

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

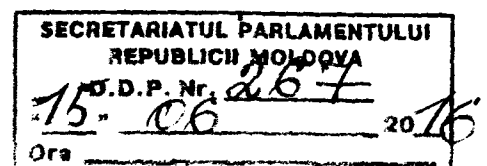
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о неподкупности.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

С. СЫРБУ
А. ЗАГОРОДНЫЙ
К. ПАДНЕВИЧ
Н.-С. ПЛЕШКА
Р. БОЦАН



Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Статья 2. Цель закона

Статья 3. Понятия

Статья 4. Принципы применения закона

Статья 5. Субъекты закона

Глава II. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 6. Способы культивирования неподкупности в публичном секторе

Раздел 1.

Климат политической неподкупности

Статья 7. Меры по обеспечению политической неподкупности

Статья 8. Прозрачность финансирования политических партий и избирательных кампаний

Статья 9. Этика и профессиональная неподкупность лиц на выборной должности или на исключительно политической должности

Раздел 2.

Климат институциональной неподкупности

Статья 10. Меры по обеспечению институциональной неподкупности

Статья 11. Прием на работу и продвижение публичных должностных лиц на основании заслуг и профессиональной неподкупности

Статья 12. Соблюдение режима несовместимостей, иерархических ограничений и пределов гласности

Статья 13. Соблюдение режима декларирования имущества и личных интересов

Статья 14. Соблюдение режима конфликтов интересов

Статья 15. Избежание фаворитизма

Статья 16. Соблюдение режима подарков

Статья 17. Недопущение, сообщение и трактовка ненадлежащего влияния

Статья 18. Недопущение, сообщение проявлений коррупции и защита осведомителей по неподкупности

Статья 19. Нетерпимость к случаям нарушения целостности

Статья 20. Обеспечение прозрачности в процессе принятия решений

Статья 21. Обеспечение доступа к информации, представляющей публичный интерес

Статья 22. Прозрачное и ответственное распоряжение возвратными и невозвратными финансовыми средствами

Статья 23. Соблюдение норм этики и профессиональной деонтологии

Статья 24. Соблюдение режима ограничений и сужений в связи с истечением срока полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных должностных лиц в частный сектор.

Глава III. КОНТРОЛЬ НАД НЕПОДКУПНОСТЬЮ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 25. Меры по контролю над неподкупностью в публичном секторе

Раздел 1.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный в рамках публичного органа

Статья 26. Устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов

Статья 27. Менеджмент институциональных рисков коррупции

Раздел 2.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Национальным центром по борьбе с коррупцией

Статья 28. Антикоррупционная экспертиза

Статья 29. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности

Раздел 3.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Национальным центром по неподкупности

Статья 30. Контроль над имуществом и личными интересами

Статья 31. Контроль над конфликтами интересов, несовместимостями, ограничениями и лимитированием

Раздел 4.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Службой информации и безопасности

Статья 32. Проверка лиц, занимающих государственные должности и кандидатов на государственные должности

Статья 33. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования

Раздел 5.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный другими компетентными органами

Статья 34. Полномочия других компетентных органов по контролю над неподкупностью

Глава IV.

КОНСОЛИДАЦИЯ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 35. Меры по консолидации неподкупности в публичном секторе

Статья 36. План по неподкупности

Глава V.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 37. Меры по обеспечению неподкупности частного сектора в отношениях с публичным сектором

Статья 38. Соблюдение ограничений и сужений бывшими публичными должностными лицами

Статья 39. Этика в коммерческих отношениях

Статья 40. Системы внутреннего контроля

Статья 41. Прозрачность состава акционеров, учредителей, администраторов коммерческих обществ

Статья 42. Прозрачность деловых отношений государства с частным сектором

Глава VI.

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 43. Ответственность в связи с отсутствием неподкупности

Статья 44. Акты коррупции

Статья 45. Акты, приравненные к коррупции

Статья 46. Акты, смежные с актами коррупции и с актами, приравненными к коррупции

Статья 47. Факты коррупционного поведения

Статья 48. Устранение последствий актов коррупции, возмещение ущерба

Статья 49. Ответственность и возмещение ущерба

Статья 50. Учреждения по борьбе с коррупцией, ответственные за расследование актов коррупции, приравненных и смежных с коррупцией актов

Глава VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Контроль над исполнением закона

Статья 52. Заключительные и переходные положения

ЗАКОН **о неподкупности**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Сфера регулирования

Настоящий закон регулирует развитие неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровне, обязанности публичных органов, учреждений по борьбе с коррупцией и других органов компетентных за культивирование, консолидацию и контроль над целостностью в публичном секторе, области, важные для культивирования неподкупности в частном секторе и санкционирование отсутствия неподкупности в публичном и частном секторе.

Статья 2. Цель закона

Настоящий закон нацелен на культивирование публичной неподкупности и климата нулевой терпимости к коррупции в рамках публичных органов в Республике Молдова через:

- а) повышение доверия общества к тому, что публичные органы и публичные должностные лица выполняют свои обязанности в соответствии с публичными интересами, в том числе, в процессе взаимодействия с частным сектором;
- б) регулирование обязательных мер по обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной неподкупности;
- с) поощрение информирования публичными должностными лицами относительно проявлений коррупции, а также обеспечение их защиты от мести;
- д) идентификация и устранение рисков коррупции в рамках публичных органов;
- е) наказание, с одной стороны, публичных должностных лиц за проявления коррупции и, с другой стороны, руководителей публичных органов за отсутствие институциональной и профессиональной неподкупности.

