



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330

от 28 октября 2013 г.

Кишинэу

## О проекте закона о тестировании профессиональной неподкупности

-----

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о тестировании профессиональной неподкупности.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****о тестировании профессиональной неподкупности**

На основании пункта г) части (3) статьи 72 Конституции Республики Молдова Парламент принимает настоящий органический закон.

**ГЛАВА I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Предмет регламентирования**

Настоящий закон устанавливает цели, принципы, средства, способы и процедуры тестирования профессиональной неподкупности в публичных учреждениях.

**Статья 2. Цель тестирования**

Тестирование профессиональной неподкупности осуществляется с целью:

- a) обеспечения профессиональной неподкупности, предупреждения и борьбы с коррупцией в публичных учреждениях;
- b) контроля за порядком соблюдения служебных обязанностей и функций, а также правилами поведения должностных лиц;
- c) выявления, оценки и устранения уязвимости и рисков, определяющих или способствующих совершению актов коррупции, актов, смежных с актами коррупции, или фактов коррупционного поведения;
- d) недопущения несоответствующего влияния в связи с исполнением должностными лицами своих служебных обязанностей.

**Статья 3. Принципы**

Тестирование профессиональной неподкупности осуществляется при обязательном соблюдении следующих принципов:

- a) законности;
- b) информирования;
- c) соблюдения основных прав и свобод человека, человеческого и профессионального достоинства;
- d) беспристрастного, справедливого и недискриминационного поведения субъектов тестирования;

- е) недопущения подрыва авторитетности, престижа и имиджа публичных учреждений и должностных лиц;
- ф) презумпции добросовестности;
- г) пропорциональности.

#### **Статья 4. Понятия**

В целях настоящего закона используются следующие понятия:

*должностные лица* – лица, осуществляющие деятельность в публичных учреждениях, предусмотренных в приложении к настоящему закону;

*незначительный размер* – денежная сумма, другие ценности, услуги, привилегии и прибыль, не превышающие сумму в размере 100 условных единиц. Условная единица равна 20 леям;

*публичные учреждения* – органы публичного управления, включая учреждения, организации, предприятия, органы, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в публичной сфере и реализующие публичную власть с целью достижения публичного интереса. Список публичных учреждений является неотъемлемой частью настоящего закона;

*профессиональная неподкупность* – выполнение лицом своих профессиональных и должностных обязанностей честно, безукоризненно, высокоморально и максимально правильно, а также исполнение своих обязанностей беспристрастно и независимо, без превышения своих полномочий, с соблюдением публичных интересов и верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

*тестирование профессиональной неподкупности* – деятельность по предупреждению коррупции и контролю за порядком соблюдения профессиональной неподкупности в публичных учреждениях, включая выявление, оценку и устранение уязвимости и рисков, определяющих или способствующих совершению актов коррупции, актов, смежных с актами коррупции, или фактов коррупционного поведения; несоответствующего влияния в связи с исполнением служебных обязанностей;

*тест на профессиональную неподкупность* – создание и применение тестирующим виртуальных, инсценированных ситуаций, схожих с ситуациями при исполнении обязанностей, материализованных скрытыми операциями, основанными на деятельности и поведении субъекта тестирования, для пассивного наблюдения, определения реакции и поведения субъекта тестирования;

*тестировщик профессиональной неподкупности* – компетентное лицо в соответствии с требованиями настоящего закона и специальных законов, исполняющее обязанности и обладающее полномочиями по выполнению тестирования профессиональной неподкупности.

**Статья 5. Тестировщики профессиональной неподкупности**

Тестирование профессиональной неподкупности осуществляется сотрудниками Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности.

**Статья 6. Субъекты, подвергаемые тестированию профессиональной неподкупности**

Субъектами, подвергаемыми тестированию профессиональной неподкупности, являются должностные лица и публичные учреждения, в которых они работают.

**Статья 7. Права и обязанности субъектов, подвергаемых тестированию профессиональной неподкупности**

(1) Субъекты, подвергаемые тестированию профессиональной неподкупности, обладают следующими правами:

а) заблаговременно, при назначении на должность в публичное учреждение, лично быть уведомленными о возможности проведения тестирования и дать свое согласие на это;

б) быть уведомленными о способах обжалования в законном порядке дисциплинарных взысканий, примененных в результате тестирования;

с) пользоваться уважением и продвигаться по службе за безукоризненное поведение, которое подтвердилось в результате тестирования профессиональной неподкупности.

