

# **Закон О декларировании имущества и личных интересов**

## **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Область применения и цель закона**

(1) Настоящий закон регулирует:

а) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей, их сожителями/сожительницами;

б) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.

(2) Целью настоящего закона является установление мер по предупреждению необоснованного обогащения, конфликта интересов, положений несовместимости и борьбе с ними, а также нарушений правового режима ограничений и запретов.

### **Статья 2. Понятия**

Для целей настоящего закона следующие понятия используются в значении:

имущество – совокупность объектов, которыми владеет субъект декларирования на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования, и совокупность имущественных прав и обязанностей, приобретенных субъектом декларирования в стране или за рубежом;

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25

процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;

сожитель/сожительница – партнер/партнерша, совместно с которым/которой субъект декларирования проживал, владея, пользуясь или распоряжаясь без заключения брака одним либо несколькими объектами в предыдущем налоговом году. Предполагается, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;

конфликт интересов – ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, влияющий, способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение возложенных на него законом полномочий и обязанностей;

существенное расхождение – разница, превышающая 20 среднемесячных заработных плат по экономике, между имуществом, имеющимся у субъекта декларирования на начало периода, когда он стал субъектом декларирования, вместе с доходами, полученными им за этот период, в том числе с доходами членов его семьи или его сожителя/сожительницы, с одной стороны, и имуществом, имеющимся на начало проверки, в том числе с расходами, понесенными в этот период, с другой стороны;

личный интерес – любой интерес, материальный или нематериальный, субъекта декларирования, вытекающий из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими лицами или с юридическими лицами и другими хозяйствующими субъектами независимо от вида собственности, из отношений либо связей с некоммерческими организациями, включая политические партии, с международными организациями;

член семьи – супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении объекта декларирования;

публичная организация – любой орган публичной власти (орган судебной власти, юрисдикционный орган, орган центрального или местного публичного управления, а также подведомственные им административные органы, автономный орган публичной власти), публичное учреждение, государственная организация, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, хозяйственное общество или финансовое учреждение с преимущественно государственным капиталом;

иждивенец – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:

а) проживает совместно с субъектом декларирования или находится на его иждивении, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;

б) имеет годовой доход, не превышающий двух средних заработных плат по экономике;

близкое лицо – супруг, супруга, дети, сожитель/сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/племянница, дядя/тетка) и свойственник (шурин/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);

приобретенные услуги – понесенные субъектом декларирования, членами его семьи, его сожителем/сожительницей в стране и за рубежом расходы на те же услуги или вид услуг, совокупная стоимость каковых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике;

доход – любая финансовая выгода, независимо от источника происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей как внутри страны, так и за рубежом.

### **Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов**

(1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:

а) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года;

б) члены Совета по надзору общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова», Компании «Телерадио Гагаузия советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных советов; депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия;

с) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из преподавательского состава, а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров;

д) – утратила силу.

е) руководители публичных организаций и их заместители;

е-1) члены Надзорного совета, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку, за исключением сотрудников, занимающихся вспомогательной деятельностью – делопроизводством, протоколом, административной, технической деятельностью;

ф) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

г) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус;

h) члены Совета по неподкупности;

і) члены коллегий/комиссий по допуску к профессии, оценочных, дисциплинарных и/или комиссий по этике смежных с судебной системой профессий.

(2) Субъекты, перечисленные в части (1), включаются в Электронный регистр субъектов декларирования имущества и личных интересов, который ведет Национальный орган по неподкупности.

## **Глава II. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ**

### **Статья 4. Объекты декларирования**

(1) Субъекты, перечисленные в части (1) статьи 3, декларируют:

а) доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году;

б) движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, которым владеют на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиция субъект декларирования и члены его семьи, сожитель/сожительница, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, или которое находится в их владении на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования;