Статья 3. Понятия

В целях настоящего закона, используются следующие понятия:

профессиональная деятельность - исполнение служебных полномочий (прав и обязанностей) публичных должностных лиц в порядке,

предусмотренных законодательными, нормативными и ведомственными актами, регулирующими деятельность публичных органов, в которых они работают;

уязвимая деятельность - профессиональная деятельность публичного должностного лица, осуществление которой в рамках публичного органа подвержена риску коррупции;

публичное должностное лицо - лицо, занимающее государственную должность в публичном органе, в том числе, государственную должность с особым статусом, ответственную государственную должность, в том числе, выборную должность или исключительно политическую должность (премьер-министр, министр и зам.министра), работающее в кабинете лица на ответственной государственной должности или предоставляющее услуги в общественных интересах; другие ответственные лица, наделенные политическим доверием;

ответственное агентство по борьбе с коррупцией - при необходимости, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный центр по неподкупности, Прокуратура по борьбе с коррупцией, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел;

оповещение о неподкупности - обращение о проявлениях коррупции, незаконной и неэтичной практике, угрожающей общественным интересам, предпринятое в контексте трудовых или служебных взаимоотношений в рамках публичных или частных органов;

руководитель - лицо или коллегиальный орган, ответственные за обеспечение мер по институциональной неподкупности, а также за санкционирование, в пределах дисциплинарных компетенций, случаев нарушения неподкупности;

коррупция - использование должности вопреки закону в частных интересах. В этом смысле, может быть использована должность в рамках публичных или частных органов, непосредственным образом обладателем данной должности или косвенно посредниками, а частный интерес может явиться собственным интересом обладателя должности или других лиц;

публичный орган - юридическое лицо со статусом:

- a) органа публичной власти, органа центральной власти, органа центрального отраслевого публичного управления, органа местного публичного управления, а также со статусом организационной структуры при данных органах или в сфере их компетенции;
- b) орган власти, учреждение, орган, организация, государственное автономное, независимое бюро или агентство по самоуправлению и/или регулированию;
- c) Конституционный суд, судебная инстанция, прокуратура;
- d) государственное или муниципальное предприятие, коммерческое общество с государственным капиталом, независимо от доли государственного капитала в структуре капитала коммерческого общества/финансового учреждения ;

вышестоящий публичный орган – публичный орган, полномочный обеспечить этику и дисциплину руководителя публичных органов и, при необходимости, публичных должностных лиц, этика и дисциплина которых не обеспечена в рамках публичного органа, в котором они осуществляют профессиональную деятельность;

фаворитизм - действие, предпринятое публичным должностным лицом при исполнении полномочий через предоставление поддержки любого рода, преференции, привилегии или создание преимуществ некоторым физическим или юридическим лицам, в процессе принятия решений в пользу родственников (семейственность), друзей (блат) или политических партий (протекционизм);

нарушение неподкупности - проявление коррупции в реальных условиях, а также аналогичное проявление в результате тестирования на профессиональную неподкупность;

ненадлежащее влияние - вмешательство в профессиональную деятельность публичного должностного лица со стороны третьих лиц, выраженное в давлении, угрозах или просьбах с целью вынуждения последнего осуществлять профессиональную деятельность определенным образом, когда данное вмешательство является незаконным и не сопровождается обещанием, предложением или дачей, лично или через посредника, материальных ценностей, услуг, привилегий или преимуществ в любой форме, ему не полагающихся (не представляют собой состав преступления);

институциональная неподкупность - профессиональная неподкупность всех публичных должностных лиц в рамках публичного органа, возвращенное, подконтрольное и упроченное руководителем, а также нулевая терпимость к проявлениям коррупции публичных должностных лиц, через санкционирование отсутствия их профессиональной неподкупности;

неподкупность в публичном секторе - политическая неподкупность и институциональная неподкупность всех публичных органов в Республике Молдова, так, чтобы публичные должностные лица, работающие в этих органах осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с общественными интересами;

неподкупность в частном секторе - осуществление мероприятий по взаимодействию коммерческих организаций и публичных органов в законном порядке, прозрачно, объективно и на основе свободной конкуренции;

политическая неподкупность - проведение мероприятий конкурентов по выборам, доверенных лиц конкурентов по выборам и лиц, назначенных на выборную или исключительно политическую должность, согласно требованиям этики, без проявлений коррупции, с соблюдением общественных интересов, при полном признании верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

профессиональная неподкупность - проведение всех профессиональных мероприятий публичным должностным лицом согласно требованиям этики, без ненадлежащего влияния и проявлений коррупции, с соблюдением общественных интересов, при полном признании верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

общественный интерес - общий интерес по развитию благосостояния общества в целом, и по достижению законных частных интересов, гарантированная реализация которых обеспечивается функционированием публичных и частных органов, а также исполнением полномочий должностными лицами данных органов, в строгом соответствии с законными положениями, при эффективном и экономном использовании ресурсов;

частный интерес - интерес физических лиц (личный и групповой), приближенных к ним лиц или юридических лиц (ведомственный, корпоративный или клиентский) по реализации прав и свобод, в том числе, с целью получения материальных ценностей, услуг, привилегий, преимуществ в любой форме, предложенных или обещанных;

законный частный интерес - частный интерес, осященный Конституцией, национальным законодательством и международными трактатами, частью которых является Республика Молдова, не наносящий ущерб общим интересам развития благосостояния общества в целом и реализации законных прав и свобод других лиц;

проявления коррупции - акты коррупции, акты приравненные к коррупции и смежные с ней, а также коррупционные факты, указанные в Главе VII настоящего закона;

риск коррупции - событие, наступление которого возможно вследствие проявления коррупции, чреватого нанесением ущерба задачам публичного органа, когда частные интересы превалируют над общественными.

услуга в общественных интересах - деятельность в интересах общества, организованная и проведенная для удовлетворения определенной общественной потребности на условиях, установленных властями и под их контролем.

Статья 4. Принципы применения закона

Настоящий закон применяется с соблюдением следующих принципов:

- a) приоритета общественных интересов над частными интересами;
- b) усиление ответственности публичных органов за возвращение и упрочение климата институциональной неподкупности, а также за санкционирование отсутствия профессиональной неподкупности;
- c) усиление ответственности органов по борьбе с коррупцией за оценку, мониторинг и санкционирование отсутствия профессиональной неподкупности;
- d) справедливого уравнивания прав лиц, представляющих общественные интересы, даже если они не знают о нарушении своих прав вследствие коррупционных действий публичных должностных лиц, с одной стороны, и прав публичных должностных лиц, допускающими нарушения неподкупности, с другой стороны;
- e) применение мер культивирования публичной неподкупности и предупреждения возникновения проявлений коррупции до того, как будут применены санкции;

- f) климат нулевой терпимости к коррупции в рамках публичных органов и неизбежность законного санкционирования по фактам отсутствия публичной неподкупности;
- g) презумпция профессиональной неподкупности публичных должностных лиц и институциональной неподкупности публичных органов;
- h) презумпция добросовестности субъектов закона в процессе реализации его положений.

