯანმრთელობის ადამიანთა რეგისტრაციის, მდგომარეობის, ნიშნობების, პროფესიული განვითარების და სხვა) სტატუსი (სწავლა)	2018 წელს ქვეყნის (არასაქონლური და არაოფიციალური მოქმედებები)	შენიშვნა (რატომ შეფასდა 2018 წლის ან მანამდე პერიოდში სხვა წყაროდან, ან რატომ დამატებითი ინფორმაცია არაა საჭირო)	პარტიის ნიშნუნი	სკოლის მისამართი
6	რაკა-ლენქები, ქვემო სვანეთი				არჩეული			გამოცდილმა აქვს პასუხისმგებლობა, ზრუნავს სკოლისა და პედაგოგიურ მართვა-მართვის პროფესიონალიზმში, ვერ არჩევს სათანადოდ იმ პირობებში, რაც უფრო მნიშვნელოვანია.					აქვს არასწორი პოლიტიკური ორიენტაცია	უარყოფითი	ოპოზიციურად განწყობილია. არ არის მიზანშეწონილი
7	რაკა-ლენქები, ქვემო სვანეთი				არჩეული			გამოცდილმა აქვს პასუხისმგებლობა, ზრუნავს სკოლისა და პედაგოგიურ მართვა-მართვის პროფესიონალიზმში, ვერ არჩევს სათანადოდ იმ პირობებში, რაც უფრო მნიშვნელოვანია.	გამოცდილმა აქვს პასუხისმგებლობა, ზრუნავს სკოლისა და პედაგოგიურ მართვა-მართვის პროფესიონალიზმში, ვერ არჩევს სათანადოდ იმ პირობებში, რაც უფრო მნიშვნელოვანია.				აქვს არასწორი პოლიტიკური ორიენტაცია	უარყოფითი	ოპოზიციურად განწყობილია. არ არის მიზანშეწონილი

It seems that the professional skills and competence of the principals were checked by the educational resource centers (each principal was evaluated as incompetent, medium competent, or competent). The professional competence and capabilities of school principals were substantiated during the assessment.

It is not clear from the document who was involved in the evaluation process for the next two criteria, which rated principals as "inappropriate" or reviewed their "behaviors of 2018". "Inappropriate" meant checking the relevance of the principal's age, health, political neutrality, nihilism, professional development, and a low desire for innovation. The category "behaviors of 2018" evaluated the actions of school principals in the period before the presidential elections.

The evaluation of the party combined the components of two - positive or negative evaluation, although the document did not substantiate what combination of factors/characteristics and actions led to such an evaluation. In the individual evaluation graphs, only the word "positive"

or "negative" was indicated, which, unlike other evaluations, was not explained and did not evaluate the activities of school principals.

The evaluation of the SSS was mostly related to the political views of the principals and the degree of their involvement in the beneficial activities of the ruling party. In recommending the extension/termination of the contract with school principals, it was their or their family members' political attitudes that were decisive.

The mentioned document allowed us to compare the descriptions given in it to the list of 112 principals dismissed by the Ministry of Education from September 2020.

Out of these 112 persons, 95 principals were evaluated in the documents provided by the whistleblower. The educational resource centers had negatively evaluated only 29 dismissed principals, the ruling party - 80 principals, and the SSS – 89 principals. From these data, it is clear that the evaluations of the SSS and the ruling party were decisive for the dismissal of the principals. Such a practice is illegal and completely unacceptable.

For about 17 out of 112 principals, no assessment can be found in the document. There may be similar assessments about them in another document.

According to the document, the SSS recommended the dismissal of a principal if he/she:

- was politically neutral;
- did not fulfill/avoided the directives given by the ruling party;
- was connected with the opposition party;
- "secretly sympathized" with the opposition party;
- was a "politically unfavorable" person;
- the pedagogical collective managed by him/her did not participate in the elections;
- did not have "electoral resources" and so on.