с) имущество, переданное субъектом декларирования возмездно или безвозмездно, лично либо членами его семьи, его сожителем/сожительницей любому физическому или юридическому лицу в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает сумму в 10 средних заработных плат по экономике;

d) финансовые активы субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, то есть денежные средства в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях. Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования и членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;

e) личные долги субъекта декларирования или долги членов его семьи, его сожителя/сожительницы: дебит, залог, ипотека, гарантии третьему лицу, заем и/или кредит, если их размер превышает 10 средних заработных плат по экономике;

f) изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике, находящееся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;

g) коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других объектов, стоимость каковых превышает 20 средних заработных плат по экономике, находящиеся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;

h) доля участия/акции в уставном капитале хозяйствующего субъекта, находящиеся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;

i) имущественные права, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов семьи, его сожителя/сожительницы, возникающие из авторских прав, патентов или прав на интеллектуальную собственность;

ж) членство субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы в руководящих, административных, ревизионных или контрольных органах в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ;

к) положение пайщика, акционера или члена, которым обладает субъект декларирования член его семьи, сожитель/сожительница в составе хозяйствующего субъекта, некоммерческой или международной организации;

л) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, или находящиеся в процессе реализации в период исполнения им должности/осуществления полномочий, финансируемые из государственного бюджета, местного бюджета и зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом;

м) - утратил силу;

н) приобретенные субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей услуги или вид услуг, совокупная стоимость которых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике;

о) виртуальное имущество, включая виртуальную валюту, стоимость которого превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике.

(1-1) В разделах III и IV приложения 1 субъектами, указанными в части (1) статьи 3, декларируется фактическая стоимость движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности, и приобретенного после 2018 года включительно, представляющая фактически уплаченную цену соответствующего имущества и расходы на его улучшение или ремонт, а также рыночная стоимость имущества, представляющая стоимость, по которой аналогичное имущество продавалось в день приобретения имущества.

(1-2) В отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности и приобретенного до 2017 года включительно, предусмотренные в части (1) статьи 3 субъекты декларируют стоимость имущества, представляющую собой кадастровую стоимость или стоимость имущества в соответствии с документом, подтверждающим его происхождение, если имущество не было оценено кадастровыми органами. В отношении движимого имущества, находящегося в собственности и приобретенного до 2017 года включительно, декларируется стоимость имущества в соответствии с документом,

подтверждающим его происхождение.

(2) Положения части (1) применяются к имуществу и личным интересам субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы в стране и за ее пределами на дату декларирования.

(3) Не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования безвозмездно от членов семьи, родителей, братьев/сестер или детей, совокупная стоимость каковых за год не превышает 10 средних заработных плат по экономике.

## **Статья 5. Декларация об имуществе и личных интересах**

(1) Декларация об имуществе и личных интересах (далее – декларация) является личным безотзывным документом субъекта декларирования, который подается в электронном формате под личную ответственность, или, по обстоятельствам, в письменной форме на бумажном носителе.

(2) Субъекты декларирования обязаны согласно настоящему закону декларировать имущество и личные интересы в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1.

(3) Декларация является публичным документом, за исключением сведений, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9, при этом содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в целях рекламы.

(4) Ответственность за своевременную подачу декларации, а также за достоверность и полноту информации несет декларант.

(5) В случае, если субъект декларирования обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня истечения крайнего срока подачи декларации. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе е-Неподкупность.

(6) Члены семьи, сожитель/сожительница субъекта декларирования обязаны предоставить ему сведения о имуществе, доходах и личных интересах, которыми владеют, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, за исключением случая, когда их личность и статус являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008 или когда их предоставление ограничивается законом.

(6) Члены семьи, сожитель/сожительница субъекта декларирования обязаны предоставить ему сведения о своих имуществе и доходах, за исключением случая, когда их личность и статус являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008 или когда их предоставление ограничивается законом.

(7) Требование декларирования имущества и личных интересов включается во все процедуры или договоры, регулирующие прием на работу, избрание либо назначение на публичную должность.

(8) Подача декларации об имуществе и личных интересах не освобождает лицо от обязанности подачи других деклараций в соответствии с законом.

## **Статья 6. Срок подачи декларации**

(1) Декларация подается ежегодно до 31 марта с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)-m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.

(2) В случае приема на работу, подтверждения мандата или, по обстоятельствам, назначения на должность декларация подается в 30-дневный срок со дня приема на работу, подтверждения мандата или назначения на должность с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)-m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.

(3) При смене должности в рамках одного и того же органа, повышении в должности или назначении на другую должность новая декларация не подается.

