

Закон Об осведомителях по неподкупности

Утратил силу

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Настоящий закон регулирует раскрытия незаконных практик в публичных и частных субъектах, порядок рассмотрения этих раскрытий, права осведомителей по неподкупности и меры по их защите, обязанности работодателей, полномочия органов, ответственных за рассмотрение таких раскрытий, и органов по защите осведомителей по неподкупности.

Статья 2. Цель закона

Настоящий закон направлен на увеличение количества случаев раскрытия незаконных практик и других раскрытий, представляющих общественный интерес, путем:

- a) продвижения атмосферы неподкупности в публичном и частном секторах;
- b) обеспечения защиты осведомителей по неподкупности от мести в связи с рассмотрением раскрытий незаконных практик, представляющих общественный интерес;
- c) предупреждения и наложения наказаний за месть в отношении осведомителей по неподкупности.

Статья 3. Понятия

Используемые в настоящем законе понятия имеют следующие значения:

оповещение по неподкупности – добросовестное раскрытие работником незаконной практики, которая представляет угрозу или наносит ущерб общественным интересам;

осведомитель по неподкупности – работник, который осуществляет оповещение по неподкупности;

раскрытие незаконных практик – раскрытие коррупционных проявлений, как они определены и перечислены в Законе о неподкупности № 82/2017, нарушений, касающихся окружающей среды, основных прав и свобод человека,

национальной безопасности, а также других нарушений, действий или бездействия, которые представляют угрозу или наносят ущерб общественным интересам;

работник – физическое лицо, которое:

а) в течение последних 12 месяцев является или являлся согласно трудовому законодательству работником в отношении работодателя;

б) в течение последних 12 месяцев является или являлся стажером либо волонтером в отношении работодателя;

с) в течение последних 12 месяцев имеет или имел договорные правоотношения, гражданско-правовые отношения с работодателем;

работодатель – публичный или частный субъект, который:

а) вступил в трудовые правоотношения с работником;

б) вступил в договорные правоотношения, гражданско-правовые отношения с работником.

Для судей и прокуроров работодателем является Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров;

добросовестность – стандарт поведения, выражающийся в корректности, честности и ответственности;

месть – любые формы расправы, давления, ущемления или дискриминации на рабочем месте, связанные с оповещением по неподкупности или вытекающие из него. Формами мести являются: увольнение, отстранение, понижение в должности, отказ в продвижении по службе или в обучении, репрессивный перевод, лишение премий, льгот или других преимуществ, травля или иное репрессивное отношение, а также запугивание такими действиями.

Статья 4. Принципы применения закона

При применении положений настоящего закона соблюдаются следующие принципы:

а) принцип защиты основных прав и свобод человека;

б) принцип равенства и недискриминации;

с) принцип нетерпимости к коррупционным проявлениям в публичных и частных субъектах;

d) принцип презумпции добросовестности работника, раскрывающего незаконную практику;

e) принцип ответственности, согласно которому осведомитель по неподкупности обязан подтвердить свое заявление данными или свидетельствами о незаконных практиках.

Статья 5. Субъекты закона

(1) Субъектами, попадающими под действие настоящего закона, являются:

a) работники;

b) осведомители по неподкупности;

c) работодатели;

d) органы по рассмотрению раскрытий незаконных практик (далее – органы по рассмотрению);

e) органы защиты осведомителей по неподкупности (далее – органы защиты).

(2) Настоящий закон применяется также к лицам, назначенным в научные и консультативные советы, профильные комиссии и другие коллегиальные органы, организуемые в составе органов публичной власти, публичных учреждений или при них.

(3) Работники имеют право совершать раскрытия незаконных практик, быть признанными в качестве осведомителей по неподкупности и пользоваться защитой в соответствии с положениями настоящего закона.

(4) В отступление от положений части (3) работники, которые являются публичными агентами, обязаны уведомить о ненадлежащем на них влиянии, а также о других попытках их вовлечения в коррупционные проявления в значении Закона о неподкупности № 82/2017 и Закона об оценке институциональной неподкупности № 325/2013. Публичные агенты, которые уведомили о ненадлежащем влиянии или о других попытках их вовлечения в коррупционные проявления, могут быть признаны осведомителями по неподкупности и пользоваться защитой в соответствии с настоящим законом, если они не привлечены в качестве свидетелей и/или потерпевших в рамках уголовного процесса.

Статья 6. Добросовестность

(1) Раскрытие незаконной практики работником считается достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное.

(2) Работник считается добросовестным, если совершенное им раскрытие незаконной практики является достоверным или если у него есть разумное основание считать, что оно достоверно и представляет угрозу или наносит ущерб общественным интересам.

