

Закон О Национальном органе по неподкупности

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

(1) Настоящий закон регулирует:

а) задачу, функции, полномочия, а также порядок организации и деятельности Национального органа по неподкупности;

б) процедуру контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значении, определенном Законом о декларировании имущества и личных интересов № 133 от 17 июня 2016 года и Законом о неподкупности № 82 от 25 мая 2017 года.

Статья 2. Статус Национального органа по неподкупности

1) Национальный орган по неподкупности (далее – Орган) является органом публичной власти, независимым от других публичных организаций, иных юридических лиц публичного или частного права и физических лиц, действующим как единая структура на национальном уровне.

(2) Орган является юридическим лицом публичного права и имеет печать с изображением Государственного герба Республики Молдова.

(3) Местонахождение Органа – муниципий Кишинэу.

(4) Субъекты – держатели государственных реестров, других сведений, необходимых для эффективного исполнения Органом своих функций, независимо от организационно-правовой формы предоставляют Органу свободный доступ к ним через созданную Правительством платформу интероперабельности, с определением условий доступа и использования этих реестров и сведений для соблюдения их целостности и конфиденциальности. Расходы, связанные с обеспечением онлайн-соединения с базами данных указанных субъектов, покрываются за счет средств государственного бюджета.

Статья 3. Основные принципы деятельности Органа

Деятельность Органа основывается на следующих принципах:

а) законность;

- b) независимость;
- c) беспристрастность;
- d) прозрачность;
- e) конфиденциальность;
- f) оперативность;
- g) неподкупность;
- h) равенство;
- i) право на защиту;
- j) надлежащее управление.

Статья 4. Финансирование деятельности Органа

(1) Орган финансируется из государственного бюджета.

(2) - утратила силу.

(3) Орган разрабатывает, утверждает и администрирует бюджет в соответствии с принципами, правилами и процедурами, предусмотренными Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014.

(4) Деятельность Органа подлежит ежегодному аудиту, проводимому Счетной палатой.

Глава II. ЗАДАЧА, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА

Статья 5. Задача Органа

Орган обеспечивает неподкупное исполнение государственной или ответственной государственной должности и предупреждение коррупции посредством реализации контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

Статья 6. Функции Органа

В целях реализации своей задачи Орган исполняет следующие функции:

- a) осуществление контроля имущества и личных интересов;

- b) осуществление контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.;
- c) установление и наложение наказаний за нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.;
- d) сотрудничество с другими учреждениями как на национальном, так и на международном уровне;
- e) обеспечение надлежащей организации Органа и управление деятельностью по продвижению неподкупности субъектов декларирования;
- f) осуществление иных функций, установленных законом.

Статья 7. Полномочия Органа

(1) В области обеспечения контроля имущества и личных интересов Орган:

- a) собирает, хранит и публикует все декларации об имуществе и личных интересах на своей официальной веб-странице и обеспечивает их постоянную доступность, за исключением сведений и категорий деклараций, определенных в частях (2) и (3) статьи 9 Закона о декларировании имущества и личных интересов;
- b) осуществляет контроль своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах;
- c) осуществляет контроль имущества субъектов декларирования, устанавливает наличие существенного расхождения между полученными во время исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей доходами и осуществленными за это время расходами, с одной стороны, и приобретенным за то же время имуществом, с другой стороны, устанавливает необоснованное имущество и обращается в судебную инстанцию с исками для вынесения решения о конфискации необоснованного имущества;
- d) устанавливает погрешности или отсутствие данных в декларациях об имуществе и личных интересах и информирует орган уголовного преследования и/или Государственная налоговая служба с целью определения наличия элементов преступления и/или проверки соблюдения налогового режима;
- e) устанавливает правонарушения, касающиеся правового режима декларирования имущества и личных интересов, отнесенные к его компетенции, согласно Кодексу Республики Молдова о правонарушениях;

e1) в соответствии с законом требует от руководства публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений;

f) ведет Электронный реестр субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(2) В области осуществления контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений. Орган:

a) устанавливает нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.;

b) требует от руководства публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, привлечения лица, нарушившего правовой режим конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений., к дисциплинарной ответственности или, по необходимости, вынесения решения о прекращении его полномочий, трудовых или служебных отношений;

c) запрашивает от руководства публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, приостановления полномочий субъекта декларирования на период рассмотрения в судебной инстанции констатирующего акта в случае, когда резолютивная часть констатирующего акта предусматривает прекращение полномочий, трудовых или служебных отношений за нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.;

d) разрешает конфликты интересов, отнесенные к его компетенции;

e) следит за порядком разрешения конфликтов интересов руководителями публичных организаций;

f) подает в судебную инстанцию заявления о признании ничтожности административного акта, изданного/принятого, либо сделки, совершенной, непосредственно или через третье лицо, либо решения, принятого с нарушением правового режима конфликта интересов, установленным окончательным констатирующим актом;

g) незамедлительно по установлении конфликта интересов подает в судебную инстанцию заявление с целью применения в качестве меры по обеспечению иска приостановления на период процесса изданного/принятого административного акта, совершенной, непосредственно или через третье лицо, сделки либо

принятого решения;

h) устанавливает правонарушения и рассматривает дела о правонарушениях, касающихся нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, отнесенных к его компетенции и, по необходимости, назначает наказания согласно Кодексу Республики Молдова о правонарушениях;

i) ведет Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать государственную или ответственную государственную должность.

(3) В области сотрудничества с национальными и международными учреждениями, а также в области обеспечения надлежащей организации Органа и управления деятельностью по продвижению неподкупности субъектов декларирования Орган:

a) ежегодно до 31 марта представляет на пленарном заседании Парламента отчет о своей деятельности за предыдущий год;

b) разрабатывает и утверждает Положение о порядке заполнения деклараций об имуществе и личных интересах в электронном формате;

c) разрабатывает, утверждает и распространяет методические руководства о порядке декларирования имущества и личных интересов, порядке разрешения конфликтов интересов и положений несовместимости, подготавливая для этого собственные материалы с учетом практики судебных органов;

d) проводит исследования и анализы, ведет годовую статистику в сфере своей деятельности;

e) заключает соглашения о сотрудничестве с заинтересованными учреждениями в стране и за рубежом;

f) обеспечивает обучение специалистов публичных организаций в сфере декларирования имущества и личных интересов;

g) дает консультации публичным организациям и субъектам декларирования в сфере своей деятельности;

h) устанавливает методологию осуществления контроля имущества и личных интересов и соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

i) выдает справку о неподкупности в 15-дневный срок по запросу руководителей публичных субъектов или физических лиц, являющихся кандидатами на

замещение выборной государственной должности.

(31) В соответствии с законом полномочия Органа исполняются председателем или заместителем председателя Органа, инспекторами по неподкупности и другим персоналом Органа.

(4) Годовой отчет о деятельности Органа, подготовленный в соответствии с пунктом а) части (3), публикуется на официальной веб-странице Органа.

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНА

Часть 1. Структура и руководство Органа

Статья 8. Структура Органа

(1) Орган состоит из руководства и аппарата.

(2) Структура и предельная численность Органа устанавливаются постановлением Парламента по предложению Совета по неподкупности.

Статья 9. Руководство Органа

(1) Органом руководит председатель и один заместитель председателя, назначаемые на должность Президентом Республики Молдова по предложению Совета по неподкупности.

(2) Срок полномочий председателя и заместителя председателя Органа составляет пять лет, без возможности назначения на второй срок. Срок полномочий заместителя председателя Органа прекращается одновременно со сроком полномочий председателя Органа, однако он продолжает исполнять свои полномочия до назначения нового заместителя председателя.