From the given evaluations, it can be seen that the SSS studied the party activities of public school principals, their family members, cases of participation in campaigning in favor of a particular party, and based on the mentioned information, it evaluated the expediency of appointing the principal to the position. The activities of public school principals, their family members or close relatives in the opposition party, and their direct or indirect attitude towards them were the basis for a negative assessment, a similar approach was used in the case of the principal's neutral position and refusal to participate in the election campaign.

For example, when SSS considered it expedient to leave a principal in the position due to his / her goodwill towards the ruling party, it wrote that: "He/she is a supporter of the current government, it is appropriate to keep him/her in this position" (See Picture N32).

Instead, it was not recommended that supporters of the opposition party remain in the position of principal. For example, in the document, the principal of one of the schools is evaluated by the SSS as follows: "in the first round of the 2018 presidential elections, he/she supported the party "European Georgia", it is inappropriate to keep him/her in the position" or "he/she avoids following instructions, he/she is opposition supporter, it is not recommended to appoint him/her" (See pictures N33 and N34).

Picture N32

მოსწავლე	პირადი ნომერი	დირექტორის კომპეტენცია არაკომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია საშუალოდ კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	შეუსაბამო (მაგ. ასაკი, ნეიტრალურობა,ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნიჰილიზმი, პროფესიული განვითარების და სიახლეებისადმი ნაკლები სწრაფვა)	2018 წელს ქვევები (არასასურველი და არაორდინალური მოქმედებები)	შენიშვნა (რაიმე ინფორმაცია რაც თქვენთვის ცნობილია 2018 წლის ან მანამდე პერიოდზე სხვა წყაროებიდან, ან რაიმე დამატებით ინფორმაცია რაც საყურადღებოა)	პარტიის მოსაზრება	სულის მოსაზრება
0				კომპეტენტური, კარგი მენეჯერი,				დადებითი	არის არსებული ზედისუფლების მხარდამჭერი. მიზანშეწონილია დარჩეს აღნიშნულ თანამდებობაზე.

Picture N33

მოსწავლე	პირადი ნომერი	დირექტორის კომპეტენცია არაკომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია საშუალოდ კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	შეუსაბამო (მაგ. ასაკი, ნეიტრალურობა,ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნიჰილიზმი, პროფესიული განვითარების და სიახლეებისადმი ნაკლები სწრაფვა)	2018 წელს ქვევები (არასასურველი და არაორდინალური მოქმედებები)	შენიშვნა (რაიმე ინფორმაცია რაც თქვენთვის ცნობილია 2018 წლის ან მანამდე პერიოდზე სხვა წყაროებიდან, ან რაიმე დამატებით ინფორმაცია რაც საყურადღებოა)	პარტიის მოსაზრება	სულის მოსაზრება
				არის ფიციფით მოცულობის შემარღვევლი სკოლის დირექტორი. მას აქვს საკმაო გამოცდილება სკოლის მართვის, წლების განმავლობაში მუშაობდა რამდენიმე სკოლაში დირექტორად. არის პრინციპული და კანონმდირილი ადამიანი და ამასვე მითითებს თანამშრომლებისაგან დაინიშნა საკმაოდ რთულ და კომფლიტურ სკოლაში, თუმცა, მალევე შეძლო სიტუაციის დარეგულირება				უარყოფითი	უარყოფითი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მხარს უჭერდა პარტია „ევროპულ საქართველო“-ს მიზანშეუწონელია დაინიშნოს თანამდებობაზე

Picture N34

მოსწავლე	პირადი ნომერი	დირექტორის კომპეტენცია არაკომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია საშუალოდ კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	შეუსაბამო (მაგ. ასაკი, ნეიტრალურობა,ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნიჰილიზმი, პროფესიული განვითარების და სიახლეებისადმი ნაკლები სწრაფვა)	2018 წელს ქვევები (არასასურველი და არაორდინალური მოქმედებები)	შენიშვნა (რაიმე ინფორმაცია რაც თქვენთვის ცნობილია 2018 წლის ან მანამდე პერიოდზე სხვა წყაროებიდან, ან რაიმე დამატებით ინფორმაცია რაც საყურადღებოა)	პარტიის მოსაზრება	სულის მოსაზრება
				კომპეტენტური (კვილისინდისიერად ასრულებს თავის მოვულობებს და კომპეტენტური სკოლის მართვის საკითხებში)				უარყოფითი	უარყოფითი, თავს არიდებს მითითების შესრულებას, იპოზიციურად არის განწყობილი მმართველი გუნდის მიმართ . მისი თანამდებობაზე დანიშვნა არ არის მიზანშეწონილი.