(4) По истечении полномочий, трудовых или служебных отношений субъект декларирования обязан подать декларацию в 30-дневный срок со дня прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений. В декларации указываются доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в текущем налоговом году, а также предусмотренные пунктами b)-m) части (1) статьи 4 находящееся в его владении имущество и личные интересы на момент ее подачи.

(5) В случае, когда субъект декларирования обнаружил, что он внес в декларацию неполные или ошибочные данные, он обязан внести в поданную декларацию исправления в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5. В таком случае первоначальная и исправленные декларации

хранятся отдельно с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(6) Если декларация была исправлена в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.

## **Статья 7. Подача декларации**

(1) Субъект декларирования обязан подать декларацию в электронном формате с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности, в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.

(2) Подписание декларации в электронном формате осуществляется с использованием электронной подписи, выданной в соответствии с законом. Электронные подписи выдаются субъектам декларирования бесплатно, в установленном Правительством порядке.

(3) Декларация в электронном формате считается принятой Национальным органом по неподкупности, если субъект декларирования получил электронную расписку, подтверждающую принятие декларации, предусмотренную в приложении 3.

(4) В организациях, в которых осуществляют свою деятельность лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются из числа работников отдела кадров ответственные за постоянное обновление Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(5) В случае, когда субъект декларирования обнаружил, что он внес в декларацию неполные или ошибочные данные, он обязан внести в поданную декларацию исправления. В таком случае первоначальная и исправленные декларации хранятся отдельно с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(7) В отступление от положений части (1) субъект декларирования, личность и статус которого являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, подает декларацию в письменной форме на бумажном носителе, в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1.

## **Статья 7-1. Обязанности лиц, ответственных за сбор деклараций субъектов декларирования, личность и статус которых являются государственной тайной**

(1) Лица, ответственные за сбор деклараций, предусмотренных в части (7) статьи 7, назначаются руководителями публичных организаций.

(2) Лица, ответственные за сбор деклараций, исполняют следующие обязанности:

а) получают и регистрируют декларации в специальном регистре, именуемом Специальным регистром деклараций об имуществе и личных интересах, который не является публичным, согласно образцу, предусмотренному в приложении 2;

б) незамедлительно выдают субъекту декларирования расписку в получении поданной им декларации согласно образцу, предусмотренному в приложении 3;

в) по требованию субъекта декларирования предоставляют ему бланки деклараций;

г) по требованию субъекта декларирования обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;

д) предоставляют консультации по заполнению и своевременному представлению декларации;

е) по требованию субъекта декларирования предоставляют консультации по применению правовых положений о декларировании и проверке имущества и личных интересов;

ж) проверяют соблюдение формальных требований к декларациям в соответствии с положениями настоящего закона, а в случае выявления нарушений возвращают ее субъекту декларирования и рекомендуют ему внести исправления в декларацию.

(3) Декларация, поданная на бумажном носителе, может быть заменена другой декларацией в соответствии с положениями части (2) только в случае исправления ее формы. В случае исправления содержания первоначальную декларацию об имуществе и личных интересах прикрепляют к исправленной и, после чего их хранят вместе.

(4) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (2), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, отвечающему за надлежащее осуществление их деятельности, и имеют право обрабатывать персональные

данные.

(5) В случае выявления лицом, ответственным за сбор деклараций, нарушений, касающихся заполнения декларации, оно рекомендует субъекту декларирования внести в декларацию исправления в течение 10 рабочих дней со дня, когда было рекомендовано их внести. Факт передачи декларации и получения исправленной декларации фиксируется в Специальном регистре деклараций об имуществе и личных интересах.

(6) Декларации, поданные в соответствии с положениями части (7) статьи 7, хранятся в публичной организации, в которой осуществляют свою деятельность субъекты декларирования, и в течение 20 дней по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, руководитель публичной организации информирует Национальный орган по неподкупности о сборе деклараций.

(7) Декларации, поданные субъектом декларирования, личность и статус которого являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, из состава Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией и Министерства внутренних дел, проверяются комиссией, специально назначенной для этих целей руководителем публичной организации. Комиссия состоит исключительно из работников соответствующей публичной организации, имеющих доступ к секретной информации.

(8) В ходе контроля деклараций, поданных в соответствии с частью (7), комиссия, специально назначенная для этих целей, имеет обязанности и полномочия, подобные установленным в пунктах b)-d) части (1) и пунктах a)-c) части (2) статьи 7 Закона о Национальном органе по неподкупности № 132/2016.