Статья 10. Условия для выдвижения на должности председателя и заместителя председателя Органа

(1) На должности председателя и заместителя председателя Органа может выдвигаться лицо, которое отвечает в совокупности следующим условиям:

а) является гражданином Республики Молдова;

б) не защищено судебной мерой охраны в виде опеки;

с) имеет высшее образование в области права, экономики, публичного управления или менеджмента;

d) имеет стаж работы не менее семи лет для председателя и не менее пяти лет для заместителя председателя в сферах, указанных в пункте с);

e) имеет безупречную репутацию;

f) не состоит и не состояло два последних года до объявления конкурса членом какой-либо политической партии;

g) годно с медицинской точки зрения к исполнению должности согласно медицинскому заключению, выданному в соответствии с законом;

h) владеет румынским языком;

i) не обладало до 1991 года статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб.

(2) Считается, что не имеет безупречной репутации в смысле части (1) и не может выдвигаться на должность председателя или заместителя председателя Органа лицо:

a) которое имеет судимость, в том числе погашенную, или освобождено от уголовной ответственности или наказания, в том числе по амнистии или в порядке помилования;

b) которое лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания окончательным судебным решением;

c) в отношении которого установлено окончательным актом нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

d) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение судебной инстанции о конфискации необоснованного имущества.

e) которое за последние пять лет имеет в регистре тестирования профессиональной неподкупности записи относительно отрицательного результата теста на профессиональную неподкупность за нарушение обязанности, предусмотренной пунктом а) части (2) статьи 7 Закона об оценке институциональной неподкупности № 325/2013.

f) в отношении которого установлен запрет на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающий из констатирующего акта Национального органа по неподкупности.

(3) Доказательством выполнения требований, предусмотренных пунктами f) и i) части (1), служит декларация под собственную ответственность.

(4) Председатель Органа отбирается Советом по неподкупности на конкурсной основе. Кандидатуру заместителя председателя Органа предлагает председатель Органа. Положения части (3) статьи 11 в части, касающейся подтверждающих документов и декларации об имуществе и личных интересах, и части (4) статьи 11 применяются в отношении кандидата, предложенного на должность заместителя председателя Органа.

Статья 11. Конкурс на замещение должности председателя Органа

(1) Условия и процедура проведения конкурса на замещение должности председателя Органа устанавливаются утвержденным Советом по неподкупности положением, которое публикуется на официальной веб-странице Органа.

(2) Объявление о дате и месте организации конкурса на замещение должности председателя Органа публикуется на официальной веб-странице Органа и распространяется Органом через другие средства информирования не позднее 45 дней до дня проведения конкурса.

(3) Заявка на участие в конкурсе на замещение должности председателя Органа, к которой прилагаются подтверждающие документы и декларация об имуществе и личных интересах за предыдущий налоговый год и на день подачи документов, подается в Орган в 20-дневный срок после опубликования объявления.

(4) Кандидаты, допущенные к конкурсу на замещение должности председателя Органа, подвергаются проверке в соответствии с Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.

(5) Не позднее 10 дней по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе Совет по неподкупности проверяет соблюдение условий, предусмотренных частью (1) статьи 10, и определяет список кандидатов, допущенных к конкурсу на замещение должности председателя Органа.

(6) В срок не более 15 рабочих дней после определения списка допущенных к конкурсу кандидатов проводится конкурс на замещение должности председателя Органа.

(7) Конкурс на замещение должности председателя Органа состоит из письменного теста и собеседования с присуждением баллов по каждому тесту.

(8) Конкурсные темы для письменного теста определяются исходя из тематики конкурса таким образом, чтобы они выявляли как знания кандидатов по специальности, так и их управленческие качества.

(9) Результаты письменного теста могут быть обжалованы в течение двух рабочих дней со дня их опубликования на официальной веб-странице Органа с разрешением жалоб Советом по неподкупности в течение двух рабочих дней со дня истечения срока их подачи.

(10) Результаты конкурса на замещение должности председателя Органа утверждаются Советом по неподкупности в 15-дневный срок.

(11) Победителем конкурса на замещение должности председателя Органа объявляется кандидат, получивший наибольшее количество баллов по итогам конкурса.

Статья 12. Совет по неподкупности

(1) Совет по неподкупности (далее в пределах настоящей части – *Совет*) состоит из девяти членов, из них:

- a) один член, назначенный Парламентом;
- a1) один член, назначенный Президентом Республики Молдова;
- b) один член, назначенный Правительством;
- c) один член, назначенный Высшим советом магистратуры;
- d) один член, назначенный Высшим советом прокуроров;
- e) один член, назначенный Конгрессом местных властей Молдовы;
- f) три члена – представители гражданского общества.

(2) Представители гражданского общества отбираются по конкурсу Министерством юстиции на основании утвержденного Правительством положения.

(3) Членом Совета может быть назначено лицо, которое отвечает в совокупности следующим условиям:

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) не защищено судебной мерой охраны в виде опеки;
- c) имеет высшее образование;

d) не имеет судимости, в том числе погашенной, или не было освобождено от уголовной ответственности или наказания, в том числе по амнистии или в порядке помилования;

e) не было лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания окончательным судебным решением;

e1) за последние пять лет не имеет в регистре тестирования профессиональной неподкупности записи относительно отрицательного результата теста на профессиональную неподкупность за нарушение обязанности, предусмотренной пунктом а) части (2) статьи 7 Закона об оценке институциональной неподкупности № 325/2013;

f) в отношении него не было установлено окончательным актом нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

g) в отношении него не имеется вступившее в законную силу решение судебной инстанции о конфискации необоснованного имущества;

h) не состоит и не состояло два последних года членом какой-либо политической партии и не осуществляло какую-либо политическую деятельность;

i) - утратил силу;

j) владеет румынским языком;

k) не обладало до 1991 года статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб.

l) не имеет запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности.

(4) Срок полномочий члена Совета составляет пять лет, без возможности назначения на второй срок подряд; полномочия прекращаются по истечении срока, либо в результате отзыва лица назначившим его субъектом, либо при выходе в отставку или на пенсию, либо в случае смерти. В случае досрочного прекращения полномочий соответствующие субъекты назначают в течение 20 рабочих дней нового члена Совета в соответствии с частью (1). В случае, когда до истечения срока полномочий действующего члена новый член не назначен, член Совета осуществляет полномочия до назначения нового члена.

(41) За три месяца до истечения срока полномочий члена Совета ответственный орган начинает процедуру отбора нового члена Совета, который должен быть назначен не менее чем за месяц до истечения срока полномочий действующего члена.

(5) Отзыв полномочий члена Совета производится в случае:

a) неподачи им декларации об имуществе и личных интересах или отказа от ее подачи;

b) вступления в окончательную силу обвинительного приговора в отношении него;

c) возникновения обстоятельств, которые делают его не соответствующим условиям, установленным в части (3);

d) невозможности исполнения им своих полномочий по состоянию здоровья более трех месяцев подряд;

e) его необоснованного отсутствия на трех подряд или на любых шести заседаниях Совета на протяжении одного года;

f) нарушения им ограничения, предусмотренного частью (6).

(6) При исполнении полномочий члены Совета обязаны воздерживаться от публичного выражения своих политических убеждений по поводу деятельности Совета или Органа и не поддерживать какую бы то ни было политическую партию.