(2) Субъекты, подвергаемые тестированию профессиональной неподкупности, обязаны дать расписку на свое согласие на проведение тестирования в случае, если они уже работают в публичных учреждениях, подпадающих под действие настоящего закона. Отказ в расписке не освобождает от дисциплинарной ответственности в случае отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности.

**Статья 8. Права и обязанности тестирующих профессиональной неподкупности**

(1) Тестирующие профессиональной неподкупности обладают следующими правами:

а) определять в соответствии с настоящим законом субъектов тестирования и периодичность тестирований;

б) иметь специальную подготовку относительно способов и средств, применяемых для тестирования.

(2) Тестирующие профессиональной неподкупности имеют следующие обязанности:

а) обеспечивать конфиденциальность деятельности по тестированию;

б) уведомлять руководителей публичных учреждений о проводимых тестированиях;

с) не совершать безосновательно при проведении деятельности по тестированию нарушений, способных спровоцировать субъекта тестирования к совершению деяний уголовного, правонарушительного характера или дисциплинарных нарушений;

д) принимать все меры по предупреждению возможных негативных последствий или ущерба, причиняемого третьим лицам в связи с проведением тестирования.

## **Статья 9. Гарантии и ответственность**

(1) Субъекты, подвергаемые тестированию профессиональной неподкупности, несут дисциплинарную ответственность в связи с отрицательными результатами тестирования профессиональной неподкупности, в зависимости от тяжести установленных нарушений и в соответствии с законодательством, регламентирующим деятельность соответствующих публичных учреждений.

(2) Результаты и материалы теста на профессиональную неподкупность не могут использоваться в качестве доказательств в уголовном или административном производстве против должностного лица.

(3) Способы и средства тестирования и записи тестов на профессиональную неподкупность не относятся к специальной розыскной деятельности, предусмотренной Законом о специальной розыскной деятельности № 59 от 29 марта 2012 года.

(4) Использование материалов тестов на профессиональную неподкупность в гражданском производстве допускается в соответствии с требованиями гражданско-процессуального законодательства. Отчет и материалы теста на профессиональную неподкупность могут использоваться в качестве доказательств в гражданском производстве, если они относятся к делу, являются целесообразными и убедительными, с соблюдением публичного интереса, прав и свобод человека, а также условий о рассекречивании.

(5) Не является правонарушением или дисциплинарным нарушением действие тестирующего профессиональной неподкупности, совершенное под обоснованным риском с целью привлечения внимания должностного лица, в случае, когда деятельность по тестированию профессиональной неподкупности не может быть проведена без этих рисков.

(6) Если в ходе тестирования профессиональной неподкупности было установлено совершение должностным лицом незаконных действий, не связанных с тестированием профессиональной неподкупности, тестирующий сообщит об этом прокурору для того, чтобы принять соответствующие меры в соответствии с законодательством.

## **ГЛАВА II**

### **ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕПОДКУПНОСТИ**

#### **Статья 10. Инициирование тестирования профессиональной неподкупности**

(1) Тестирование профессиональной неподкупности иницируется:

а) Национальным антикоррупционным центром в отношении всех публичных учреждений, за исключением Службы информации и безопасности;

б) Службой информации и безопасности в отношении сотрудников Национального антикоррупционного центра;

с) подразделением внутренней безопасности Службы информации и безопасности в отношении ее сотрудников.

(2) Инициирование тестирования профессиональной неподкупности и отбор субъектов, которые должны быть подвергнуты тестированию, осуществляется исходя из:

а) рисков и уязвимости к коррупции, выявленных в деятельности соответствующих публичных учреждений;

б) имеющейся или подготовленной информации и полученных обращений, за исключением анонимных;

с) ясно обоснованных требований руководителей публичных учреждений.

(3) Решение о проведении тестирования профессиональной неподкупности принято субъектом, уполномоченным проводить тестирование, без предварительного уведомления руководства соответствующего публичного учреждения. В случае необходимости тестировщики профессиональной неподкупности сотрудничают с представителями публичного учреждения, в котором работает тестируемое должностное лицо, в соответствии с требованиями настоящего закона и специальными нормативными актами, регламентирующими сотрудничество в данной области.

#### **Статья 11. Авторизация и согласование тестирования профессиональной неподкупности**

(1) Согласование тестирования профессиональной неподкупности осуществляется должностным лицом Национального антикоррупционного центра или Службы информации и безопасности.