As mentioned, the SSS considered the party activities of not only public school principals, but also their family members to be an obstacle to being appointed to the position of principal. For example, one of the principals was recommended to be dismissed because of the following: "It is noteworthy that he/she and his/her family members supported the United Opposition candidate in the first round of the 2018 presidential elections" (See Picture N35).

Picture N35

პირადი ნომერი	დირექტორის კომპეტენცია არაკომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია საშუალოდ კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	დირექტორის კომპეტენცია კომპეტენტური (დაასაბუთეთ)	შეუასაბუთო (მაგ. სააკი, ნეიტრალურობა, გენდ მდგომარეობა, ნიპილიზმი, პროფესიული განვითარების და სისხლებისადმი ნაკლები სწრაფვა)	2018 წელს ქვეყნის (სრასსურველი და არაორდინალური მოქმედებები)	შენიშვნა (რაიმე ინფორმაცია რაც თქვენთვის ცნობილია 2018 წლის ან მანამდე პერიოდზე სხვა წყაროებიდან, ან რაიმე დამატებით ინფორმაცია რაც საყურადღებოა)	პარტიის მოსაზრება	სუსის მოსაზრება
		ცენომა სისხლების, მუშაობის მის დანერგვაზე, სკოლა ჩართულობის სპროექტებში, საინიციატივოს ინიცირებულ კონკურსებში, ყურადღებით ეკიდება დავალების შესრულებას.				იყო კითხვები მის ნეიტრალურობასთან დაკავშირებით არჩევნებზე.	უარყოფითი	არის პრობლემა-მოვლად, წარმატებით ართმევს თავს დაცვისრეულ მოვალეობას, თუმცა საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ იგი და მისი ოჯახის წევრები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მხარს უჭერდნენ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს (თანამშრომლებში ეწეოდა აქტიურ პოლიტიკას). მეორე ტურში შეგნებულად გაერიოდა სიტუაციის და იმყოფებოდა არის პოლიტიკურად არამდგრადი. შესაბამისად მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნის მისი კანდიდატურის განხილვა მსაწინააღმდეგო პოზიციიდან.

The processing of the above information about public school principals by SSS significantly exceeds the mandate and functions of the service.

The documentation provided by the whistleblower should be considered as additional evidence in the part of the pressure exerted on Ia Kerzaia, the principal of the 6th public school of Zugdidi.²⁹

In the period between the first and second rounds of the 2018 presidential elections, an unscheduled inspection was conducted in the 6th public school of Zugdidi. Based on the inspection report, the board of trustees of the school recommended the early termination of the authority of the principal of the school - Ia Kerzaia. Kerzaia herself linked the said inspection with political pressure and stated this publicly in several formats. In a TV commentary, Ia Kerzaia stated that she was instructed to campaign in favor of Salome Zurabishvili in a private conversation with school teachers, which she did not do. Kerzaia considered the unplanned inspection conducted by the Ministry as a measure to punish her for this.

On December 2, Ia Kerzaia was hospitalized with a diagnosis of stroke. She died on December 9. According to Ia Kerzaia's family members, she had no health problems before.

Doubts about the pressure on schools during the presidential elections in 2018 are deepened by the fact that out of 7 inspections carried out this year, 6 inspections were conducted based on citizens' appeals. All six applications were registered in the period between the first and second rounds, in November. The content and form of the three appeals were similar to each other.