(7) Совет осуществляет следующие полномочия:

a) утверждает Положение о проведении конкурса на замещение должности председателя Органа, а также тематику конкурса и состав комиссий по организации конкурса, разработке тематики, проверке работ и рассмотрению жалоб, принимая соответствующие постановления;

b) организывает конкурс на замещение должности председателя Органа;

c) утверждает результаты конкурса на замещение должности председателя Органа и в течение 24 часов после утверждения публикует их на официальной веб-странице Органа;

d) утверждает стратегию и план деятельности Органа, включающие и задачи эффективности;

- d1) по предложению председателя Органа утверждает организационную структуру и внутренний распорядок Органа;
- e) до 25 марта утверждает отчет о деятельности Органа за предыдущий год;
- f) вносит предложения Президенту Республики Молдова о назначении и освобождении от должности председателя или заместителя председателя Органа;
- g) обращается к Президенту Республики Молдова за приостановлением полномочий председателя и заместителя председателя Органа;
- g1) устанавливает основание для освобождения от должности инспектора по неподкупности, предусмотренное пунктом e) части (2) статьи 24, и обращается к председателю Органа с требованием освободить его от должности;
- h) утверждает положения об организации и функционировании Совета и Дисциплинарной коллегии, а также внутренние нормы поведения и этики в рамках Органа;
- i) осуществляет контроль за своевременной подачей деклараций об имуществе и личных интересах председателем и заместителем председателя, а также инспекторами по неподкупности;
- j) осуществляет контроль имущества и личных интересов, устанавливает нарушение правового режима конфликтов интересов, несовместимости, запретов и ограничений председателем и заместителем председателя Органа, а также инспекторами по неподкупности;
- k) рассматривает заявления и жалобы, касающиеся председателя и заместителя председателя Органа;
- l) рассматривает и разрешает конфликты интересов председателя, заместителя председателя Органа и инспекторов по неподкупности, а также заявления относительно нарушения ими правового режима несовместимости;
- m) устанавливает правонарушения, совершенные председателем и заместителем председателя Органа, а также инспекторами по неподкупности, состоящие в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов, конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, составляет об этом протоколы и назначает соответствующие наказания за правонарушение.
- n) - утратил силу.

(8) При исполнении полномочий, предусмотренных пунктами i)–l) части (7), члены Совета пользуются доступом к государственным реестрам и другим необходимым для эффективного выполнения функций Совета сведениям посредством безвозмездного доступа к созданной Правительством платформе интероперабельности и вправе обрабатывать персональные данные в соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 8 июля 2011 года.

(9) Заседания Совета являются правомочными при участии в них большинства членов. Заседания Совета являются открытыми и проводятся председательствующим в заседании, который избирается большинством голосов присутствующих членов. Постановления Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением постановлений, для которых настоящим законом предусмотрено другое большинство, и подписываются председательствующим в заседании. Первое заседание Совета созывается председателем Органа не позднее одного месяца со дня назначения пятого члена Совета.

(10) Делопроизводство Совета обеспечивается Органом.

(11) Работа Совета проводится, как правило, в помещении Органа.

(12) Члены Совета получают за каждое заседание, в котором участвуют, вознаграждение, эквивалентное десятой части (1/10) заработной платы председателя Органа, но не более чем за два заседания в месяц.

Статья 13. Назначение на должность председателя или заместителя председателя Органа

(1) Председатель и заместитель председателя Органа назначаются на должность указом Президента Республики Молдова в 15-дневный срок после поступления предложения Совета.

(2) Президент Республики Молдова вправе отклонить предложенную Советом кандидатуру единожды и только в случае наличия неопровержимых доказательств несовместимости кандидата с соответствующей должностью, или нарушения кандидатом законодательства, или нарушения законных процедур отбора кандидата.

(3) Отказ Президента Республики Молдова в назначении лица на должность председателя или заместителя председателя Органа должен быть обоснованным и осуществляется в течение 15 дней с момента поступления предложения о назначении на должность. В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнительного изучения, Президент Республики

Молдова сообщает Совету о продлении на 15 дней предусмотренного срока.

(4) В случае если Президент Республики Молдова отклоняет предложенную кандидатуру, Совет может повторно предложить голосами двух третей от числа его членов ту же кандидатуру на должность председателя или заместителя председателя Органа либо предложить другую кандидатуру, отобранную в результате проведения нового конкурса согласно положениям статьи 11.

(5) При повторном предложении Советом той же кандидатуры Президент Республики Молдова в течение пяти дней со дня поступления повторного предложения издает указ о назначении на должность председателя или заместителя председателя Органа.

(6) В пятидневный срок после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова указа о назначении на должность председатель или заместитель председателя Органа приносит перед Президентом Республики Молдова следующую присягу:

«Клянусь верно и честно исполнять служебный долг во благо Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы Республики Молдова, права и основные свободы человека, защищать публичную собственность, демократию и благосостояние народа».

Отказ лица от принесения присяги влечет недействительность назначения его на должность.

(7) Должности председателя и заместителя председателя Органа являются ответственными государственными должностями и несовместимы с любой иной должностью или оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой.

Статья 14. Полномочия председателя и заместителя председателя органа

(1) Председатель Органа исполняет следующие полномочия:

a) руководит, организывает и контролирует в рамках закона деятельность Органа;

b) в соответствии с законом назначает на должность инспекторов по неподкупности, изменяет, приостанавливает их служебные отношения и распоряжается о прекращении их служебных отношений;

b1) в соответствии с законом назначает на должность государственных служащих и работающих на договорной основе персонал аппарата Органа, изменяет, приостанавливает их служебные или трудовые отношения и

распоряжается о прекращении их служебных или трудовых отношений;

с) решает согласно законодательству вопросы, касающиеся установления надбавок к заработной плате и назначения премий;

d) - утратил силу;

e) - утратил силу;

f) представляет на утверждение Совету стратегию и план деятельности Органа;

g) утверждает методологию осуществления контроля имущества и личных интересов и соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

g1) обобщает практику инспекторов по неподкупности в сфере проверки и контроля и принимает другие меры для ее унификации;

h) утверждает Положение о порядке заполнения деклараций об имуществе и личных интересах в электронном формате;

i) утверждает методические руководства в отношении порядка декларирования имущества и личных интересов, разрешения конфликтов интересов и положений несовместимости;

j) утверждает образец служебного удостоверения;

k) налагает в соответствии с законом дисциплинарные взыскания на инспекторов по неподкупности, государственных служащих и работающих на договорной основе персонал Органа;

l) обеспечивает организацию систематического и планового процесса непрерывного профессионального совершенствования инспекторов по неподкупности и государственных служащих аппарата Органа;

m) ежегодно представляет до 1 марта Совету и до 31 марта Парламенту отчет о деятельности Органа за предыдущий год и обеспечивает его опубликование на официальной веб-странице Органа;

n) ежеквартально или по требованию представляет Совету информацию о деятельности Органа;

o) не позднее пяти дней после получения представляет Совету годовой отчет по аудиту и обеспечивает его опубликование на официальной веб-странице Органа;

р) организует и внедряет систему внутреннего управленческого контроля и несет менеджерскую ответственность за администрирование бюджета Органа и публичного имущества, находящегося в управлении;

q) представляет Орган в отношениях с другими публичными организациями страны и аналогичными учреждениями других государств;

г) иницирует и подписывает в соответствии с законом соглашения о сотрудничестве с аналогичными учреждениями других государств.

(2) Во исполнение полномочий, предусмотренных частью (1), председатель Органа издает приказы и распоряжения.

(3) Заместитель председателя Органа проводит мониторинг соответствующего исполнения инспекторами по неподкупности служебных полномочий, а также следит за порядком соблюдения инспекторами по неподкупности методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, утвержденной председателем Органа.

(31) Заместитель председателя Органа исполняет и другие полномочия, предусмотренные в части (1), установленные Советом по неподкупности по предложению председателя Органа. В случае отсутствия председателя Органа, вакансии должности или приостановления полномочий такового все полномочия председателя Органа исполняются его заместителем.