Статья 5. Субъекты закона

Субъектами, обладающими правами, обязанностями и полномочиями, предусмотренными настоящим законом являются:

- a) публичные должностные лица, конкуренты по выборам и их доверенные лица;
- b) публичные органы, вышестоящие публичные органы, руководители публичных органов,
- c) ответственные агентства по борьбе с коррупцией, другими публичными органами со специальными компетенциями;
- d) общественность, физические и юридические лица, в том числе, коммерческие организации, организации гражданского общества и массмедия.

Глава II.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 6. Способы культивирования неподкупности в публичном секторе

(1) Неподкупность в публичном секторе возвращается через:

- a) создание климата политической неподкупности;
- b) создание климата институциональной неподкупности в рамках публичных органов.

(2) Климат политической неподкупности укрепляет доверие общества к институциональной неподкупности публичных органов, созданных в результате выборных процессов и к профессиональной неподкупности публичных должностных лиц, занимающих выборные и исключительно политические должности.

Раздел 1.

Климат политической неподкупности

Статья 7. Меры по обеспечению политической неподкупности

(1) Климат политической неподкупности возвращается через обеспечение:

- a) прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний;
- b) этику и профессиональную неподкупность лиц на выборной или на исключительно политической должности.

(2) ответственность за возвращение политической неподкупности ложится на конкурентов по выборам, политические партии, лиц на выборной или на исключительно политической должности.

(3) Нереализация мер, предусмотренных в части (1) ведет к компрометации климата политической неподкупности и неподкупности в публичном секторе, к проявлениям коррупции, затрагивает общественные интересы и влечет ответственность конкурентов по выборам, лиц на выборной или на исключительно политической должности в порядке, предусмотренном законодательством о выборах, законодательством о политических партиях и Главой VII настоящего закона.

Статья 8. Прозрачность финансирования политических партий и избирательных кампаний

(1) Финансирование деятельности политических партий, конкурентов по выборам и предвыборных кампаний осуществляется при соблюдении принципов прозрачности, на условиях законодательства о выборах и о политических партиях.

(2) Проверка соблюдения прозрачности финансирования деятельности политических партий, конкурентов по выборам и предвыборных кампаний осуществляется Счетной палатой и Центральной избирательной комиссией, в пределах компетенций, установленных специальным законодательством.

(3) Надзор за финансовыми потоками политически вовлеченных лиц осуществляется Службой предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, в соответствии с положениями законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Статья 9. Этика и профессиональная неподкупность лиц на выборной должности или на исключительно политической должности

(1) Лица на выборной или на исключительно политической должности способствуют возвращению климата политической неподкупности через применение мер по обеспечению институциональной неподкупности, предусмотренной настоящим законом в качестве руководителей публичных органов и/или в качестве публичных должностных лиц, с учетом исключений, предусмотренных настоящим законом и специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующих публичных органов.

(2) Профессиональная неподкупность лиц на выборной или на исключительно политической должности, обеспечивается с момента их назначения на должность, через предварительную проверку кандидатов, а впоследствии, во время нахождения на должности, - через периодическую проверку обладателей этих должностей Службой информации и безопасности, на условиях законодательства о проверке обладателей и кандидатов на публичные должности.

(3) Учитывая неизбежные в политической среде риски, Парламент или, при необходимости, Правительство, принимают нормы, регулирующие этическое поведение лиц на выборной или на исключительно политической должности, а также учреждает структуры, ответственные за проверку соблюдения данных этических норм и за санкционирование в случае их нарушения.

Раздел 2.

Климат институциональной неподкупности

Статья 10. Меры по обеспечению институциональной неподкупности

(1) Климат институциональной неподкупности возвращается через реализацию следующих мер:

- a) прием на работу и продвижение публичных должностных лиц на основании заслуг и профессиональной неподкупности;
- b) соблюдение режима несовместимостей, иерархических ограничений и пределов гласности;
- c) соблюдение режима декларирования имущества и личных интересов;
- d) соблюдение режима конфликтов интересов;
- e) избежание фаворитизма;
- f) соблюдение режима подарков;
- g) недопущение, сообщение и трактовка ненадлежащего влияния;
- h) недопущение, сообщение о проявлениях коррупции и защита осведомителей по неподкупности;
- i) нетерпимость к случаям нарушения неподкупности;
- j) обеспечение прозрачности в процессе принятия решений;
- k) обеспечение доступа к информации, представляющей публичный интерес
- l) прозрачное и ответственное распоряжение общественного достояния, возвратными и невозвратными финансовыми средствами;
- m) соблюдение норм этики и профессиональной деонтологии;
- n) соблюдение режима ограничений и сужений в связи с истечением срока полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных должностных лиц в частный сектор (пантуфлаж).

(2) Ответственность в связи со возвращением институциональной неподкупности в рамках публичных органов несет руководитель, каждое публичное должностное лицо в этих органах и, в определенных случаях, коммерческие организации, намеревающиеся принять на работу/заключить коммерческие договора или имеющие обязательства перед лицом, которое в течение последнего года, занимало государственную должность в публичном органе, перед тем как сложить свои полномочия, прекратить трудовые или служебные отношения в рамках данного органа.

(3) Нереализация мер, предусмотренных в части (1) ведет к компрометации климата институциональной неподкупности и неподкупности в

публичном секторе, к проявлениям коррупции, затрагивает общественные интересы и влечет меры по проверке неподкупности в публичном секторе ответственными за борьбу с коррупцией агентствами или другими органами со специальными компетенциями, а также влечет ответственность руководителей и публичных должностных лиц из публичных органов, в порядке, предусмотренном в Главе VII.