(9) Служба информации и безопасности ежегодно, до 30 июня, представляет подкомиссии по осуществлению парламентского контроля за деятельностью Службы информации и безопасности отчет о количестве проверок деклараций офицеров информации и безопасности и их результатах, а Национальный центр по борьбе с коррупцией и Министерство внутренних дел представляют отчет Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является дисциплинарным проступком.

## **Статья 8. Конфиденциальность информации**

Председатель, заместитель председателя, инспекторы по неподкупности и персонал Национального органа по неподкупности, а также члены Совета по

неподкупности, которым стали известны данные и информация, не являющиеся публичными или составляющие государственную, банковскую, коммерческую или налоговую тайну, обязаны не разглашать данную информацию в период исполнения служебных обязанностей, а также по его окончании.

## **Статья 9. Прозрачность деклараций**

(1) В 30-дневный срок после истечения сроков подачи деклараций Национальный орган по неподкупности публикует полученные декларации на своей официальной веб-странице, обеспечивая к ним постоянный доступ в течение 15 лет со дня подачи, исключая данные, предусмотренные частями (2) и (3).

(2) Не публикуются на официальной веб-странице и составляют информацию ограниченного доступа следующие содержащиеся в декларации данные: год рождения, идентификационный номер, адрес места жительства и номер телефона субъекта декларирования, фамилии, имена, отчества, годы рождения, адреса и идентификационные номера членов его семьи и его сожителя/сожительницы, адреса и кадастровые номера недвижимого имущества, регистрационные номера движимого имущества, наличные денежные средства в национальной или иностранной валюте, не депонированные в финансовых учреждениях, номера банковских счетов, данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия, стоимость приобретенных услуг, подпись субъекта декларирования.

(3) Декларации субъектов декларирования, личность и статус которых являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, не являются публичными.

## **Статья 10. Контроль имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов**

(1) Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования, соблюдения ими правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.

(2) Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности, а также инспекторов по

неподкупности, соблюдения ими правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов осуществляется Советом по неподкупности в соответствии с общей процедурой, применяемой для контроля имущества и личных интересов. В процессе осуществления контроля члены Совета по неподкупности имеют доступ к государственным реестрам и другой информации, необходимой для эффективного исполнения обязанностей Совета, при помощи бесплатного доступа к учрежденной Правительством платформе интероперабельности и имеют право обрабатывать персональные данные.

(3) - утратила силу.

### **Глава III. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ**

#### **Статья 11. Основные принципы предотвращения конфликта интересов**

В процессе исполнения своих служебных обязанностей субъекты декларирования обязаны соблюдать следующие основные принципы предотвращения конфликта интересов:

- a) беспристрастное и объективное служение общественному интересу;
- b) обеспечение прозрачности и общественного контроля деятельности;
- c) персональная ответственность и личный пример.

#### **Статья 12. Категории конфликтов интересов и порядок их декларирования**

(1) Субъект декларирования может оказаться в ситуации конфликта интересов, отнесенной к одной из следующих категорий:

- a) потенциальный конфликт интересов;
- b) фактический конфликт интересов;
- c) состоявшийся конфликт интересов.

(2) Потенциальный конфликт интересов представляет собой ситуацию, в которой личные интересы субъекта декларирования могут привести к возникновению фактического конфликта интересов и декларируется в соответствии с условиями статей 4–7. Вышестоящий руководитель дает консультации по поводу предотвращения возникновения фактического конфликта интересов, обусловленного потенциальным конфликтом интересов.

(3) Фактический конфликт интересов возникает в случае, когда субъекта декларирования призывают удовлетворить заявление/ходатайство, издать административный акт, совершить сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, принять либо участвовать в принятии решения, в котором лично заинтересован или которое касается близких лиц, физических либо юридических лиц, с которыми он состоит в имущественных отношениях и которые влияют или способны повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.

(4) В случае возникновения фактического конфликта интересов субъект декларирования обязан:

а) незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать вышестоящего начальника или вышестоящий орган о ситуации конфликта интересов, в которой он находится;

б) не удовлетворять заявление/ходатайство, не издавать административный акт, не совершать сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, не принимать и не участвовать в принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности до разрешения конфликта интересов.