(4) Председатель и заместитель председателя Органа не исполняют полномочий по контролю имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

Статья 15. Прекращение и приостановление полномочий председателя и заместителя председателя Органа

(1) Полномочия председателя или заместителя председателя Органа прекращаются в случае:

а) отставки;

б) освобождения от должности;

с) истечения срока полномочий;

д) достижения пенсионного возраста;

е) смерти.

(2) Освобождение от должности председателя или заместителя председателя Органа осуществляется в случае:

а) неподдачи им декларации об имуществе и личных интересах или отказа от ее подачи;

а1) установления Советом невыполнения им задач эффективности, установленных в стратегии и плане деятельности Органа, или несоответствующего исполнения полномочий, предусмотренных в статье 14;

б) вступления его в какую-либо политическую партию;

с) вступления в окончательную силу приговора в отношении него;

д) возникновения обстоятельств, которые делают его не соответствующим условиям, установленным в статье 10;

е) невозможности исполнения им своих полномочий по состоянию здоровья более трех месяцев подряд;

ф) признания его в соответствии с законом безвестно отсутствующим.

(3) В случае истечения срока полномочий председателя или заместителя председателя Органа конкурс для назначения нового председателя или заместителя председателя проводится не позднее 60 дней до истечения срока полномочий действующего председателя или заместителя председателя.

(4) В случае вакансии должности председателя или заместителя председателя вакансия замещается согласно процедуре, предусмотренной статьей 11. В этом случае вновь назначенное на должность председателя или заместителя председателя лицо исполняет полномочия в течение пяти лет.

(5) Полномочия председателя или заместителя председателя Органа приостанавливаются в случае:

а) направления в судебную инстанцию уголовного дела по обвинению в совершении им преступления, несовместимого с занимаемой должностью, – до вступления в окончательную силу решения судебной инстанции;

б) регистрации его в качестве кандидата на замещение выборной должности;

с) предоставления ему отпуска по беременности и родам/по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.

(6) Прекращение и приостановление полномочий председателя и заместителя председателя Органа осуществляются указом Президента Республики Молдова

по предложению Совета. Указы о прекращении и приостановлении полномочий председателя и заместителя председателя Органа публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова.

(7) Если приостановлены полномочия и председателя, и заместителя председателя Органа или образовалась вакансия обеих должностей, Совет делегирует полномочия по руководству начальнику структурного подразделения аппарата Органа. Временное исполнение обязанностей прекращается со дня преступления лица, занимающего должность, к исполнению обязанностей или со дня назначения нового председателя или заместителя председателя Органа.

Часть 2. Аппарат Органа

Статья 16. Аппарат Органа

(1) Аппарат Органа состоит из инспекторов по неподкупности, государственных служащих и персонала, работающего на договорной основе.

(2) Полномочия и обязанности персонала аппарата Органа устанавливаются правилами внутреннего распорядка, утвержденными приказом председателя Органа.

Статья 17. Инспектор по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности является лицом, зачисленным на данную должность по конкурсу и ответственным за осуществление контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Должность инспектора по неподкупности является государственной должностью с особым статусом и исполняется в порядке, установленном настоящим законом и Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года – в той мере, в какой настоящий закон не предусматривает иное.

(3) Инспектор по неподкупности получает служебное удостоверение в порядке, установленном Органом.

Статья 18. Назначение на должность инспектора по неподкупности

(1) Инспектором по неподкупности может быть лицо, которое отвечает в совокупности следующим условиям:

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) проживает на территории Республики Молдова;
- c) не защищено судебной мерой охраны в виде опеки;
- d) имеет высшее юридическое или экономическое образование;
- e) - утратил силу;
- f) обладает безупречной репутацией;
- f1) за последние пять лет не имеет в регистре тестирования профессиональной неподкупности записи относительно отрицательного результата теста на профессиональную неподкупность за нарушение обязанности, предусмотренной пунктом а) части (2) статьи 7 Закона об оценке институциональной неподкупности № 325/2013;
- g) не состоит и не состояло два последних года членом какой-либо политической партии и не осуществляло политическую деятельность в какой-либо политической партии или общественно-политической организации;
- h) годно с медицинской точки зрения к исполнению должности согласно медицинскому заключению, выданному в соответствии с законом;
- i) владеет румынским языком.

(2) Считается, что не имеет безупречной репутации в смысле части (1) и не может выдвигаться на должность инспектора по неподкупности лицо:

- a) которое имеет судимость, в том числе погашенную, или освобождено от уголовной ответственности или наказания, в том числе по амнистии или в порядке помилования;
- b) которое лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания окончательным судебным решением;
- c) в отношении которого установлено окончательным актом нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;
- d) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение судебной инстанции о конфискации необоснованного имущества.

е) в отношении которого установлен запрет на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающий из констатирующего акта Национального органа по неподкупности.

(21) Документы для конкурса на замещение должности инспектора по неподкупности включают также декларацию об имуществе и личных интересах за предыдущий налоговый год и на день подачи документов. Подавая документы, кандидаты соглашаются на прохождение проверки согласно Закону о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.

(3) Конкурс на замещение должности инспектора по неподкупности организуется Органом в соответствии с положением, утвержденным постановлением Совета по неподкупности и опубликованным в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице Органа. Проведение конкурсных тестов сопровождается видеонаблюдением и видеозаписью.

(4) Кандидат, прошедший конкурс на замещение должности инспектора по неподкупности, зачисляется на должность только после представления под собственную ответственность декларации о неподкупности согласно образцу, утвержденному Советом по неподкупности.

(5) - утратила силу.

Статья 19. Деятельность инспекторов по неподкупности

Инспекторы по неподкупности осуществляют следующую деятельность:

а) принимают, собирают, обобщают и обрабатывают данные и сведения относительно состояния имеющегося у лица в период исполнения им полномочий, государственной или ответственной государственной должности имущества, полученных им в этот период доходов и осуществленных расходов, а также относительно несовместимости и конфликтов интересов лиц, занимающих государственную или ответственную государственную должность;

б) осуществляют контроль имущества и соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

с) осуществляют контроль своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах субъектами декларирования;

д) констатируют существенные расхождения, учитывая изменения, происшедшие в состоянии имущества субъекта декларирования в период

исполнения им полномочий, государственных или ответственных государственных должностей, а также полученных им в тот же период доходов и осуществленных расходов;

е) рассматривают и разрешают конфликты интересов лиц, предусмотренных Законом о декларировании имущества и личных интересов, за исключением указанных в пункте l) части (7) статьи 12 настоящего закона;

f) уведомляют публичную организацию, в которой осуществляет свою деятельность субъект декларирования, или орган, ответственный за назначение его на должность, с целью прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений в случае установления положения несовместимости или конфликта интересов;

g) издают протоколы и констатирующие акты в соответствии с законом;

h) констатируют правонарушения, рассматривают дела о правонарушениях и налагают наказания за правонарушения.

Статья 20. Права и обязанности инспектора по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности вправе:

a) запрашивать информацию и объяснения от проверяемых лиц;

b) запрашивать и получать бесплатно на бумаге и/или в электронном формате необходимую информацию от любого физического лица либо юридического лица публичного или частного права для исполнения полномочий по проверке и/или контролю имущества и личных интересов, а также для проверки и/или контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

b1) в рамках начатых процедур контроля требовать у антикоррупционных органов (Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел) и других учреждений (Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, Государственная налоговая служба, Таможенная служба) проведения специализированных проверок либо предоставления информации, относящейся к объекту проводимых проверок, в том числе о движимом или недвижимом имуществе, находящемся за пределами страны;

с) иметь бесплатный онлайн-доступ к государственным реестрам организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы в процессе исполнения полномочий, относящихся к проверке и контролю имущества и личных интересов, конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;

д) обрабатывать персональные данные в ходе исполнения полномочий, относящихся к проверке и контролю имущества и личных интересов конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, и обеспечивать их конфиденциальность и безопасность, в том числе после окончания контрольных мероприятий;

е) в ходе процедур контроля проводить оценки для определения рыночной стоимости имущества или требовать проведения таких оценок.