Глава II. РАСКРЫТИЕ НЕЗАКОННЫХ ПРАКТИК

Статья 7. Способы раскрытия незаконных практик

(1) Раскрытие незаконной практики может быть внутренним (сообщается работодателю), внешним (сообщается органам по рассмотрению) и публичным.

(2) Раскрытие незаконной практики может осуществляться в письменной форме за подписью работника, или через электронную систему раскрытий онлайн, или сообщаться по антикоррупционной телефонной линии работодателя, органов по рассмотрению. Раскрытие оформляется путем заполнения работником или, по обстоятельствам, оператором телефонной линии бланков, предусмотренных в приложениях 1 и 2.

(3) Раскрытие незаконной практики вносится в Журнал раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности, образец которого предусмотрен в приложении 3, заполняемый работодателями и органами по рассмотрению.

(4) Конфиденциальность персональных данных работника, раскрывающего незаконную практику, гарантируется в соответствии со статьей 8.

Статья 8. Конфиденциальность личности работника, раскрывающего незаконную практику

(1) Личность работника, раскрывающего незаконную практику, не разглашается и не сообщается лицам, подозреваемым в такой практике, за исключением случаев, когда работник сам раскрывает или сообщает свою личность.

(2) Персональные данные могут быть раскрыты только в случае уголовного преследования, возбужденного на основании раскрытия, представляющего общественный интерес. В этом случае осведомитель по неподкупности допрашивается в качестве свидетеля в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Молдова или, по обстоятельствам, Кодексом Республики Молдова о правонарушениях и вправе воспользоваться

защитой в соответствии с Законом о защите свидетелей и других участников уголовного процесса № 105/2008.

Глава III. РАССМОТРЕНИЕ РАСКРЫТИЙ НЕЗАКОННЫХ ПРАКТИК И ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА ОСВЕДОМИТЕЛЯ ПО НЕПОДКУПНОСТИ

Статья 9. Раскрытие незаконных практик

(1) Работник вправе совершить внутреннее раскрытие незаконных практик, а в случаях, установленных частью (4) настоящей статьи, – внешнее или публичное раскрытие незаконных практик, за исключением случая, предусмотренного частью (4) статьи 5, когда работник обязан уведомить о коррупционных проявлениях.

(2) Работодатель или другой орган по рассмотрению обеспечивает осуществляемую назначенным для этой цели лицом или подразделением регистрацию раскрытий незаконных практик в Журнале раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности. Работодатель утверждает процедуры внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик согласно образцу, установленному Правительством.

(3) Если внутреннее раскрытие незаконной практики содержит признаки состава правонарушения или преступления, работодатель обязан передать информацию, содержащуюся в раскрытии, компетентному органу по рассмотрению.

Работник может пропустить процедуры внутреннего раскрытия незаконных практик и сделать внешнее или публичное раскрытие, если:

- а) считает, что работодатель может быть замешан в раскрытых незаконных практиках;
- б) считает, что существует риск несоблюдения конфиденциальности своих данных;
- с) существует риск утраты, исчезновения или уничтожения доказательств;

(4) Если работник осуществляет публичное раскрытие незаконных практик, содержащих признаки состава правонарушения или преступления, органы по рассмотрению должны реагировать по собственной инициативе.

(5) Положения о соблюдении конфиденциальности и профессиональной тайны между работодателем и работником не препятствуют раскрытию незаконных практик.

Статья 10. Органы, ответственные за рассмотрение раскрытий незаконных практик

(1) Органами, ответственными за рассмотрение раскрытий незаконных практик, являются работодатели – в случае внутренних раскрытий незаконных практик и Национальный центр по борьбе с коррупцией – в случае внешних раскрытий незаконных практик.

(2) Национальный центр по борьбе с коррупцией в качестве ответственного за рассмотрение раскрытий незаконных практик органа:

а) обеспечивает продвижение и функционирование национальной антикоррупционной линии;

б) регистрирует раскрытия незаконных практик, полученные в письменной форме, через электронную систему раскрытия онлайн, а также через национальную антикоррупционную линию, если они соответствуют требованиям к содержанию, предусмотренным статьей 11;

с) рассматривает раскрытия незаконных практик, касающиеся коррупционных проявлений, и в предусмотренные статьей 12 сроки в письменной форме сообщает работнику о результатах рассмотрения;

д) передает в течение трех рабочих дней другим публичным субъектам, согласно компетенции, раскрытия незаконных практик, предметом которых являются иные незаконные практики, чем предусмотренные пунктом с), и которые представляют угрозу или наносят ущерб общественным интересам;

е) реагирует по собственной инициативе и регистрирует публичные раскрытия незаконных практик только в случае, если они соответствуют требованиям содержания, предусмотренным статьей 11.

(3) Органы по рассмотрению обязаны незамедлительно принять меры по предотвращению действий, могущих нанести ущерб общественным интересам. В этих целях органы по рассмотрению в пределах своей компетенции имеют право распорядиться о приостановлении указанных действий.