In parallel with Ia Kerzaia's case, in 2018 there were several cases of pressure on employees in educational institutions. Teachers and kindergarten employees were instructed by their

²⁹ Inspection as a Punitive Measure at Zugdidi Public School #6, ISFED, 26 March 2019 <https://cutt.ly/YL8wCoF>

supervisors or representatives of the ruling party to vote for Salome Zurabishvili or campaign in her favor.³⁰

2.3. Creation of political dossiers of employees of other budgetary organizations and their control

In addition to the characteristics of school principals, the documents provided by the whistleblower contained the dossiers of employees of various budgetary organizations, the general situation in the agencies, political attitudes, etc. as of August 2020. See the first page of the document in picture N36, the document consists of 28 pages.

³⁰ See ISFED's interim reports:

I interim report - available at the link: <https://cutt.ly/YL8eosA>

II interim report - available at the link: <https://cutt.ly/aL8egZs>

III interim report - available at the link: <https://cutt.ly/iL8ekMm>

Picture N36

12.09.2020წ.

ქობილისში, საჯარო სამსახურებში არსებული ვითარების მოკლე მიმოხილვა, ადგილზე დასაქმებული ოპოზიციურად განწყობილი პირები და მათი საჯაროდო საარჩევნო რესურსი

❖ ვაკისა და საბურთალოს რაიონები

ვაკისა და საბურთალოს რაიონებში ამ ეტაპისთვის საჯარო სამსახურებში დასაქმებული პირების დამოკიდებულება ხელისუფლების და მმართველი პარტიის მიმართ არის დამაკმაყოფილებელი. ბელღე პერიოდში, განხორციელებულმა სახელფასო ცვლილებებმა დადებითად იმოქმედა ძალოვანი სისტემის თანამშრომლებზე (შსს, სუს, სდსს, თავდაცვის ძალები), ასევე პოლიტიურად არიან განწყობილნი ადგილობრივ თვითმმართველობასა (მერია, გამგეობა, მუნიციპალიტეტი) და სსიპ-ებში დასაქმებული პირებიც. თუმცა, მეტწილად პრობლემები იკვეთება განათლების სფეროში, სადაც

დაბ. 3/6
რეგ. ქობილისი,
მღბ.

და სხვა რამდენიმე სკოლა-ბაღის ხელმძღვანელის მხრიდან, ადგილი აქვს ოპოზიციური სპექტრის წევრებთან მეგობრული ფორმით, პერიოდულ კომუნიკაციას. ასევე, ცნობილია შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე მათგანმა კოლეგებთან საუბარში ღიად დააფიქსირა უკმაყოფილება როგორც ქვეყანაში, ასევე განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.

❖ ჩვენს სამოქმედო ტერიტორიაზე, ხელისუფლების მიმართ უარყოფითად განწყობილი საჯარო სკოლებსა და ბაღებში დასაქმებული პირები:

• ქობილისის საჯარო სკოლის

დაბ. 3/6
რეგ.
მღბ.

In the documents, the attitude of the people employed in the public service toward the ruling party and the government is satisfactorily assessed, especially the attitude of the people employed in the law enforcement bodies and the local self-government bodies, in LEPLs³¹ has been highlighted. However, the situation in educational institutions, public schools, and educational resource centers was labeled as challenging because of the negative attitudes of the persons employed in these agencies towards the ruling party.

For example, the negative attitude of the teachers of the educational institutions, heads of the resource centers, or other persons towards the government was manifested by their connection with the representatives of the opposition party or by their publicly expressed position regarding the problems in the country or the field of education.

It should be noted that the characteristics of personal and political attitudes of those employed in public schools and kindergartens seemed to combine the information obtained from different sources. In particular, the source of the information was indicated along the dossier of each

³¹ Legal Entity of Public Law

school principal, which in many cases was given in great detail. For example, the principal of the 186th public school in Tbilisi was mentioned as a supporter of the UNM party, and the source of this information was "the heads of Didi Dighomi municipality". The information about the political attitudes of the school principals was most probably obtained by SSS.

The documents also made clear that the SSS assessed the employees of public agencies located in the territory of Vake and Saburtalo districts, the Tbilisi City Hall, the Ministry of Environment Protection and Agriculture, the Ministry of Regional Development and Infrastructure, the Government of the Autonomous Republic of Abkhazia and other LEPLs and N(N)LEs of various ministries.