(2) Координатор деятельности по тестированию конфиденциально назначает для каждого действия по тестированию профессиональной неподкупности тестировщика неподкупности, обеспечивающего проведение всех видов деятельности по тестированию профессиональной неподкупности и ответственного за составление Плана тестирования

профессиональной неподкупности и представление отчетов с аспектами, полученными в результате проведенной деятельности по тестированию.

(3) План тестирования профессиональной неподкупности является документом конфиденциального характера, утверждается координатором тестирования профессиональной неподкупности и включает информацию относительно:

- а) инициатора тестирования, включая данные акта об инициировании тестирования;
- б) субъекта тестирования;
- с) предусмотренных скрытых операциях;
- д) места, длительности, участниках и логистическом обеспечении тестирования;
- е) симулированных виртуальных ситуаций, предположениях о поведении и вариантах действий тестируемого должностного лица;
- ф) фактов, которые могут составлять обоснованный риск в процессе осуществления тестирования;
- г) другой соответствующей информации для проведения тестирования.

(4) Тестирующий профессиональной неподкупности может изменить план тестирования профессиональной неподкупности по долгу службы и/или по необходимости в случае поступления дополнительной информации. О произошедших изменениях уведомляется координатор деятельности по тестированию.

## **Статья 12. Средства и способы тестирования и записи тестов на неподкупность**

(1) Тестирующие профессиональной неподкупности осуществляют свою деятельность конфиденциально.

(2) В исключительных случаях в проведении теста на профессиональную неподкупность могут участвовать и другие лица, но только с их предварительного согласия и с предоставлением гарантий о нераскрытии проводимой деятельности.

(3) Для объективной оценки результата теста на профессиональную неподкупность ход тестирования следует обязательно зарегистрировать при помощи имеющихся у тестирующего или используемых им средств аудио и/или видеорегистрации.

(4) При осуществлении тестирования профессиональной неподкупности могут использоваться документы, поддерживающие скрытую деятельность или используемую историю, включая документы для защиты.

(5) В ходе деятельности по тестированию профессиональной неподкупности могут использоваться средства перевозки, аудио-

видеорегистрации, средства связи, а также технические средства негласного получения информации из оснащения Национального антикоррупционного центра и/или Службы информации и безопасности. В случае необходимости, когда невозможно или нецелесообразно использовать средства из оснащения Национального антикоррупционного центра и/или Службы информации и безопасности, могут использоваться средства из других источников, с предварительного согласия собственника/владельца, однако без его уведомления об истинной цели использования соответствующих средств.

(6) Для обеспечения точного подтверждения теста на профессиональную неподкупность в случае требования или получения взятки субъектами тестирования, тестирующие профессиональной неподкупности могут передавать денежные суммы, другие ценности, услуги, привилегии и прибыль в незначительном размере, с предварительным указанием в Плане тестирования возможности передачи имущества и его стоимости.

### **Статья 13. Отчет о тестировании профессиональной неподкупности и материалы, имеющие доказательную силу**

(1) После проведения теста на профессиональную неподкупность, тестирующий профессиональной неподкупности составляет отчет о результатах тестирования профессиональной неподкупности, который должен содержать информацию относительно:

- а) инициирования тестирования;
- б) описания видов деятельности по тестированию, проводимых согласно плану тестирования и другим соответствующим аспектам;
- в) поведения и действий субъекта, подвергнутого тестированию, во время его проведения;
- г) выводов об уязвимости и рисках, которые определяют или могут способствовать совершению должностным лицом актов коррупции, актов, смежных с актами коррупции, или фактов коррупционного поведения; или допускают несоответствующее влияние в связи с исполнением служебных обязанностей;
- д) выводов и предложений относительно положительного или отрицательного результата тестирования.

(2) Отчет, составленный в соответствии с требованиями части (1), составляется таким образом, чтобы не допустить расклевывания лиц, задействованных в проведении теста на профессиональную неподкупность.

(3) Оригиналы видео и/или аудиорегастраций, осуществленных на протяжении проведения теста на неподкупность, прилагаются и хранятся в обязательном порядке вместе с отчетом о тестировании профессиональной неподкупности.



### **ГЛАВА III**

## **РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕПОДКУПНОСТИ**

### **Статья 14. Положительный результат тестирования профессиональной неподкупности**

(1) Результат тестирования профессиональной неподкупности является положительным, когда в отчете тестирования установлено, что протестированное должностное лицо доказало свою профессиональную неподкупность и безупречное поведение.