(5) Информирование о возникновении фактического конфликта интересов производится до удовлетворения заявления/ходатайства, издания административного акта, совершения сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, принятия либо участия в принятии решения и оформляется в виде письменной декларации, которая содержит данные о характере конфликта интересов и о том, как он влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.

(6) Декларация о фактическом конфликте интересов регистрируется в Регистре деклараций о конфликте интересов, который ведется согласно приложению 4 лицом, назначенным руководителем публичной организации.

(7) Президент Республики Молдова, Председатель и депутаты Парламента, премьер-министр, члены Правительства, Генеральный прокурор, председатель Высшего совета магистратуры, председатель Высшего совета прокуроров, депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия, председатели районов, местные советники, примары и другие руководители публичных организаций обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать Национальный орган по неподкупности о любой ситуации фактического конфликта интересов, в которой

они находятся, в установленном частью (5) порядке.

(8) Национальный орган по неподкупности регистрирует декларации о конфликте интересов перечисленных в части (7) субъектов в Регистре деклараций о конфликте интересов согласно приложению 4.

(9) Председатель и заместитель председателя Национального органа по неподкупности, а также инспекторы по неподкупности обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления информировать Совет по неподкупности о фактическом конфликте интересов, в котором они находятся.

(10) Состоявшийся конфликт интересов является деянием субъекта декларирования, состоящим в удовлетворении заявления/ходатайства, издании административного акта, заключении сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, участии в принятии или принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности в нарушение положений частей (4) и (7).

### **Статья 13. Обязанности руководителя публичной организации**

(1) Руководитель публичной организации обязан:

а) сознательно не допускать, чтобы лица, осуществляющие деятельность в руководимой им публичной организации, выполняли служебные обязанности, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;

б) незамедлительно информировать Национальный орган по неподкупности о конфликтах интересов, допущенных лицами, осуществляющими деятельность в руководимой им публичной организации, с целью наложения на них взыскания;

в) ежеквартально в письменном виде информировать Национальный орган по неподкупности о выявленных нарушениях положений, касающихся конфликта интересов, с указанием выявленных нарушений и принятых мер.

### **Статья 14. Порядок разрешения фактического конфликта интересов**

(1) Разрешение фактического конфликта интересов осуществляется путем рассмотрения конфликтной ситуации, определения и применения варианта разрешения конфликта.

(2) Фактический конфликт интересов разрешается субъектом декларирования, руководителем публичной организации, Национальным органом по неподкупности или, по обстоятельствам, Советом по неподкупности.

(3) До разрешения фактического конфликта интересов субъекту декларирования запрещается предпринимать любые действия в данной ситуации кроме воздержания от каких-либо действий.

(4) Субъект декларирования может разрешить фактический конфликт интересов, в котором он находится, воздержанием от удовлетворения заявления/ходатайства, издания/принятия административного акта, заключения сделки, принятия или участия в принятии решения/голосовании с осведомлением всех сторон, затрагиваемых соответствующим решением, о мерах, принятых в поддержку правильности процесса принятия решений. В случае разрешения фактического конфликта интересов воздержанием положения частей (4)-(9) статьи 12 не применяются, а субъект декларирования обязан проинформировать о разрешении путем воздержания непосредственного начальника, вышестоящий орган, Национальный орган по неподкупности или, по обстоятельствам, Совет по неподкупности.

(5) Руководитель публичной организации, Национальный орган по неподкупности или Совет по неподкупности обязаны в трехдневный срок после получения информации о фактическом конфликте интересов субъекта декларирования разрешить конфликт интересов, применив один из следующих вариантов, если специальными законами не предусмотрено иное:

a) ограничение доступа субъекта декларирования, вовлеченного в конфликт интересов, к определенной информации или ограничение его участия в рассмотрении ситуаций, связанных с его личным интересом;

b) перевод субъекта декларирования с его письменного согласия на другую должность;

c) пересмотр задач и обязанностей субъекта декларирования или делегирование ответственности за издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения другим лицом, обладающим полномочиями по принятию решений, в том числе в случае вероятности повторения фактического конфликта интересов;

d) согласие на издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения, если другие из указанных в пунктах a), b) и c) вариантов разрешения применяться не могут.