For example, one of the documents contains such an assessment: "According to the available information, 60-65% of the employees in the public services located in the territory of Vake and Saburtalo region support the government. As of today, the Ministry of Education has started the process of dismissing the opposition-minded principals described in the notification, which is ongoing at the moment".

2.4. Preliminary study of political loyalty of persons to be appointed to positions in budgetary organizations

Among the documents provided by the whistleblower were also files, the analysis of which shows that they were probably lists forwarded by various public agencies to verify the political reliability of the candidates to be appointed.

Personal numbers and addresses of persons were given in the list. In addition, what is most noteworthy, the list was accompanied by an appeal, from which it was clear that the purpose of compiling the list was to check the loyalty of these persons to the ruling party. Picture N37 shows a fragment of the list of candidates to be appointed to the National Agency of Public Registry, in which it seems that after verification, the evaluation charts were filled out and sent to the Public Registry. For example, the reason for the negative assessment of one of the candidates was that in 2018 he/she received a salary from the European Georgia party.

Picture N37

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დასანიშნი კანდიდატები, მიაწერეთ მხოლოდ დადებითი ან უარყოფითი (უარყოფითის შემთხვევაში მოკლე განმარტება)

ვადა: 29 სექტემბერი

N	სახელი, გვარი	პირადი ნომერი, დაბ: თარიღი	მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით	ინფორმაცია
1			სამგორი	დადებითი
2			ისანი	უარყოფითი სახელფასო ანაზღაურება 2018 წელს უფიქსირდება პ/გ „ევროპული საქართველო“-დან.
3			მთაწმინდა,	

The reason for the negative assessment of one of the candidates in another document showing the verification of personnel to be appointed in the public register is political. In particular, it is indicated that in 2017, he/she received a compensation of 100 GEL from the Civic Platform - New Georgia party (see Picture N38).

Picture N38

N	პირადი ნომერი, დაბ: თარიღი	მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით	ინფორმაცია
			დადებითი-უარყოფითი
1			თბილისის იუსტიციის სახლის მეშვეობით
2			ქუთაისის იუსტიციის სახლის მეშვეობით
3			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი
4			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი
5			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი
6			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი
7			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი
8			საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტაფიორი

According to the document, to verify the candidates to be appointed to the National Agency of Public Registry, the data of a total of 49 persons were allegedly sent to the SSS. The lists of candidates for the Ministry of Foreign Affairs (74 persons) and the Ministry of Justice (5 persons) were compiled with the same purpose and structure (see pictures N39 and N40).

Picture N39

საგარეო საქმეთა სამინისტროში დასანიშნი კანდიდატები:

მიაწერეთ თუ მოგეპოვებათ შემადგერებელი გარემოებები მათ დანიშვნასთან დაკავშირებით
(დადებითი ან უარყოფითი, უარყოფითის შემთხვევაში მოკლე მიზეზი)

ვადა 17 დეკემბერი 15 საათი.

ვაკე—საბურთალო

1. ლევან	თბილისი,
2. რატი	რეგ. თბილ
3. მარინა	ბ. ქალაქი ი
4. ილია	, თბილისი
5. შიია	თბილისი,
6. ეკა	თბილისი, ვ
7. ერეკლე	, რეგ თბილ
8. გიორგი	ეგ. თბილის
9. სალონ	რეგ. თბილ
10. ეკატერ	რეგ. თბილ
11. პაატა	ეგ. საბურთ.
12. კრასინ	, მცხ. თბილისი
13. რევაზ	ეგ. თბილის
14. თამარ	რეგ. თბილი
15. ირინე	ეგ. თბილის
16. თამარ	, თბილისი.
17. თამარ	ეგ., საბურთ
18. ლიკა	რეგ. საბურ
19. ზვიად	რეგ. თბილი
20. ლევან	ეგ თბილისი
21. ანტონ	თბილისი, ვ.
22. თამარი	რეგ. საბურთ
23. თამარ	, რეგ. თბილ

Picture N40

იუსტიციის სამინისტროში დასანიშნი კანდიდატები, მიაწერეთ მხოლოდ დადებითი ან უარყოფითი (უარყოფითის შემთხვევაში მოკლე მიზეზი) ვადა 2 დეკემბერი.