(2) Инспектор по неподкупности обязан:

а) выполнять свои обязанности объективно, соблюдая принципы законности, независимости, беспристрастности, прозрачности, конфиденциальности, оперативности, неподкупности, равенства, права на защиту и надлежащего управления;

а1) соблюдать методологию осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений и не издавать без убедительных причин акты, отклоняющиеся от обобщенной практики проверок и контроля инспекторов по неподкупности;

б) незамедлительно уведомлять в письменной форме вышестоящего руководителя о любой ситуации конфликта интересов, в которой он находится;

с) подавать в соответствии с законом декларацию об имуществе и личных интересах;

д) охранять информацию ограниченного доступа, ставшую известной ему в ходе исполнения служебных обязанностей, и не разглашать ее третьим лицам иначе как в соответствии с установленными законом условиями;

е) воздерживаться от любой деятельности или проявлений, несовместимых с занимаемой должностью.

ф) соблюдать положения части (2) статьи 7 Закона об оценке институциональной неподкупности № 325/2013.

(3) Инспектор по неподкупности не запрашивает и не получает указаний, в том числе от председателя и заместителя председателя Органа, относительно текущих проверок имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(31) Не являются вмешательством в деятельность инспекторов по неподкупности и разрешаются действия председателя и заместителя председателя Органа по контролю надлежащего осуществления служебных полномочий инспекторами по неподкупности, а также порядка соблюдения инспекторами по неподкупности обобщенной практики проверок и контроля.

(4) О любой попытке оказания на него влияния со стороны председателя или заместителя председателя Органа либо со стороны третьих лиц инспектор по неподкупности незамедлительно сообщает Совету по неподкупности.

Статья 21. Несовместимости, запреты и ограничения, применяемые к инспекторам по неподкупности

(1) Должность инспектора по неподкупности несовместима с:

а) любой другой должностью или оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой;

б) предпринимательской деятельностью, осуществляемой лично.

в) членством в партии или участием в любой деятельности политического характера.

(2) На время службы в Органе инспектор по неподкупности обязан в установленном законом порядке передать в доверительное управление другому лицу свою долю участия в уставном капитале коммерческого общества.

(3) При исполнении служебных обязанностей инспектор по неподкупности не вправе:

а) участвовать в сборе средств для деятельности политической партии, предоставлять поддержку кандидатам на ответственные государственные должности;

б) получать или предоставлять денежные вознаграждения или иные неправомерные выгоды;

в) публично выражать мнение по поводу находящихся в производстве Органа дел.

(4) В случае нарушения положений частей (1) и (2) инспектор по неподкупности освобождается от занимаемой должности вне зависимости от длительности положения несовместимости.

Статья 22. Ответственность инспекторов по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности ответственен за правомерность действий, предпринятых в рамках процедур проверки и контроля, за качество проводимых проверок и издаваемых актов.

(2) Инспектор по неподкупности несет дисциплинарную, правонарушительную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 23. Дисциплинарная ответственность

(1) Являются дисциплинарным проступком, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией, следующие деяния инспекторов по неподкупности:

- a) несоответствующее выполнение служебных обязанностей;
- b) несоблюдение графика работы, в том числе неоднократно допускаемые отсутствие или опоздание на работу без уважительных причин либо уход с работы раньше установленного в графике работы времени;
- c) несоблюдение требований о сохранении государственной тайны или конфиденциальности сведений, ставших известными инспектору по неподкупности при исполнении должности;
- d) вмешательство в деятельность другого инспектора по неподкупности или любого рода несоответствующее влияние на орган, учреждение или служащих для разрешения любого вопроса;
- e) нарушение положений части (3) статьи 21;
- f) недостойное поведение, действия или образ жизни, наносящие ущерб чести, целостности, профессиональной безупречности, престижу Органа или нарушающие нормы поведения и этики.

2) Дисциплинарная коллегия состоит из:

- a) одного представителя подразделения человеческих ресурсов Органа;
- b) одного представителя гражданского общества;
- c) одного представителя научной среды;

d) одного представителя юридической службы Органа;

d1) одного представителя аудиторского подразделения Органа;

e) двух представителей Совета по неподкупности.

(3) Дисциплинарная коллегия проводит свою деятельность на основании утвержденного Советом по неподкупности положения. Дисциплинарная коллегия раз в полгода отчитывается перед Советом по неподкупности о своей деятельности.

(4) При рассмотрении дисциплинарного дела участие инспектора по неподкупности, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, обязательно. Если инспектор по неподкупности необоснованно отсутствует, Дисциплинарная коллегия вправе решить вопрос о рассмотрении дисциплинарного дела в его отсутствие.

(5) Инспектор по неподкупности, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, обязан, лично или при содействии адвоката, дать объяснения Дисциплинарной коллегии.

(6) Дисциплинарное взыскание налагается приказом председателя Органа на основании решения, принятого большинством назначенных членов Дисциплинарной коллегии, в течение шести месяцев после установления нарушения, но не позднее одного года после его совершения.

(7) За нарушение профессиональных обязанностей, служебной дисциплины, профессиональной этики на инспектора по неподкупности могут быть наложены следующие взыскания:

a) предупреждение;

b) выговор;

c) освобождение от должности.

(8) Подбор представителей гражданского общества и научной среды в качестве членов Дисциплинарной коллегии осуществляется Советом по неподкупности в соответствии с утвержденным им положением.

Статья 24. Основания для прекращения полномочий инспектора по неподкупности

(1) Полномочия инспектора по неподкупности прекращаются в случае освобождения от должности или смерти.

(2) Инспектор по неподкупности освобождается от должности в следующих случаях:

- a) в случае ликвидации подразделения Органа или сокращения штатов;
- b) в случае неспособности исполнять обязанности, установленной специализированным медицинским обследованием;
- c) в случае неподдачи декларации об имуществе и личных интересах или отказа от ее подачи;
- d) в связи с грубым или систематическим нарушением дисциплины, установленным Дисциплинарной коллегией;
- e) в случае установления после зачисления несоответствия условиям, предусмотренным в части (1) статьи 18;
- f) в случае совершения преступления и осуждения окончательным судебным приговором;
- g) в случае обретения окончательного характера констатирующим актом, которым установлено издание/принятие инспектором по неподкупности административного акта либо совершение, непосредственно или через третье лицо, сделки с нарушением законоположений о конфликте интересов, несовместимости, ограничениях и запретах;
- h) в случае лишения гражданства Республики Молдова.

Статья 25. Статус других работников Органа

(1) Государственные служащие, работающие в составе Органа, подпадают под действие Закона о государственной должности и статусе государственного служащего.

(2) Работники Органа, работающие на договорной основе, подпадают под действие положений Трудового кодекса Республика Молдова.

Глава IV. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Часть 1. Контроль имущества и личных интересов

Статья 26. Этапы контроля имущества и личных интересов

Инспекторы по неподкупности проверяют декларации об имуществе и личных интересах, а в случаях, предусмотренных настоящим законом, начинают контроль имущества и личных интересов, а также проводят предварительную проверку заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами, как и представлений в силу полномочий, и осуществляют контроль имущества и личных интересов указанных в них лиц.