(4) Органы по рассмотрению могут создавать внутренние каналы для сообщения о раскрытиях незаконных практик и о внутренних оповещениях по неподкупности (телефон доверия, почтовые ящики, электронные адреса).

Статья 11. Регистрация раскрытия незаконных практик и признание статуса осведомителя по неподкупности

(1) Для регистрации в Журнале раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности и для признания статуса осведомителя по неподкупности раскрытие незаконных практик должно соответствовать следующим условиям:

а) осуществляться работником публичного или частного субъекта;

б) касаться деятельности субъекта, работником которого является лицо, осуществляющее раскрытие;

в) содержать информацию/доказательства о незаконных практиках и нанесении реального, неминуемого или потенциального ущерба общественным интересам;

г) осуществляться лицом, которое идентифицирует себя (фамилия, имя, место работы, контактные данные, а в случае письменного оповещения по неподкупности – и подпись).

(2) Посредством регистрации публичного раскрытия незаконных практик в Журнале раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности работнику, который осуществляет такое раскрытие, присваивается статус осведомителя по неподкупности.

(3) Если раскрытие зарегистрировано, работнику в связи с его признанием в качестве осведомителя по неподкупности разъясняется следующее:

а) в случае подачи в письменной форме оповещения по неподкупности ему передается письменное подтверждение регистрации в Журнале раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности, об инициировании рассмотрения обстоятельств, изложенных в оповещении по неподкупности, и о сроке, в течение которого ему будет сообщено о результатах рассмотрения, согласно приложению 3;

б) в случае передачи оповещения по неподкупности по телефону ему сообщается регистрационный номер обращения, об инициировании рассмотрения обстоятельств, изложенных в оповещении по неподкупности, и о сроке, в который может перезвонить, или, по обстоятельствам, когда оператор свяжется с ним по телефону (по желанию работника) для того, чтобы сообщить о результатах рассмотрения;

в) независимо от способа передачи оповещения по неподкупности работник информируется о сохранении конфиденциальности его личности при рассмотрении раскрытия, за исключением случаев, когда возбуждено уголовное производство или производство о правонарушениях, в ходе которых он привлечен в качестве свидетеля и запросил защиту;

d) во всех случаях работник информируется, что статус осведомителя по неподкупности будет отозван, если в ходе рассмотрения будет установлено, что раскрытие не соответствует какому-либо условию из предусмотренных частью (1).

(4) Если в ходе рассмотрения раскрытия устанавливается, что оно не соответствует какому-либо условию из предусмотренных пунктами а), b) или d) части (1), переданная информация рассматривается на общих основаниях.

(5) В случае публичного раскрытия незаконной практики работник может быть признан в качестве осведомителя по неподкупности органами по рассмотрению либо органами защиты, с одновременной подачей запроса о предоставлении защиты в соответствии со статьей 13.

Статья 12. Сроки рассмотрения оповещений по неподкупности

(1) Осведомителю по неподкупности сообщается письменно или, по обстоятельствам, по телефону, в соответствии с частью (3) статьи 11, о результатах рассмотрения оповещений по неподкупности в течение 30 дней со дня регистрации в Журнале раскрытий незаконных практик и оповещений по неподкупности.

(2) Если предусмотренный частью (1) срок является недостаточным, он может быть продлен еще на 30 дней с соответствующим информированием осведомителя по неподкупности.

(3) Если на основании оповещения по неподкупности возбуждено производство о правонарушении или уголовное производство, осведомителю по неподкупности сообщается, что оповещение по неподкупности будет рассматриваться в соответствии с положениями и в сроки, установленные в Кодексе Республики Молдова о правонарушениях или Уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдова.

Глава IV. ЗАЩИТА ОСВЕДОМИТЕЛЯ ПО НЕПОДКУПНОСТИ

Статья 13. Запрос о защите осведомителя по неподкупности

Работник, который в связи с осуществленным оповещением подвергается мести (посредством действий, бездействия или угроз) со стороны работодателя или другого лица в составе частного или публичного субъекта, в котором работает, вправе требовать предоставления защиты от предусмотренных в статье 16 органов.

Статья 14. Гарантии защиты осведомителя по неподкупности

Осведомитель по неподкупности пользуется следующими гарантиями:

а) осведомитель или лицо, которое предпринимает мстительные действия, на период рассмотрения запроса о предоставлении защиты переводится в другое подразделение частного или публичного субъекта, в котором работает, с сохранением специфики деятельности, а при отсутствии такового – в подразделение, которое осуществляет смежную деятельность, с целью исключения или ограничения влияния лица, которое мстит в связи с оповещением по неподкупности или раскрытием незаконных практик;

б) лицу, которое мстит в связи с оповещением по неподкупности или раскрытием незаконных практик или, по обстоятельствам, руководителю частного или публичного субъекта за необеспечение мер защиты налагается взыскание;

в) снятие дисциплинарного взыскания, установленного работодателем или, по обстоятельствам, административным судом, которое было наложено на работника после публичного раскрытия, совершенного добросовестно;

г) материальный и моральный ущерб, нанесенный в результате мести, компенсируется.