N	სახელი, გვარი	პირადი ნომერი, დაბ: თარიღი	მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით	ინფორმაცია
1				იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2				იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3				იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
4				იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
5				იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დადებითი

Another document was related to the selection competition announced by the Office of the State Minister for Reconciliation and Civil Equality for the representatives of ethnic minorities living in Georgia, in which the winners had to undergo an internship for a period of up to 6 months in state agencies. According to the document, 44 persons were selected as a result

of the competition, of which the data of three persons were selected and their assessment was requested (see Picture N41).

Picture N41

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა საჯარო სამსახურის ბიუროსთან შეთანხმებით, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის გამოაცხადა კონკურსი სახელმწიფო უწყებებში 6 თვემდე ვადით სატიყრების გავლასთან დაკავშირებით. კონკურსის შედეგად შერჩეული იქნა 44 პირი, რომლებიც მ.წ. 13 მაისიდან, ეტაპობრივად, სტაჟირებას გაივლიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში	მისამართი	სტაჟირება/უწყება	დადებითი/უარყოფითი (უარყოფითის შემთხვევაში მოკლე მიზეზი) ვადა 11 მაისი
		განათლების სამინისტრო	
		განათლების სამინისტრო	
		ჯანდაცვის სამინისტრო	

III. Mobilization of employees of law enforcement bodies for elections

In the files and correspondence provided by the whistleblower, there were also dozens of documents - report cards" with which the regional leaders of Georgian Dream addressed the party leaders (Irakli Kobakhidze, Kakha Kaladze, as well as the regional secretary - Dimitri Samkharadze) requesting the transfer of employees of various law enforcement agencies to the party headquarters for election campaign purposes (for an example, see Picture N42).

Picture N42

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“

აღმასრულებელ მდივანს
ბატონ ირაკლი კობახიძეს,
გენერალურ მდივანს
ბატონ კახა კალაძეს,
რეგიონულ მდივანს
ბატონ დიმიტრი სამხარაძეს

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“
აზაშის რაიონული ორგანიზაციის პარტიის თავმჯდომარის ლევან მავაძისათვის

მოსხენებითი ბარათი

მოგმართავთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28
ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით, ქ. აზაშში მოვლენილ იქნა შემდეგი
პირები: 1. _____ (თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ;
_____ ინსპექტორ-
გამომძიებელი), 2. _____ (თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტის
ინსპექტორ-გამომძიებელი, ტელ: _____) 3. _____ (თბილისის
პოლიციის დეპარტამენტის სამმართველოს
ინსპექტორ-გამომძიებელი, ტელ: _____) 4.
_____ (საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ;
_____ პატრულ-ინსპექტორი, ტელ: _____) 5.
_____ (საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
სამმართველოს
ცვლის უფროსი, ტელ: _____) 6. _____ (საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის,
_____ გამომძიებელი, ტელ: _____) 7. _____ (ქ. თბილისის

It seems that the regional offices of Georgian Dream regularly and in a formalized manner (with a report card) requested the inclusion of law enforcement officers in the elections. Although the documents in our possession do not directly show the reaction of party leaders to these demands, the organized and systematic nature of this process reveals that this was an established practice and that the scheme was in full operation during the election period.

In this case, the use of law enforcement agencies for the ruling party is seen, which indicates large-scale and systematic crimes by public officials. Moreover, these actions violate the requirements of the Election Code, according to which law enforcement agency employees are not allowed to conduct pre-election campaigning and participate in the agitation.

IV. Recommendations

The cases given in the report contain signs of criminal offenses. Therefore, the Prosecutor's Office of Georgia must start an investigation. TI Georgia and ISFED sent to the prosecutor's office all the materials provided by the whistleblower, which should become a prerequisite for conducting an effective investigation.

At the same time, the ruling party must clearly express its political will and refuse to use state resources to bribe voters, discriminate against employees of budget organizations on political grounds, involve law enforcement and other state agency employees in election campaigning, as well as other illegal and vicious practices.