(2) В случае положительного результата тестирования учреждение, которое провело тестирование профессиональной неподкупности, сообщает о соответствующем результате руководству публичного учреждения, в котором работает протестированный субъект, по истечении шести месяцев со дня тестирования, с обеспечением конфиденциальности и конспирации положения.

(3) Руководитель публичного учреждения, в котором работает субъект, подвергнутый тестированию, уведомляет должностных лиц соответствующего учреждения о проведении тестирования, не указывая имени субъекта тестирования, по истечении шести месяцев со дня сообщения результата тестирования.

(4) Последующее рассмотрение положительных результатов тестирования относится к компетентности соответствующих публичных учреждений.

### **Статья 15. Отрицательный результат тестирования**

(1) Результат тестирования профессиональной неподкупности является отрицательным, когда в отчете тестирования установлено, что должностное лицо, подвергнутое тестированию, не доказало свою профессиональную неподкупность и безупречное поведение или совершило деяния в нарушение своих служебных полномочий и/или обязанностей.

(2) В случае отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности учреждение, которое провело тестирование, направляет в течение десяти рабочих дней со дня проведения тестирования отчет о тестировании профессиональной неподкупности учреждению, наделенному полномочиями по констатированию дисциплинарных нарушений, совершенных соответствующим должностным лицом, для применения дисциплинарных мер согласно положениям законодательства.

(3) Учреждение, которое провело тестирование, предоставляет в распоряжение учреждению, наделенному полномочиями по констатированию дисциплинарных нарушений, копию аудио-

видеорегистрации проведенного теста на профессиональную неподкупность, а также другие материалы, подтверждающие отрицательный результат тестирования, с обязательным соблюдением конфиденциальности и конспирации. При предоставлении копий аудио-и/или видеорегистрации, изображение и голоса иных лиц, кроме субъекта тестирования, будут искажены таким образом, чтобы их невозможно было узнать. При необходимости могут быть искажены и изображения автомобилей, мест, фона, а также звуков, сопровождающих зарегистрированные обстоятельства, таким образом, чтобы их невозможно было распознать.

(4) Публичное учреждение, в которое обратились по поводу проведения тестирования, рассматривает материалы заявления об отрицательном результате тестирования профессиональной неподкупности в течение 30 дней после его получения и незамедлительно уведомляет учреждение, которое провело тестирование, о принятых мерах и примененных наказаниях, с направлением копии соответствующего решения.

(5) В случае, если в ходе проведения тестирования профессиональной неподкупности была установлена незаконная деятельность со стороны субъектов, подвергнутых тестированию, или со стороны третьих лиц, учреждение, которое провело тестирование, обращается к компетентному органу для принятия мер, установленных законодательством в данной области.

## **Статья 16. Последствия отрицательного результата тестирования**

(1) Дисциплинарные взыскания в связи с отрицательным результатом тестирования профессиональной неподкупности, включая освобождение должностного лица от должности, применяются в соответствии с законодательством, регламентирующим деятельность органа управления/публичной службы, в которых работает субъект тестирования.

(2) Назначение взыскания в виде освобождения от должности является обязательным, если в отношении должностного лица существуют два отчета тестирования, устанавливающих отрицательные результаты тестирования профессиональной неподкупности.

(3) С момента получения извещения об отрицательном результате тестирования профессиональной неподкупности и до завершения дисциплинарного производства должностное лицо не может быть освобождено от должности на основании поданного им заявления об увольнении.

(4) По завершении дисциплинарного производства лица из органа публичного управления/публичной службы, в которых работает субъект тестирования профессиональной неподкупности, уведомляются об

основных аспектах, установленных в процессе тестирования и о принятых мерах взыскания.

(5) Денежные суммы и/или другие ценности, полученные в ходе тестирования профессиональной неподкупности, или их стоимость возвращается/компенсируется за счет получившего их субъекта тестирования.

(6) Считается, что должностное лицо, освобожденное от должности вследствие отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности, не обладает безупречной репутацией и в течении пяти лет не может назначаться на должности или заниматься видами деятельности, для которых соблюдение данного критерия обязательно.

(7) Досье тестирования профессиональной неподкупности хранятся в Национальном антикоррупционном центре или Службе информации и безопасности, выписки из досье выдаются по запросу публичных учреждений, предусмотренных настоящим законом. Положения о ведении и использовании соответствующих досье утверждаются руководителями учреждений-держателей.