(4) Нереализация мер, предусмотренных в части (1), в порядке, предусмотренном настоящей главой и специальным законодательством, регулирующим деятельность различных категорий публичных органов и должностных лиц, влечет дисциплинарную ответственность, независимо от наступления различных форм юридической ответственности (административной, уголовной).

Статья 11. Прием на работу и продвижение публичных должностных лиц на основании заслуг и профессиональной неподкупности

(1) Подбор и продвижение должностных лиц в рамках публичного органа организованы через публичный конкурс, на основании критериев отбора - прозрачных, объективных, основанных на заслугах, профессиональной квалификации, способностях, компетенции и профессиональной неподкупности, не отдавая предпочтение частным интересам и любым формам дискриминации по признакам пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических воззрений или других убеждений, национального или социального происхождения, **других форм дискриминации** в соответствии с положениями специального законодательства, регулирующего деятельность публичных органов и статус каждой категории публичных должностных лиц.

(2) Для обеспечения трудоустройства и продвижения публичных должностных лиц на конкурсной основе и согласно критериям отбора, указанным в части (1), руководитель публичного органа имеет следующие обязательства:

a) принимать административные документы по утверждению правил организации и проведения публичного конкурса в рамках органа, с обязательным закреплением критериев отбора на основании профессиональной репутации и профессиональной неподкупности (с представлением справки из регистра тестирования профессиональной неподкупности);

b) назначает ответственных за организацию и проведение публичного конкурса в рамках публичного органа и обеспечивает условия, необходимые для их деятельности;

c) обеспечивает публикацию информации об условиях проведения конкурса в помещении публичного органа, на его веб-странице или, при необходимости, в массмедийных источниках;

d) обеспечивает проведение каждого этапа процедур публичного конкурса, в том числе, специальных этапов для профессиональной деятельности публичных должностных лиц в рамках соответствующего органа;

е) издает административный акт о назначении на должность кандидата победителя в рамках публичного конкурса.

(3) Положения части (1) не применяются к публичным должностным лицам на выборной или на исключительно политической должности и сотрудникам кабинета лица на ответственной государственной должности, назначение которых происходит путем выражения публичного доверия (общие или местные выборы) или предоставления публичного доверия (назначение правительства, назначение сотрудников кабинета лица на ответственной государственной должности). Другие исключения из положений данной статьи разрешены только в той мере, в которой предусмотрены специальным законодательством, регулирующим статус различных категорий публичных должностных лиц, не нарушая обязательства относительно соблюдения критерия отбора по профессиональной неподкупности, предусмотренного в части (2) лит. а).

Статья 12. Соблюдение режима несовместимостей, иерархических ограничений и пределов гласности

(1) Для эффективного и непредвзятого исполнения полномочий публичного должностного лица, его профессиональная деятельность несовместима с другими оплачиваемыми видами деятельности, за исключением педагогической, научной и творческой деятельности. Чтобы избежать продвижение личных интересов и обеспечить верховенство общественных интересов, должностное лицо, занимающее государственную должность, в том числе, государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, соблюдает ограничение относительно осуществления профессиональной деятельности в непосредственной иерархии прямого родственника или свойственника в рамках того же публичного органа. Профессиональная деятельность публичного должностного лица подчиняется ограничениям по рекламе, чтобы избежать создание режима благоприятствования публичным органам в частной сфере. Руководитель публичного органа, в котором работает публичное должностное лицо или вышестоящий публичный орган соблюдает общий режим несовместимостей, заполненный, при необходимости, специальными правилами по каждой категории публичных должностных лиц, предусмотренными специальным законодательством, регулирующим их деятельность.

(2) Публичное должностное лицо обязано предпринять следующие меры по обеспечению соблюдения режима несовместимостей, иерархических ограничений и пределов гласности в рамках публичного органа:

а) разрешить состояния несовместимости в тридцатидневный срок с момента придания полномочий, начала трудового или служебного отношения, а в случае, если прекращение ситуации несовместимости в заданные сроки не зависит от его воли - представить доказательства предпринятых им добросовестных действий по ее исключению. Ответственность по соблюдению

данного обязательства не зависит от исполнения обязанности руководителя, предусмотренных частью (3), лит. а);

б) предпринять, в течение двух месяцев, меры для прекращения непосредственных иерархических отношений с прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или со свойственниками (муж/жена, родитель, брат и сестра мужа/жены) в рамках того же публичного органа, в случае, если они занимают государственную должность, в том числе, с особым статусом или ответственную государственную должность;

с) избегать использования в частных интересах официальных символов, которые имеют отношение к приданным полномочиям, к публичной должности или к ответственной государственной должности;

д) не допускать использования своего имени в контексте своего качества публичного должностного лица, своего голоса или подписи для любого вида рекламы какого-либо хозяйствующего субъекта, ~~конкурента на выборах,~~ а также национального или иностранного коммерческого продукта.

(3) для обеспечения соблюдения публичными должностными лицами режима несовместимостей и ограничений на рекламу, руководитель публичного органа или вышестоящего публичного органа обязан предпринять следующие меры:

а) информировать должностное лицо, в момент придания полномочий, трудовых или служебных отношений относительно общего режима несовместимостей, иерархических ограничений и пределов гласности, а при необходимости, и относительно других правил, установленных в этом смысле специальным законодательством, регулирующим профессиональную деятельность публичного должностного лица;

б) не допускать сознательным образом непосредственные иерархические связи между публичными должностными лицами, занимающими публичную должность, в том числе, с особым статусом или ответственную государственную должность и их прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или со свойственниками (муж/жена, родитель, брат и сестра мужа/жены) в рамках того же публичного органа;

с) перевести должностное лицо, не выполняющее обязанность, предусмотренную в части (2) лит.б) на должность, исключаящую подобную подчиненность, а если перевод не представляется возможным - освободить ее от занимаемой должности;

д) обратить внимание Национального центра по неподкупности относительно должностного лица в органе, которым он руководит, не разрешившего состояния несовместимости в тридцатидневный срок с момента придания полномочий, вступления в трудовые или служебные отношения;

е) обратить внимание Национального центра по неподкупности относительно должностного лица в органе, которым он руководит, не разрешившего состояния несовместимости в тридцатидневный срок с момента придания полномочий, вступления в трудовые или служебные отношения;

f) возбудить дисциплинарную процедуру в отношении публичного должностного лица нарушившего юридический режим несовместимостей и ограничений рекламы или, при необходимости, прекратить исполнение своих полномочий, трудовых или служебных отношений, по ходатайству Национального центра по неподкупности;

g) отстранить от должности должностное лицо, в отношении которого установлено нарушение юридического режима несовместимостей и ограничений на период рассмотрения спора в судебной инстанции.