Статья 27. Проверка деклараций об имуществе и личных интересах

(1) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах состоит в проверке своевременной подачи деклараций субъектами декларирования, проверке соблюдения формальных требований к декларациям и проверке наличия признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(2) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах начинается по истечении срока подачи деклараций. Декларации об имуществе и личных интересах для ежегодной проверки выбираются в случайном порядке в зависимости от факторов риска, факторов коррупции, уязвимости субъектов декларирования и критериев, утвержденных Советом по неподкупности.

(3) Не менее 30 процентов проверяемых в течение календарного года деклараций об имуществе и личных интересах должны касаться Президента страны, депутатов, министров, государственных секретарей, судей, прокуроров, руководителей автономных публичных учреждений/органов.

(4) Подлежащие проверке декларации об имуществе и личных интересах распределяются инспекторам по неподкупности в случайном порядке через электронную систему распределения. Листок случайного распределения и перераспределения в обязательном порядке прилагается к делу.

(5) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах осуществляется в срок не более двух месяцев с момента их распределения/перераспределения. С учетом степени сложности дела, объема информации, которую необходимо получить и проанализировать, поведения участвующих в деле лиц, а также поведения соответствующих органов, на основании обоснованного требования инспектора по неподкупности срок проверки декларации об имуществе и личных интересах может быть продлен председателем или заместителем председателя Органа еще на один месяц.

(6) Перераспределение распределенных для проверки деклараций об имуществе и личных интересах производится в порядке, предусмотренном частью (4), в следующих случаях:

a) невозможность исполнения инспектором по неподкупности полномочий в течение по меньшей мере 30 дней;

b) удовлетворение председателем или заместителем председателя Органа обоснованного самоотвода инспектора по неподкупности, которому были распределены декларации об имуществе и личных интересах;

c) отстранение от должности инспектора по неподкупности в соответствии с законом;

d) конфликт интересов инспектора по неподкупности;

e) невыполнение проверки декларации об имуществе и личных интересах в течение более чем 30 дней по необоснованным причинам;

f) освобождение от должности инспектора по неподкупности.

(7) Совет по неподкупности информируется о перераспределении деклараций об имуществе и личных интересах в соответствии с пунктами a), b), e), f) части (6) в срок не более трех дней после перераспределения.

(8) По завершении проверки инспектор по неподкупности составляет протокол:

a) об установлении своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах, о соблюдении формальных требований к ним и отсутствии признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов;

b) об установлении несвоевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах;

c) об установлении признаков недекларирования субъектом декларирования всего имущества или личных интересов либо их ошибочного или неполного декларирования;

d) об установлении признаков наличия существенного расхождения между полученными доходами и осуществленными расходами, с одной стороны, и приобретенным имуществом, с другой стороны;

e) об установлении признаков недекларирования конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(9) Если вследствие проверки деклараций об имуществе и личных интересах устанавливается, что субъект декларирования не подал или с опозданием подал декларацию об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности налагает на него наказание за соответствующее правонарушение.

(10) В случае неподачи субъектом декларирования декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности направляет ему требование о подаче в 30-дневный срок декларации об имуществе и личных интересах.

(11) Неподача в 30-дневный срок после получения требования инспектора по неподкупности декларации об имуществе и личных интересах является основанием для прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования. Инспектор по неподкупности незамедлительно уведомляет об этом руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, и председателя Органа. Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, обязан вынести решение о прекращении полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования и уведомить Орган в 15-дневный срок со дня получения уведомления от инспектора по неподкупности.

(12) Если в ходе проверки деклараций об имуществе и личных интересах возникают разумные подозрения в совершении преступления или нарушении налогового законодательства, инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. В этом случае инспектор по неподкупности продолжает процедуру проверки. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны проинформировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(13) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов, недекларирования всего имущества и личных интересов или их ошибочного либо неполного декларирования или признаки существенного расхождения между полученными субъектом декларирования доходами, осуществленными им расходами и приобретенным им имуществом, инспектор по неподкупности выносит представление об осуществлении контроля имущества и личных интересов указанного субъекта.

(14) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, он выносит представление об осуществлении контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

Статья 28. Начало контроля имущества и личных интересов

(1) Орган начинает контроль имущества и личных интересов в силу полномочий или по заявлению физических лиц либо юридических лиц в соответствии с положениями настоящего закона и методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Контроль в силу полномочий начинается по представлению, вынесенному председателем либо заместителем председателя Органа или инспектором по неподкупности. Контроль в силу полномочий начинается в случаях, предусмотренных частями (13) и (14) статьи 27, а также на основе общедоступной информации либо анонимных заявлений. Представление о начале контроля в силу полномочий распределяется в соответствии со статьей 30, применяемой соответствующим образом.

Статья 29. Подача заявлений

(1) Физические лица или юридические лица могут в соответствии с законом подавать заявления в Орган в письменной форме, по почте, по факсу или в электронном формате либо в устной форме с занесением заявления в протокол.

(2) Орган обязан принять заявление и рассмотреть его в соответствии с законом.

Статья 30. Случайное распределение заявлений

(1) Заявления, поданные физическими лицами или юридическими лицами, а также представления в силу полномочий регистрируются в срок не более одного рабочего дня и распределяются в случайном порядке в день регистрации через электронную систему распределения заявлений.

(2) Перераспределение заявлений, распределенных инспекторам по неподкупности, производится в соответствии с частью (6) статьи 27.

Статья 31. Предварительная проверка заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами

(1) В 30-дневный срок со дня распределения заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами, инспектор по неподкупности проводит их предварительную проверку. В рамках предварительной проверки инспектор по неподкупности проверяет наличие признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов. Предварительная проверка завершается составлением инспектором по неподкупности протокола с указанием причин и оснований для начала или отказа в начале контроля

имущества и личных интересов.

(2) Протокол, предусмотренный в части (1), публикуется на официальной веб-странице Органа не позднее семи дней после составления и сообщается указанному в нем субъекту.

Статья 32. Права лица, подвергнутого контролю имущества и личных интересов

Лицо, подвергнутое контролю имущества и личных интересов, вправе:

- a) быть проинформированным о начале контроля, предусмотренного в статье 33;
- b) пользоваться помощью адвоката или адвоката-стажера;
- c) ознакомиться после завершения контроля и до издания констатирующего акта с обезличенным заявлением и другими материалами контроля;
- d) представлять дополнительные данные и сведения, которые полагает необходимыми, включая собственную оценку фактической стоимости имущества;
- e) обжаловать в соответствии с законом протокол, указанный в части (8) статьи 27, и констатирующий акт, изданный инспектором по неподкупности.

Статья 33. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль заявлений, поданных в соответствии с частью (2) статьи 28, а также тех, по которым был составлен протокол о начале контроля в соответствии с частью (1) статьи 31, осуществляется в соответствии с настоящей статьей.

(2) Не менее 20 процентов проверок имущества и личных интересов, завершенных в течение календарного года, должны иметь отношение к лицам, занимающим ответственные государственные должности.

(3) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности проверяет данные и сведения об имуществе проверяемого лица, а также об имущественных изменениях, происшедших в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей. Контроль может быть начат в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей, а также на протяжении трех лет после прекращения их исполнения.

(4) Контроль имущества и личных интересов распространяется на членов семьи, родителей/свекра, свекровь и совершеннолетних детей проверяемого лица. Если проверяемое лицо состоит в сожительстве с другим лицом, проверка распространяется и на имущество этого лица.

(5) Если имеются признаки того, что имущество проверяемого лица оформлено на имя других лиц, контроль распространяется также на это имущество и этих лиц. Если субъект декларирования указал доходы и имущество, полученные в порядке дарения, или располагает имуществом, переданным в безвозмездное пользование, контроль распространяется также на дарителя и ссудодателя. От них может потребоваться разъяснение происхождения доходов, использованных для приобретения и содержания этого имущества. Для прояснения этих вопросов инспектор по неподкупности может требовать относящуюся к делу информацию у любого физического лица или юридического лица.