(5-1) При применении одного из указанных в пункте d) части (5) вариантов разрешения руководитель публичной организации в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня применения соответствующего варианта, должен проинформировать Национальный орган по неподкупности об урегулировании

фактического конфликта интересов.

(6) При определении наиболее целесообразного решения для ситуации фактического конфликта интересов должны учитываться интересы публичной организации, общественный интерес, законные интересы сотрудников, уровень и тип должности соответствующего лица, сущность конфликта интересов, другие факторы.

(7) В случае, когда руководитель публичной организации не может разрешить фактический конфликт интересов, он обращается в Национальный орган по неподкупности.

(8) Фактический конфликт интересов субъектов, перечисленных в части (7) статьи 12, разрешается Национальным органом по неподкупности в течение трех рабочих дней после получения информации о наличии фактического конфликта интересов с предложением одного из следующих решений:

а) рекомендация делегировать третьему лицу ответственность за издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения;

б) рекомендация согласиться издать/принять административный акт, заключить сделку, участвовать в принятии решения или принять решение, если указанный в пункте а) вариант разрешения не может быть применен.

(8-1) Если субъекты, перечисленные в части (7) статьи 12, проинформировали Национальный орган по неподкупности в установленном законом порядке о наличии конфликта интересов, а орган не урегулировал конфликт интересов в предусмотренный законом срок, таковые не могут наказываться за нарушение правового режима конфликта интересов.

(9) Субъект декларирования обязан подчиниться решению о разрешении фактического конфликта интересов, в котором он находится.

(10) Если фактический конфликт интересов, который был заявлен субъектами, перечисленными в части (7) статьи 12, и урегулирован Национальным органом по неподкупности, повторяется с тем же субъектом, объектом и содержанием, такой конфликт интересов более не подлежит декларированию, поскольку считается урегулированным.

## **Статья 15. Правовые последствия актов, изданных принятых или совершенных с нарушением положений о конфликте интересов**

(1) Административные акты или сделки, изданные/принятые или совершенные лично или при посредстве третьего лица в ситуации фактического конфликта интересов, признаются недействительными, за исключением случая, когда их аннулирование может причинить ущерб общественному интересу.

(2) Национальный орган по неподкупности запрашивает от судебной инстанции констатацию абсолютной недействительности изданных/принятых административных актов или сделок, заключенных непосредственно или при посредстве третьего лица с нарушением правовых положений о конфликте интересов в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года. Запрос констатации недействительности могут подать также лица, полагающие себя ущемленными в правах вследствие конфликта интересов.

(3) Настоящая статья не применяется к нормативным и судебным актам.

## **Глава IV. НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ**

### **Статья 16. Основные положения о несовместимости**

Субъект декларирования находится в положении несовместимости в случае, когда наряду с публичной должностью или ответственной государственной должностью одновременно имеет/осуществляет другую должность, качество либо деятельность, что запрещается Конституцией Республики Молдова и/или другими законодательными актами.

### **Статья 17. Основные положения об ограничениях и запреты**

Субъект декларирования обязан соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные статьями 18–21 и законодательством.

### **Статья 18. Ограничения, связанные с прекращением трудовых или служебных отношений**

(1) Субъекты декларирования обязаны уведомлять руководителя публичной организации, в которой осуществляют деятельность или, по обстоятельствам, Национальный орган по неподкупности обо всех рассматриваемых ими предложениях работы, если такая работа может вызвать конфликт интересов. Уведомление осуществляется в письменной форме в течение трех дней после получения предложения о работе.

(2) Лица, указанные в части (1), не могут получать не предусмотренные законом или индивидуальным трудовым договором выгоды благодаря занимаемой ранее должности, в том числе благодаря служебной информации, полученной при

исполнении соответствующей должности.

(3) Субъекты декларирования, которые прекратили исполнение полномочий, трудовые или служебные отношения, а в течение последнего года работы непосредственно исполняли функции надзора или контроля за определенными коммерческими и некоммерческими организациями, не имеют права в течение одного года устраиваться на работу в эти организации.

### **Статья 19. Ограничения в случае заключения коммерческих договоров**

(1) В случае, если субъект декларирования прекратил исполнение обязанностей в публичной организации, предприятии, в котором он или близкие лица владеют долями в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структурах, в течение одного года не вправе заключать коммерческие договоры с публичной организацией, в которой осуществлял деятельность данный субъект.