(4) Исключения из положений данной статьи разрешены только в той мере, в которой предусмотрены специальным законодательством, регулирующим особый статус публичного должностного лица.

Статья 13. Соблюдение режима декларирования имущества и личных интересов

(1) С целью предупреждения неправомерного и незаконного обогащения публичных должностных лиц и исключения конфликта интересов в их деятельности, а также ответственности за подобные деяния, публичные должностные лица обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах в соответствии с требованиями Закона о декларировании и контроле над имуществом и личными интересами (специальный закон).

(2) Руководитель публичного органа или высшего публичного органа обязан обеспечить необходимые меры в рамках публичного органа или высшего публичного органа, ответственного за организацию процедур декларирования имущества и персональных интересов, в соответствии с положениями особого законодательства:

a) назначать лиц, ответственных за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, ответственных также за постоянную актуализацию электронного реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов, назначенных в рамках публичных органов;

b) обеспечить исполнение полномочий лиц, ответственных за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, в частности, за получение и регистрацию деклараций, выдачу справки о получении декларации, за выдачу формуляров деклараций, за проверку условий формального заполнения деклараций, за консультации о заполнении и подаче деклараций, за предоставление возможности исправления декларации в срок, за учет публичных должностных лиц, обязанных подавать декларации и за учет поданных деклараций;

c) обеспечить передачу, лицами ответственными за сбор деклараций об имуществе и интересах, в сроки и в формате, предусмотренных особым законодательством, в том числе, в электронном формате, деклараций об имуществе и личных интересах публичных должностных лиц, выписок из учетных данных о публичных должностных лицах, обязанных подавать декларации и из учетных данных о поданных декларациях, а также списки

публичных должностных лиц, которые не подавали или подали с опозданием декларации об имуществе и личных интересах;

d) привлекает к дисциплинарной ответственности лицо, ответственное за сбор деклараций в связи с невыполнением полномочий, предусмотренных лит. а) и b);

e) обеспечивает соблюдение конфиденциальности данных ограниченного доступа, деклараций, не являющихся публичными и сообщает о соответствующих нарушениях.

(3) Публичные должностные лица обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах, в сроки и в порядке, предусмотренном особым законодательством:

a) в момент принятия на работу, назначения или подтверждения полномочий;

b) ежегодно;

c) по истечении срока полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) С целью обеспечения мер по профессиональной неподкупности, свойственных органам по борьбе с коррупцией, декларации об имуществе и интересах публичных должностных лиц, работающих в данных органах могут быть подвержены дополнительным проверкам по месту их работы, с применением мер, предусмотренных особым законодательством, регулирующим их деятельность. В этом случае, принимаемые меры не могут быть менее жесткими, чем меры, применяемые на общих основаниях.

Статья 14. Соблюдение режима конфликтов интересов

(1) С целью служения общественным интересам непредвзятым и объективным образом, публичные должностные лица обязаны идентифицировать и рассматривать конфликты интересов, возникающие в процессе профессиональной деятельности сообща с руководителем публичного органа, вышестоящего публичного органа и, при необходимости, с Национальным центром по неподкупности, в сроки и в порядке, предусмотренном Законом о декларировании и контроле над личным имуществом и персональными интересами (особое законодательство).

(2) Должностное лицо имеет следующие обязанности по идентификации и разрешению конфликтов интересов, применяемые на условиях особого законодательства:

a) задекларировать в письменном виде, в течение трех дней, руководителю публичного органа, вышестоящего публичного органа о конфликте интересов, реально возникшем в рамках его профессиональной деятельности, с разъяснением природы конфликта интересов и того, как он влияет или может повлиять на непредвзятое и объективное исполнение им своих обязанностей;

b) избегать разрешения конфликта интересов путем воздержания от исполнения своих обязанностей, в той мере, в какой они находятся под угрозой конфликта интересов, до его разрешения.

(3) Руководитель публичного органа, вышестоящего публичного органа имеет следующие обязательства в связи с идентификацией и разрешением конфликтов интересов, которые применяет в условиях особого законодательства:

а) сознательно избегать, чтобы публичные должностные лица из руководимого им органа, исполняли свои служебные обязанности под влиянием реального конфликта интересов;

б) обеспечивать ведение учета деклараций о конфликтах интересов и назначать лицо, ответственное за это;

с) разрешать задекларированный конфликт интересов в срок не более 3 дней с даты доведения до сведения, применяя варианты его разрешения, предусмотренные особым законодательством, учитывая интересы публичного органа, публичные интересы и законные интересы публичного должностного лица, уровень, тип занимаемой им должности, природу конфликта интересов, а также другие факторы;

д) обращаться в Национальный центр по неподкупности, в случае, если не может разрешить конфликт интересов, задекларированный должностным лицом;

е) декларировать свои реальные конфликты интересов, на условиях, предусмотренных частью (2) лит. а) Национального центра по неподкупности и соблюдать обязанность публичных должностных лиц, предусмотренные частью (2) лит. б);

ф) каждое полугодие информировать, в письменном виде, Национальный центр по неподкупности о выявленных конфликтах интересов и о предпринятых мерах.

Статья 15. Противостояние фаворитизму

(1) Для служения общественным интересам непредвзято и объективно, публичные должностные лица обязаны избегать в своей профессиональной деятельности фаворитизм, выраженный в предоставлении поддержки любого рода, преференции, привилегии или в создании преимуществ некоторым физическим или юридическим лицам, а в процессе исполнения служебных обязанностей, не должны принимать решения в пользу родственников (семейственность), друзей (блат) или политических партий (протекционизм);

(2) Должностное лицо руководствуется рядом установок, противодействующим фаворитизму:

а) не допускать фаворитизм в профессиональной деятельности;

б) соблюдать обязанности, определенные положениями ст.13, когда фаворитизм может явиться следствием конфликта интересов.