Статья 15. Процедура защиты осведомителя по неподкупности

(1) Осведомитель по неподкупности, подвергшийся мести, вправе подать в органы защиты письменный запрос о выполнении гарантий, предусмотренных статьей 14.

(2) Чтобы воспользоваться защитой, работник должен соответствовать следующим условиям:

а) быть признанным в качестве осведомителя по неподкупности согласно статье 11 или им должно быть совершено публичное раскрытие незаконных практик;

б) подвергаться мести;

в) между раскрытием незаконных практик и предполагаемой мстью должна существовать причинная связь.

(3) Орган защиты рассматривает в приоритетном порядке запрос о предоставлении защиты осведомителю по неподкупности в срок не более 15 дней и сообщает осведомителю по неподкупности об удовлетворении запроса или о причине отказа.

Течение срока начинается с даты поступления и регистрации запроса в органе защиты.

(4) Предоставленная защита может быть отменена в случае последующего установления следующих обстоятельств:

а) сообщенная информация недостоверна, в том числе доказано, что работник знал или должен был знать о ложном характере своего раскрытия (раскрытие не сделано добросовестно);

б) предполагаемая мсть не является реальной;

с) не существует причинной связи между публичным раскрытием незаконных практик и предполагаемой мстью.

Статья 16. Органы защиты осведомителей по неподкупности

(1) Защита осведомителей по неподкупности обеспечивается следующими субъектами:

а) работодателем – в случае внутреннего раскрытия незаконных практик;

б) народным адвокатом – в случае внешнего и публичного раскрытия незаконных практик.

(2) Работодатель предпринимает меры административного характера для прекращения мести в отношении работника, в том числе на рабочем месте, и обеспечения его защиты в качестве осведомителя по неподкупности. Работодатель отменяет административные акты мстительного характера, принятые в связи с раскрытием незаконных практик, совершенным осведомителем по неподкупности.

(3) Народный адвокат рассматривает запрос о предоставлении защиты осведомителю по неподкупности и содействует его защите в соответствии с положениями Закона о народном адвокате (омбудсмене) № 52/2014. В случае публичного раскрытия незаконных практик народный адвокат может действовать по собственной инициативе в соответствии со статьей 22 Закона о народном адвокате (омбудсмене) № 52/2014.

Статья 17. Жалобы в отношении органов защиты осведомителей по неподкупности

(1) Решения, действия и бездействие органов защиты осведомителей по неподкупности обжалуются в административном порядке после исчерпания предварительной процедуры.

(2) Решения, действия и бездействие работодателя–частного субъекта в качестве органа защиты осведомителя по неподкупности, предусмотренные настоящим законом, обжалуются в порядке гражданского судопроизводства в течение 30 дней.

(3) Решения народного адвоката о рассмотрении или отклонении запроса о предоставлении защиты осведомителям по неподкупности обжалованию не подлежат.

Глава V. НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ

Статья 18. Ответственность за нарушение положений закона

(1) Непринятие работодателем мер по обеспечению раскрытия незаконных практик в рамках субъекта, несоблюдение конфиденциальности личности работников, раскрывающих незаконные практики, и необеспечение мер защиты работников, признанных в качестве осведомителей по неподкупности, влечет дисциплинарную и/или правонарушительную ответственность.

(2) Разглашение представителем работодателя или органов по рассмотрению личности осведомителя по неподкупности лицам, предположительно являющимся ответственными за незаконные практики, на которые осведомитель ссылается, влечет дисциплинарную и/или правонарушительную ответственность.

(3) Непринятие мер по прекращению или приостановлению действий, наносящих ущерб общественным интересам, и/или по предотвращению действий, могущих впоследствии нанести ущерб общественным интересам, влечет правонарушительную или, по обстоятельствам, уголовную ответственность.

(4) Месть в отношении осведомителя по неподкупности влечет правонарушительную или, по обстоятельствам, уголовную ответственность.

(5) На работодателя возлагается бремя доказывания того, что принятые по отношению к работнику меры не связаны с оповещением по неподкупности или его участием в любом качестве в связи с оповещением по неподкупности. В противном случае поступки работодателя считаются местью.

(6) Возмещение материального и морального ущерба, причиненного осведомителю по неподкупности, возлагается на работодателя.

Глава VI. НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ

Статья 19. (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении т...

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021