(6) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности вправе предпринимать любые разрешенные законом меры и требовать на безвозмездной основе у любых физических лиц или юридических лиц публичного либо частного права, включая финансовые учреждения, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля.

(7) По требованию инспектора по неподкупности субъекты, указанные в частях (4)–(6), обязаны в 15-дневный срок после получения требования предоставить Органу требуемые данные, сведения, записи и подтверждающие документы. Если инспектор по неподкупности устанавливает, что субъекты, указанные в частях (4)–(6), своевременно не представили ему затребованную информацию об имуществе и доходах проверяемого лица либо представили недостоверные данные, он налагает на них наказание, предусмотренное Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

(8) Инспектор по неподкупности может запросить необходимую для осуществления контроля информацию и у компетентных органов других государств, а также у международных организаций и объединений в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(9) Если проверяемое лицо, а также лица, указанные в частях (4) и (5), не представляют требуемые документы и сведения, инспектор по неподкупности устанавливает в случае, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, обоснованность своих подозрений в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(10) Если у инспектора по неподкупности имеются разумные подозрения в том, что проверяемое лицо, помимо указанного в декларации об имуществе и личных интересах, обладает и другим имуществом, или если имеются признаки существенного расхождения между полученными доходами, осуществленными расходами и имеющимся имуществом, инспектор по неподкупности требует у проверяемого лица представления сведений и доказательств в обоснование этого расхождения, а также представления им своей позиции. Позиция проверяемого лица должна быть представлена в 15-дневный срок после получения требования. В случае если не представлена информация или доказательства, подтверждающие расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и имуществом субъекта декларирования, находящимся в личном или через третьих лиц владении, инспектор по неподкупности устанавливает, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, что проверяемое лицо не задекларировало все имущество или что имеется существенное расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и приобретенным имуществом.

(11) Для прояснения всех несоответствий между декларированной и фактической стоимостью имущества, указанного в декларации об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности может распорядиться о проведении его оценки.

(12) При установлении на любом этапе контроля наличия разумных подозрений в совершении преступления или нарушении налогового законодательства инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны информировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(13) В случаях, указанных в части (12), инспектор по неподкупности продолжает процедуру контроля.

(14) Контроль имущества и личных интересов осуществляется в срок не более девяти месяцев после распределения заявления. С учетом степени сложности контроля, поведения участников, которых он касается, и соответствующих органов председатель или заместитель председателя Органа может по обоснованному требованию инспектора по неподкупности продлить срок осуществления контроля не более чем до 18 месяцев.

Статья 34. Результаты контроля имущества и личных интересов

(1) Если инспектор по неподкупности устанавливает ненадлежащее декларирование имущества и личных интересов либо наличие существенного расхождения между имуществом, приобретенным во время исполнения полномочий, государственных или ответственных государственных должностей, и полученными за этот же период доходами и осуществленными расходами, он издает акт, которым устанавливает нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, назначает наказание за правонарушение и другие предусмотренные законом меры.

(2) Если не установлена ни одна из ситуаций, предусмотренных частью (1), инспектор по неподкупности издает акт об отсутствии нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(3) В случае установления существенного расхождения между полученными проверяемым лицом доходами, осуществленными им расходами и приобретенным имуществом инспектор по неподкупности распоряжается о прекращении полномочий, трудовых или служебных отношений проверяемого лица и применяет запрет на занятие государственной должности или ответственной государственной должности. В срок не более пяти дней после обретения констатирующим актом окончательного характера Орган уведомляет руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, с целью прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) Действия, осуществленные в рамках контроля имущества инспектором по неподкупности, и изданные им акты не являются публичными, за исключением актов, указанных в части (8) статьи 27, части (2) статьи 31 и частях (1) и (2) статьи 34, которые публикуются на официальной веб-странице Органа с соблюдением законодательства о защите персональных данных. В акте, опубликованном на официальной веб-странице, сохраняются фамилия и имя проверяемого лица. Идентификационные данные лиц, подающих заявления в Орган, являются конфиденциальными, за исключением случая, когда заявитель дает прямое согласие на обнародование своих данных или просит их обнародовать.

(5) В ситуации, предусмотренной в части (3), Орган применяет все необходимые обеспечительные меры и обращается в судебную инстанцию по месту нахождения Органа за взысканием в пользу государства стоимости необоснованного имущества или его конфискацией. Соответствующий иск подается в Суд Кишинэу в течение одного года с момента обретения констатирующим актом окончательного характера.

(6) В случае обжалования акта, которым устанавливается нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, Орган может потребовать конфискации необоснованного имущества в рамках процедур обжалования констатирующего акта.

Статья 35. Констатирующий акт

(1) Констатирующий акт имеет следующее содержание:

а) вводная часть, в которой указываются дата и место издания акта, фамилия и имя инспектора по неподкупности, должность и данные проверяемого лица, основания контроля;

б) описательная часть, которая содержит позицию проверяемого лица и выводы инспектора;

с) принятое решение;

д) меры, которые должна предпринять публичная организация или орган, ответственный за назначение на должность субъекта декларирования;

е) информация о порядке обжалования.

(2) Констатирующий акт издается путем опубликования на официальной веб-странице Органа. Инспектор по неподкупности в пятидневный срок после издания констатирующего акта направляет его в письменной форме проверяемому лицу и, по обстоятельствам, органу уголовного преследования или Государственной налоговой службе.

(3) Констатирующий акт, направленный органу уголовного преследования или Государственной налоговой службе, в обязательном порядке рассматривается данными учреждениями. Они должны срочно предпринять меры, требуемые от них в соответствии с возложенными на них законом компетенциями, и проинформировать Орган о предпринятых мерах. Орган имеет право обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(4) Констатирующий акт обретает окончательный характер по истечении срока обжалования, указанного в части (1) статьи 36, либо, в случае его обжалования, – после вступления в законную силу решения судебной инстанции.

(5) Если констатирующий акт обретает окончательный характер, Орган в 15-дневный срок направляет его компетентным органам для исполнения и принятия других требуемых законом мер. Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта

декларирования, обязан в течение месяца проинформировать Орган о принятых мерах.

Статья 36. Обжалование констатирующего акта

(1) Констатирующие акты, указанные в частях (1) и (2) статьи 34, могут быть обжалованы в Апелляционной палате Кишинэу в 30-дневный срок со дня издания проверяемым лицом, заявителем или указанными в частях (4) и (5) статьи 33 лицами, к которым акт имеет непосредственное отношение.

(2) Если Высшая судебная палата удовлетворяет кассационную жалобу на решение Апелляционной палаты Кишинэу, она не может направить дело на повторное рассмотрение.

Часть 2. Контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

Статья 37. Контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) Орган осуществляет контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений в силу полномочий или по заявлению физических лиц либо юридических лиц в соответствии с положениями настоящего закона и методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Контроль в силу полномочий начинается с вынесения представления председателем или заместителем председателя Органа либо инспектором по неподкупности. Контроль в силу полномочий начинается в случае, предусмотренном в части (14) статьи 27, а также на основании общедоступной информации и анонимных заявлений. Представление об осуществлении контроля в силу полномочий распределяется в соответствии со статьей 30, применяемой соответствующим образом.

(3) После случайного распределения заявлений об осуществлении контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений инспектор по неподкупности начинает их предварительную проверку.

(4) Положения статей 30, 31, 32, частей (6)–(8), (12) и (13) статьи 33 и статей 35 и 36 применяются соответствующим образом.