(3) Руководитель публичного органа, вышестоящего публичного органа имеет следующие обязанности в связи с противостоянием фаворитизму:

а) сознательно избегать проявления фаворитизма в профессиональной деятельности подчиненных ему должностных лиц;

b) сообщать о случаях фаворитизма Национальному центру по борьбе с коррупцией;

c) соблюдать обязанности, определенные положениями ст.13, когда фаворитизм может явиться следствием конфликта интересов.

d) привлекать публичных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушение обязанности противостоять фаворитизму.

Статья 16. Соблюдение режима подарков

(1) Во избежание проявлений коррупции в деятельности публичных органов, их руководителям и публичным должностным лицам запрещено требовать или принимать подарки (материальные ценности, услуги, поправки, приглашения или любого рода благодеяния), предназначенные лично им или членам их семей, если предложение или предоставление данных подарков прямо или косвенно связано с осуществлением их профессиональной деятельности (недопустимые подарки). Являются недопустимыми подарками деньги, в национальной или иностранной валюте, финансовые платежные средства и инструменты. Запрашивание или принятие недопустимых подарков является актом коррупции, предусмотренным уголовным законодательством и Главой V настоящего закона.

(2) Запрет, предусмотренный частью (1), не применяется в отношении символических подарков, подарков, полученных в соответствии с нормами вежливости или в рамках протокольных мероприятий (допустимые подарки). Все допустимые подарки декларируются и вписываются в публичный реестр, который ведет каждый публичный орган. Допустимые подарки, чья стоимость не превышает пределы, установленные Правительством, могут храниться лицом, которое их получило или могут быть переданы в распоряжение публичного органа, в обоих случаях, с предварительным декларированием. Допустимые подарки, чья стоимость превышает установленный предел, передается в распоряжение публичного органа после декларирования. В случае, если лицо выражает свое намерение оставить себе допустимый подарок, стоимость которого превышает установленный предел, оно вправе выкупить его, оплатив в бюджет публичного органа разницу в стоимости. Порядок декларирования, учета, хранения, использования и выкупа допустимых подарков регулируется Положением, утвержденным Правительством.

(3) Если публичному должностному лицу предлагается недопустимый подарок, на условиях части (1), оно имеет следующие обязанности:

a) отказаться от подарка;

b) заручиться свидетелями, в том числе из числа коллег по службе, по обстоятельствам;

c) немедленно доложить о подобной попытке ответственному органу по борьбе с коррупцией;

e) известить руководителя публичного органа или, при необходимости, вышестоящего публичного органа;

ф) передать подарок руководителю публичного органа в случае передачи подарка без его ведома (оставленный в офисе, в приемной и пр.), одновременно, предприняв действия, предусмотренные лит. е);

г) осуществлять профессиональную деятельность должным образом, в частности, ту, в связи с которой была предложен подарок.

(4) Если публичному должностному лицу предлагается допустимый подарок, на условиях части (2), оно имеет следующие обязанности:

а) сдать его комиссии по оценке подарков в рамках публичного органа, в 3-дневный срок с момента его получения или с момента возвращения из служебной командировки, во время которой он был вручен;

б) задекларировать обстоятельства, при которых он был предложен, с уточнением намерения оставить себе или передать в распоряжение публичного органа;

с) выкупить, оплатив в бюджет публичного органа стоимость подарка за вычетом суммы разрешенной Правительством стоимости подарка, согласно оценке, проведенной Комиссией по оценке подарков в рамках публичного органа, в случае если он решил оставить его себе.

(5) Руководитель публичного органа имеет следующие обязательства в связи с соблюдением режима подарков:

а) утверждать административные акты по учреждению правил организации мероприятий, связанных с соблюдением режима подарков в рамках публичного органа;

б) назначать членов комиссии по оценке и учету в специальном реестре подарков и обеспечивать условия, необходимые для их деятельности;

с) обеспечивать внесение в специальный реестр, в том числе, в электронном виде, всех подарков, полученных от публичных должностных лиц, с их описанием, если эти подарки допустимые или недопустимые, обстоятельств, при которых они были переданы. В случае допустимых подарков, указывается также оцененная Комиссией стоимость и делается отметка об их передаче в распоряжении публичного органа или, по случаю, об их возврате публичным должностным лицам, а также данные об их выкупе. В случае недопустимых подарков, указываются данные о их передаче в качестве доказательства ответственному агентству по борьбе с коррупцией, обращение в адрес которого осуществляется согласно условиям части (3) лит. с);

д) обеспечивать взыскание в бюджет публичного органа разницу в стоимости, превышающую установленный Правительством лимит, в части допустимых подарков, выкупленных публичными должностными лицами, согласно части (4) лит.с);

е) передавать полномочному агентству по борьбе с коррупцией недопустимый подарок, который был передан на условиях части (3) лит. ф);

ф) наблюдать за соответствующим осуществлением профессиональной деятельности публичных должностных лиц, которым предоставляются недопустимы подарки;

g) обеспечивать публикацию на веб-странице публичного органа специального реестра учета подарков;

h) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц, нарушающих режим подарков в публичном органе, которым руководят.

Статья 17. Недопущение, сообщение и трактовка ненадлежащего влияния

(1) Для служения общественным интересам непредвзято и объективно, профессиональная деятельность публичного должностного лица должна быть свободна от всякого ненадлежащего влияния. Механизм сообщения и трактовки ненадлежащего влияния регулируется Правительством.