### **Статья 17. Опротестование назначенных дисциплинарных мер**

(1) Дисциплинарное взыскание, назначенное вследствие отрицательного результата теста на неподкупность, может быть опротестовано субъектом, наказанным в административном или судебном порядке, в соответствии с порядком обжалования, установленным законодательством в данной области.

(2) Субъект тестирования может обжаловать План тестирования профессиональной неподкупности и Отчет о тестировании только в случае, когда в ходе проведения тестирования профессиональной неподкупности нарушены права и свободы, гарантированные Конституцией Республики Молдова или международными соглашениями в области прав человека.

### **Статья 18. Хранение материалов тестов на профессиональную неподкупность**

(1) Аудио- и видеорегистрации и другие материалы тестирования профессиональной неподкупности хранятся:

а) в случае положительного результата – до уведомления лиц, действующих в публичном учреждении, в котором работает субъект тестирования;

б) в случае отрицательного результата – до признания окончательным и безоговорочным решения судебной инстанции или до истечения срока, когда можно обжаловать в суде решение о назначении дисциплинарного взыскания.

(2) По истечении сроков, установленных в части (1), материалы возвращаются учреждению, осуществившему тестирование

профессиональной неподкупности, которое, в свою очередь, действует согласно собственным регламентированиям.

## **ГЛАВА IV КОНТРОЛЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЙ**

### **Статья 19. Парламентский контроль за проведением тестирований**

(1) Парламентский контроль за проведением тестирований осуществляется Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

(2) Национальный антикоррупционный центр и Служба информации и безопасности ежегодно, до 30 января следующего года, представляет Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку отчет о деятельности по тестированию профессиональной неподкупности, который содержит:

а) количество проведенных тестов на профессиональную неподкупность;

б) результаты тестов на профессиональную неподкупность;

с) количество обжалований планов, тестов на неподкупность и отчетов о тестировании профессиональной неподкупности.

(3) Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку может потребовать, в пределах своей компетентности, любую дополнительную информацию о деятельности по тестированию профессиональной неподкупности, если считает, что представленные отчеты являются неполными.

### **Статья 20. Финансирование мер по организации и проведению тестирования**

Меры по организации и проведению тестирования, а также учет, хранение и упорядочение информации, полученной в ходе тестирования, финансируются за счет и в пределах государственного бюджета.

## **ГЛАВА V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 21. Заключительные положения**

Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования и применяется следующим образом:

а) в отношении сотрудников Национального антикоррупционного центра и полномочий Службы информации и безопасности – со дня опубликования;

b) в отношении других публичных учреждений и их должностных лиц – в течение шести месяцев со дня опубликования закона.

## **Статья 22. Переходные положения**

(1) В течение 10 дней со дня опубликования настоящего закона публичные учреждения, подпадающие под действие настоящего закона, предварительно уведомляют должностных лиц о возможности применения тестирования профессиональной неподкупности и берут расписку о их согласии. Отсутствие согласия не освобождает должностных лиц от дисциплинарной ответственности в случае отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности.

(2) Необходимые финансовые средства для применения настоящего закона включаются в бюджет Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности.

(3) Правительству Республики Молдова в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона:

a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить принятие подведомственными учреждениями нормативных актов, необходимых для применения настоящего закона;

c) обеспечить за счет доступных средств технические и финансовые ресурсы, необходимые для незамедлительного внедрения настоящего закона.

**Председатель Парламента**

**ПУБЛИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
должностные лица которых подпадают под действие  
Закона о тестировании профессиональной неподкупности**

Органы центрального публичного управления по отраслям (министерства, Государственная канцелярия, другие центральные административные органы, подведомственные Правительству, и организационные структуры их сферы компетентности)

Секретариат Парламента

Аппарат Президента Республики Молдова

Высший совет магистратуры, коллегии и подведомственные ему органы

Конституционный суд

Судебные инстанции любого уровня

Органы прокуратуры любого уровня

Служба информации и безопасности

Служба государственной охраны

Центр по правам человека

Счетная палата

Центральная избирательная комиссия

Национальная комиссия по неподкупности

Национальная комиссия по финансовому рынку

Национальный банк Молдовы

Другие органы власти, учрежденные Парламентом, Президентом Республики Молдова или Правительством

Органы местного публичного управления