(2) Ограничения, установленные частью (1), не применяются в случае, если договор был заключен до поступления на работу на соответствующее предприятие лица, исполнявшего публичную должность или ответственную государственную должность.

### **Статья 19-1. Ограничения на получение, использование, отчуждение и передачу имущества в пользование**

(1) Субъект декларирования не может пользоваться более 30 дней в году безвозмездно или по цене значительно ниже рыночной транспортными средствами и недвижимым имуществом, за исключением тех, которые принадлежат его компаниям, детям, родителям, бабкам/дедам или братьям/сестрам.

(2) Субъект декларирования не может пользоваться в Республике Молдова транспортными средствами, которые ему не принадлежат и зарегистрированы за границей.

### **Статья 20. Ограничение представительства**

Субъекты декларирования, которые прекратили трудовые или служебные отношения, в течение одного года не могут представлять интересы физических либо юридических лиц в публичной организации, в которой осуществляли деятельность, а также не могут представлять физических либо юридических лиц в делах, связанных с выполняемыми ими ранее служебными обязанностями.

### **Статья 21. Ограничение рекламы**

(1) Запрещается использование субъектом декларирования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением его полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности.

(2) Запрещается использование или дозволению использования имени вместе с занимаемым субъектом декларирования положением, а также его голоса или подписи для любого вида рекламы какого бы то ни было хозяйствующего субъекта или какой бы то ни было отечественной или иностранной продукции, за исключением бесплатной рекламы.

## **Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ**

### **Статья 22. Орган, ответственный за осуществление контроля выполнения настоящего закона**

(1) Контроль выполнения настоящего закона осуществляется Национальным органом по неподкупности.

(2) Порядок организации и функционирования Национального органа по неподкупности регулируется Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.

### **Статья 23. Ответственность за нарушение положений настоящего закона**

(1) Нарушение положений настоящего закона влечет, в зависимости от обстоятельств, дисциплинарную ответственность, ответственность за правонарушение, гражданскую или уголовную ответственность.

(2) Нарушение положений части (4) статьи 7 является дисциплинарным проступком и наказывается согласно закону.

(3) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлена не разрешенная в предусмотренный законом срок ситуация несовместимости, является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, ответственности за правонарушение и/или, по обстоятельствам, для прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление/ходатайство, издал или принял административный акт, совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для привлечения его к ответственности за правонарушение, уголовной ответственности и/или, по

обстоятельствам, для отзыва, освобождения с занимаемой должности или прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(41) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено нарушение правового режима ограничений и запретов, является основанием для привлечения его к ответственности за совершение правонарушения и/или, по обстоятельствам, для прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(5) Лицо, все имущество или часть имущества которого было констатировано окончательным судебным решением необоснованным, освобождается или, по обстоятельствам, отзывается с занимаемой должности.

(5-1) Предписание о применении дисциплинарных взысканий для прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений, указанных в частях (3)–(5), рассчитывается в соответствии с условиями общего срока исковой давности правонарушительной ответственности.

(6) Субъект декларирования, освобожденный или отозванный с занимаемой должности в соответствии с частями (3)–(5), лишается права исполнять в дальнейшем государственную и/или ответственную государственную должность, за исключением выборной, на протяжении трех лет со дня освобождения или отзыва с соответствующей государственной или ответственной государственной должности либо со дня прекращения по праву полномочий. Если лицо занимало выборную должность, оно в дальнейшем не может занимать ту же должность на протяжении трех лет со дня прекращения полномочий.

(7) В случае, когда лицо более не занимает публичную должность или ответственную государственную должность в момент выявления необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов, запрет на трехлетний срок согласно закону применяется с даты обретения окончательного характера констатирующим актом или, соответственно, вступления в законную и окончательную силу судебного решения о подтверждении наличия необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов.

(8) Национальный орган по неподкупности ведет Государственный Регистр лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность, и публикует его на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(9) Несоблюдение положений части (9) статьи 14, неподача декларации об имуществе и личных интересах в порядке и в сроки, установленные настоящим законом, после получения запроса от инспектора по неподкупности в соответствии с частью (7) статьи 27 Закона о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года, а также отказ субъекта декларирования от подачи декларации являются основанием для прекращения его полномочий, его трудовых или служебных отношений.