(2) Руководитель имеет следующие обязательства в связи с недопущением, сообщением и трактовкой ненадлежащего влияния в рамках публичного органа или вышестоящего публичного органа:

a) утверждать административные акты, учреждающие правила организации мероприятий по сообщению и трактовке ненадлежащего влияния публичными должностными лицами;

b) обеспечить регистрацию случаев ненадлежащего влияния на публичных должностных лиц;

c) обеспечить учет сообщений в журнале учета случаев ненадлежащего влияния, в условиях конфиденциальности;

d) обеспечить необходимые условия для осуществления публичным лицом законной деятельности и проверить порядок выполнения обязанностей, в отношении которых было проявлено ненадлежащее влияние;

e) предпринять меры по предупреждению случаев ненадлежащего влияния посредством прямого участия в их разрешении;

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность не сопротивляясь ненадлежащему влиянию, которому подвергаются или не сообщают о ненадлежащем влиянии, которому не могут противостоять самостоятельно.

(3) Публичное лицо, подверженное ненадлежащему влиянию, обязано:

a) недвусмысленно отклонять ненадлежащее влияние;

b) осуществлять в законном порядке деятельность, в отношении которой было проявлено ненадлежащее влияние;

c) составить письменное сообщение в течение трех рабочих дней ответственному лицу назначенному руководителем публичного органа, о проявлении ненадлежащего влияния, только в случае невозможности однозначно отклонить ненадлежащее влияние и нанесения ущерба его профессиональной деятельности вследствие этого;

d) составить сообщение для Национального центра по борьбе с коррупцией о ненадлежащем влиянии, если источником данного влияния является руководитель публичного органа или если, после подачи сообщения в

порядке, предусмотренном лит. с), руководитель не исполняет свои обязанности, предусмотренные в части (2) лит. d) и e).

(4) В случае публичных должностных лиц из Национального центра по борьбе с коррупцией, обязанность, указанная в части (3) лит. d), подлежит исполнению через подачу сообщения в Службу информации и безопасности, а в случае публичных должностных лиц из Службы информации и безопасности - Парламентской комиссии по государственной безопасности, обороне и обеспечению общественного порядка.

Статья 18. Недопущение, сообщение проявлений коррупции и защита осведомителей по неподкупности

(1) Для нормального функционирования публичного органа в соответствии с его законными полномочиями по служению общественным интересам и обеспечению соблюдения прав человека, имиджа и репутации публичного органа, руководитель и публичные должностные лица должны не допускать и незамедлительно сообщать о попытках их вовлечения в проявления коррупции. Руководители и публичные должностные лица, которым известно о проявлениях коррупции, о незаконной и неэтичной практике, угрожающей общественным интересам, происходящей в рамках публичных органов, частью которых они являются и/или в рамках частных органов, с которыми они находятся в служебных отношениях, но в которые они не вовлечены непосредственно, вправе предпринять обращение к руководителю вышестоящего публичного органа, полномочное агентство по борьбе с коррупцией или в другие компетентные публичные органы.

(2) Руководитель публичного органа имеет следующие обязательства в связи с недопущением и обеспечением сообщения проявлений коррупции:

a) незамедлительно передавать Национальному центру по борьбе с коррупцией информацию, сообщенную ему публичными должностными лицами относительно проявлений коррупции, когда предпринималась попытка их вовлечения, если налицо элементы состава преступления или административного правонарушения и, если данная информация не была непосредственно передана Центру соответствующими публичными должностными лицами;

b) наблюдать за соответствующим осуществлением профессиональной деятельности публичными должностными лицами, в отношении которых предпринимались попытки их вовлечения в проявления коррупции;

c) обеспечить принятие административных мер с целью предупреждения других аналогичных попыток вовлечения публичных должностных лиц в проявления коррупции, о которых уже было сообщено;

d) привлечь к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц, которые воздержались от сообщения о попытках их привлечения в проявления коррупции;

е) предоставить Национальному центру по борьбе с коррупцией информацию о сообщении проявлений коррупции публичными должностными лицами, по его запросу.

(3) Руководитель публичного органа имеет следующие обязательства в связи с обеспечением защиты осведомителей по неподкупности:

а) утверждать административные акты, учреждающие правила организации мероприятий по оповещению о проявлениях коррупции, подаче оповещений о неподкупности и по обеспечению защиты публичных должностных лиц;

б) разработать специализированную структуру, ответственную за регистрацию оповещений о неподкупности;

с) обеспечивать лично или, при необходимости, посредством специализированной структуры, регистрацию на условиях конфиденциальности, оповещений о неподкупности, поданных публичными должностными лицами в реестре оповещений о неподкупности публичного органа;

д) обеспечить рассмотрение оповещения о неподкупности и сообщение результатов рассмотрения в срок не более 30 дней с момента регистрации, на условиях, указанных в лит.с);

е) передать Национальному центру по борьбе с коррупцией или, при необходимости, другому полномочному агентству по борьбе с коррупцией или компетентному публичному органу на рассмотрение информацию, содержащуюся в оповещении о неподкупности, относительно проявлений коррупции, незаконной и неэтичной практики, угрожающей общественным интересам, происходящей в рамках публичных органов и/или в рамках частных органов, с которыми должностное лицо - осведомитель по неподкупности находится в служебных отношениях, если налицо элементы состава преступления или административного правонарушения.

ф) обеспечить следующие меры защиты осведомителя по неподкупности, которому реально угрожает мщение со стороны лица, действия или упущения которого указаны в оповещении: трактовка оповещения как поданного благонамеренно должностным лицом, пока не доказано обратное; защита персональных данных осведомителя по неподкупности, под гарантию справедливого процесса, по условиям особого законодательства в данной области; обеспечение перевода на другое место работы, с согласия осведомителя по неподкупности; неприменение дисциплинарных санкций в связи с оповещением по неподкупности, поданным благонамеренно;

г) привлечь к дисциплинарной ответственности полномочных лиц из специализированной структуры за необеспечение регистрации и рассмотрения оповещений по неподкупности публичных должностных лиц, за несообщение результата рассмотрения оповещения о неподкупности в законные сроки, а также за необеспечение защиты персональных данных осведомителя по неподкупности;

h) привлечь к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц, в отношении которых было доказана злонамеренность в подаче оповещений по неподкупности с недостоверной информацией;

i) принять на себя последствия привлечения к дисциплинарной, административной и, по обстоятельствам, уголовной ответственности, в случае необеспечения защитных мер и сознательного допуска нацеленных на мщение действий против публичного должностного лица, подавшего добросовестное оповещение о неподкупности в рамках публичного органа или, по случаю, руководителю вышестоящего публичного органа, полномочному агентству по борьбе с коррупцией или другому компетентному публичному органу.