(5) Контроль не может быть начат в случае, если после признания конфликта интересов или возникновения положения несовместимости, запрета или ограничения прошло более трех лет.

(6) Контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений осуществляется в срок не более трех месяцев после распределения заявления. С учетом степени сложности контроля, поведения участников, которых он касается, и соответствующих органов председатель или заместитель председателя Органа по неподкупности может по обоснованному требованию инспектора по неподкупности продлить срок осуществления контроля не более чем до шести месяцев.

Статья 38. Результаты контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) По результатам контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений инспектор по неподкупности издает констатирующий акт, если устанавливает, что:

а) проверяемое лицо не задекларировало и не разрешило конфликт интересов, либо издало/приняло административный акт, либо непосредственно или через третье лицо совершило сделку, либо приняло решение в нарушение законодательных положений о конфликте интересов или участвовало в принятии такого решения;

б) проверяемое лицо находилось или находится в положении несовместимости;

с) проверяемое лицо нарушило предусмотренные законом запреты и ограничения.

(2) В случае если инспектор по неподкупности не устанавливает ни одной из ситуаций, предусмотренных в части (1), он издает акт об отсутствии нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(3) Действия, осуществленные инспектором по неподкупности в рамках контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, и изданные им акты не являются публичными, за исключением актов, указанных в частях (1) и (2) настоящей статьи и части (8) статьи 27.

Статья 39. Последствия установления нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) В случае если устанавливается незадекларированный или неразрешенный конфликт интересов либо нарушение правового режима несовместимости, запретов и ограничений, инспектор по неподкупности:

а) составляет протокол о правонарушении и назначает наказание за правонарушение. Срок давности привлечения к ответственности за правонарушение не применяется;

б) в зависимости от обстоятельств издает констатирующий акт, в котором требует прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования и применяет к нему запрет на занятие государственной должности либо ответственной государственной должности.

(2) Инспектор по неподкупности решает, назначать ли меры, указанные в пункте б) части (1), в зависимости от степени вины субъекта декларирования, характера нарушения, числа и продолжительности нарушений, совершения подобных нарушений ранее, ущерба, причиненного общественным интересам, и занимаемой субъектом государственной должности.

(3) При обретении констатирующим актом окончательного характера Орган в срок не более пяти дней уведомляет руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, с целью прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) После обретения констатирующим актом окончательного характера Орган обращается в судебную инстанцию с целью:

а) взыскания в пользу государства причиненного ущерба и выгод, полученных от административного акта, сделки либо решения, принятого в нарушение законодательных положений о конфликте интересов, несовместимости, запретах и ограничениях; или

б) признания недействительным административного акта, сделки либо решения, принятого в нарушение законодательных положений о конфликте интересов, несовместимости, запретах и ограничениях, если признание их недействительными не причиняет ущерб общественным интересам.

(5) При оценке факта причинения ущерба общественным интересам учитываются в первую очередь характер нарушения – систематический либо единичный, количество пострадавших лиц, размер причиненного материального ущерба, последствия нарушения на местном, национальном или международном уровне, ущерб репутации публичного органа/учреждения или его надлежащему функционированию, а также другие обстоятельства, которые могут затронуть общественные интересы.

(6) Исковое заявление, указанное в части (4), подается в Суд Кишинэу в течение года после обретения констатирующим актом окончательного характера.

(7) Положения части 1 настоящей главы, касающиеся последствий констатирующего акта, применяются соответственно актам о нарушении правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

Глава V. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ О КОНФИСКАЦИИ НЕОБОСНОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА

Статья 42. Процедура исполнения решений о конфискации необоснованного имущества в пользу государства

(1) Вступившее в окончательную силу судебное решение, которым устанавливается необоснованный характер имущества, передается Органу для сведения и Государственной налоговой службе для исполнения.

(2) В случае решения о конфискации всего необоснованного имущества, части имущества или определенного объекта таковые реализуются посредством продажи с аукциона в соответствии с установленной Правительством процедурой или, по необходимости, передаются в собственность государства.

(3) В случае аукциона стартовая цена не может быть ниже стоимости имущества, установленной на основе экспертизы.

(4) Начатая процедура исполнения судебного решения о конфискации имущества применяется и к наследникам лица.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Заключительные положения

Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2016 года, за исключением статей 9-13, 18 и части (2) статьи 44, которые вступают в силу со дня опубликования настоящего закона.

Статья 44. Переходные положения

(1) Орган создается путем реорганизации Национальной антикоррупционной комиссии и является ее правопреемником.

(2) В месячный срок со дня опубликования настоящего закона Парламент, Правительство, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров,

Конгресс местных властей Молдовы и Министерство юстиции обеспечивают назначение или, по необходимости, отбор представителей в Совет по неподкупности.

(3) Совет по неподкупности созывается на первое заседание председателем Национальной антикоррупционной комиссии в 15-дневный срок после назначения по меньшей мере пятерых его членов. До создания Органа делопроизводство Совета по неподкупности обеспечивается Национальной антикоррупционной комиссией, а первое заседание Совета проводится в ее помещении.

(4) В двухмесячный срок после первого заседания Совет по неподкупности организует конкурс на замещение должностей председателя и заместителя председателя Органа.

(5) Лица, назначенные на должности председателя и заместителя председателя Органа, приступают к исполнению полномочий в день назначения на должность.

(6) Полномочия членов Национальной антикоррупционной комиссии прекращаются со дня назначения на должность председателя Органа.

(7) В случае если полномочия действующих членов Национальной антикоррупционной комиссии прекращаются, по любой причине, после вступления в силу настоящего закона, новые члены на их место не назначаются.

(8) Персонал Национальной антикоррупционной комиссии переводится на соответствующие должности в составе Органа, исключая должность инспектора по неподкупности, согласно штатному расписанию, с соблюдением положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего и трудового законодательства.

(9) Все материалы, находящиеся в ведении Национальной антикоррупционной комиссии, передаются по акту приема-передачи в ведение Органа.

(10) Проверки имущества, конфликтов интересов, несовместимости, запретов и ограничений, начатые Национальной антикоррупционной комиссией до дня вступления в силу настоящего закона, продолжаются согласно предусмотренной настоящим законом процедуре.

(11) Акты и действия, совершенные в рамках Национальной антикоррупционной комиссии до вступления в силу настоящего закона, остаются действительными.

(12) Декларации о доходах и имуществе и декларации о личных интересах, поданные до вступления в силу настоящего закона, остаются действительными

и могут использоваться Органом в рамках его контрольных процедур для осуществления предусмотренных законом специфических полномочий.

(13) Субъекты, указанные в части (4) статьи 2, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона обеспечивают доступ к государственным реестрам, информационным системам и иным формам хранения и администрирования данных.

(14) После назначения председателя Органа в месячный срок Орган организует конкурс на замещение должностей инспекторов по неподкупности и новых должностей в составе аппарата Органа.

(15) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

a) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

b) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с положениями настоящего закона.

(16) Органу в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

a) утвердить все документы, необходимые для осуществления предусмотренных настоящим законом полномочий;

b) разработать и ввести в действие электронную систему случайного распределения контрольных дел;

c) разработать и утвердить Положение о порядке заполнения деклараций об имуществе и личных интересах в электронном формате и Руководство по системе подачи в электронном формате деклараций об имуществе и личных интересах.

(17) До создания электронной системы случайного распределения дел Органу обеспечить случайное распределение вручную.

(18) Министерству финансов предусмотреть и выделить необходимые финансовые средства для реализации положений настоящего закона.

(19) Со дня вступления в силу настоящего закона признается утратившим силу Закон о Национальной антикоррупционной комиссии № 180 от 19 декабря 2011 года, с последующими изменениями.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021