## **Статья 24. Переходные положения**

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2016 года, за исключением статьи 7, которая вступает в силу с 1 января 2018 года.

(2) До 1 января 2018 года субъекты декларирования подают декларации об имуществе и личных интересах в письменной форме на бумажном носителе или в формате электронного документа. Начиная с 1 января 2018 года субъекты декларирования обязаны подавать декларации исключительно в электронном формате, посредством электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(3) До 1 января 2018 года декларации об имуществе и личных интересах на бумажном носителе подаются в сроки, указанные в статье 6, ответственным за их сбор лицам, которых назначают руководители публичных организаций. Субъект декларирования, подающий декларацию в письменной форме на бумажном носителе, вправе исправить и заменить поданную декларацию до истечения сроков, предусмотренных статьей 6.

(4) Декларации об имуществе и личных интересах, поданные в соответствии с условиями части (3), публикуются на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности в течение 30 дней с момента подачи, с обеспечением к ним постоянного доступа, за исключением данных, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9.

(5) Лица, ответственные за сбор деклараций, исполняют следующие функции:

а) получают и регистрируют декларации в специальном регистре, именуемом Регистром деклараций об имуществе и личных интересах, который является публичным, согласно образцу, предусмотренному в приложении 2;

б) незамедлительно выдают субъекту декларирования расписку в получении поданной им декларации согласно образцу, предусмотренному в приложении 3;

с) по требованию субъектов декларирования из состава организации предоставляют им бланки деклараций;

- d) по требованию субъектов декларирования из состава организации обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;
- e) предоставляют консультации по заполнению и своевременному представлению деклараций;
- f) по требованию субъекта декларирования предоставляют консультации по применению правовых положений о декларировании и контроле имущества и личных интересов;
- g) проверяют соблюдение формальных требований к декларациям на соответствие положениям статьи 7 и в случае выявления нарушений возвращают ее субъекту декларирования, рекомендуя внести исправления;
- h) постоянно актуализируют Электронный регистр субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(6) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (5), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, отвечающему за надлежащее осуществление их деятельности, и имеют право обрабатывать персональные данные.

(7) Ответственное за сбор деклараций лицо в случае выявления упушения при заполнении декларации рекомендует субъекту декларирования внести в нее исправления в течение 10 рабочих дней со дня, когда было рекомендовано их внести. Факт передачи декларации на исправление и получения исправленной декларации фиксируется в Регистре деклараций об имуществе и личных интересах.

(8) После проверки деклараций ответственные за их сбор лица в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляют в Национальный орган по неподкупности декларации, включая исправленные, и удостоверенную выписку из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах, а также список субъектов декларирования, не подавших или несвоевременно подавших декларации об имуществе и личных интересах.

(9) Декларации председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляются в Совет по неподкупности с приложением удостоверенной выписки из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах.

(10) Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является дисциплинарным проступком.

(11) Нарушение режима конфиденциальности информации, содержащейся в декларациях об имуществе и личных интересах, предусмотренной частями (2) и (3) статьи 9, наказывается согласно закону.

(12) Ситуации конфликта интересов, не разрешенные до вступления в силу настоящего закона, а также возникшие после его вступления в силу, декларируются и разрешаются в соответствии с настоящим законом.

## **Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 25. Заключительные положения**

(1) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

а) установить тип электронной подписи и порядок ее распределения субъектам декларирования;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(2) На момент вступления в силу настоящего закона Правительству обеспечить Национальному органу по неподкупности интероперабельность данных между электронной системой онлайн-декларирования e-Integrity и государственными и частными регистрами.

(3) Национальному органу по неподкупности в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего закона:

а) создать необходимые условия для подачи декларации об имуществе и личных интересах при помощи электронных средств;

б) разработать и утвердить концепцию создания Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность;

в) разработать положение о порядке ведения Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и положение о порядке ведения Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность.

(4) На дату вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников № 1264-XV от 19 июля 2002 года, с последующими изменениями и дополнениями, и Закон о конфликте интересов №16-XVI от 15 февраля 2008 года, с последующими изменениями и дополнениями.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021