(4) Должностное лицо имеет следующие обязанности:

a) однозначно противостоять попытке участия в проявлениях коррупции и указывать, по возможности, лицу на незаконный характер его попытки;

b) заручиться свидетелями, в том числе из числа коллег по службе, по обстоятельствам;

c) незамедлительно информировать Национальный центр по борьбе с коррупцией о попытках своего участия в проявлениях коррупции, если присутствуют элементы состава преступления или административного правонарушения;

d) незамедлительно информировать руководителя публичного органа или, при необходимости, вышестоящего публичного органа, о попытках своего участия в проявлениях коррупции, в случае, если они представляют собой другие типы нарушений, нежели уголовные преступления или административные правонарушения;

e) осуществлять профессиональную деятельность должным образом, особенно в той ее части, ради которой была предпринята попытка его вовлечения в проявление коррупции.

(5) Публичное должностное лицо имеет право подать добросовестное оповещение о неподкупности, в том числе, о нарушении обязанностей, возложенных на руководителя публичного органа, согласно части (1), и несет ответственность за последствия, предусмотренные частью (3) лит. h), если доказано недобросовестное включение им недостоверной информации в поданное оповещение. Если оповещение является добросовестным, публичное должностное лицо имеет право на меры защиты, предусмотренные частью (3) лит. f), он может пожаловаться на неприменение мер защиты и требовать у полномочных агентств по борьбе с коррупцией или, при необходимости, у других компетентных публичных органов, привлечения к ответственности согласно части (3) лит. i) руководителя публичного органа, предпринявшего против него нацеленные на мщение действия.

(6) Процедура подачи, рассмотрения, хранения оповещений о неподкупности и решений о санкционировании руководителей публичных органов за непринятие мер по защите, за предпринятые с целью мщения действия против добросовестных осведомителей по неподкупности, а также решения о санкционировании недобросовестных публичных должностных лиц,

которые сознательно подают оповещения о неподкупности с недостоверной информацией, регулируются по обстоятельствам, специальными законодательными и нормативными актами Правительства в сфере защиты осведомителей по неподкупности, оценки институциональной неподкупности, защиты персональных данных, специальных законов, регулирующих деятельность публичного органа, Трудового кодекса, Кодекса о правонарушениях и Уголовного кодекса.

Статья 19. Нетерпимость к случаям нарушения неподкупности

(1) Руководители публичных органов, вышестоящих публичных органов и публичных агентств обеспечивают публичное доверие и поддержку полномочий органа, которого представляют или, по обстоятельствам, за деятельность которого несут ответственность в связи с проявлением духа нетерпимости к нарушениям неподкупности в рамках публичных органов. Нарушение неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, регулируются особыми законами, применяемыми к соответствующим категориям публичных должностных лиц или, по обстоятельствам, Трудовым кодексом. Другие категории нарушений неподкупности, являющиеся административными правонарушениями и преступлениями, предусмотрены Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом.

(2) Руководитель публичного органа или, по обстоятельствам, вышестоящего публичного органа имеет следующие обязанности:

а) являться для публичных должностных лиц наглядным примером служения общественным интересам и не допускать нарушений неподкупности в профессиональной деятельности;

б) принимать административные акты о дисциплинарном статусе, применимом к публичному органу, если он не принят другими законами и нормативными актами;

с) создавать структуру, ответственную за рассмотрение дисциплинарных нарушений, если это полномочие не придано другим компетентным публичным органам;

е) обеспечить дисциплинарное наказание за все нарушения неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, совершенными публичными должностными лицами;

д) оповещать ответственные агентства по борьбе с коррупцией о нарушениях неподкупности, являющихся правонарушениями и преступлениями, совершенными публичными должностными лицами, в том числе, через призму ст. 11-17.

(3) Публичное должностное лицо имеет следующие обязанности:

а) отказываться от своего вовлечения в нарушения неподкупности и оповещать о подобных попытках, в том числе, о предложениях недопустимых подарков, об осуществлении ненадлежащего влияния и вовлечение в проявления коррупции, согласно положениям ст.15-17;

б) включать добросовестную информацию в оповещение по неподкупности, предпринятое им согласно ст.17;

с) поддерживать невовлечение других публичных должностных лиц в инциденты по неподкупности, по мере возможности.

Статья 20. Обеспечение прозрачности в процессе принятия решений

(1) Осуществление деятельности публичного органа в атмосфере прозрачности и ответственности перед гражданами и с вовлечением последних обеспечивается созданием возможностей для участия граждан, учрежденных в соответствии с законом ассоциаций и других заинтересованных сторон (именуемых в дальнейшем «заинтересованные стороны») в процессе принятия решений публичного органа. Правила, относящиеся к процедурам обеспечения прозрачности в процессе принятия решений в рамках публичных органов и отступления от них, предусмотрены Регламентом Парламента, Законом о прозрачности процесса принятия решений и нормативными актами Правительства.

(2) Руководитель публичного органа или, по обстоятельствам, вышестоящего публичного органа имеет следующие обязанности:

а) учреждать механизмы кооперации и партнерства с обществом путем принятия внутренних правил по процедурам информирования, консультаций и участия в процессе разработки и принятия решений, общего списка заинтересованных сторон, а также через назначение публичных должностных лиц, ответственных за обеспечение прозрачности процесса принятия решений в рамках публичного органа;

б) обеспечивать информирование общественности относительно организации процесса принятия решений путем:

- публиковать информацию о годовых программах (планах) деятельности публичного органа;

- публиковать информацию о внутренних правилах и общем списке заинтересованных сторон, о публичных должностных лицах, назначенных в соответствии с лит. а),

- информировать общественность, через письменные объявления об инициации разработке решения или, по обстоятельствам, об изъятии проекта решения из процесса разработки;

- предоставить заинтересованным сторонам проект решения и сопутствующим ему материалов;

- публиковать годовой отчет об обеспечении прозрачности процесса принятия решений в рамках публичного органа;

с) обеспечивать прием и рассмотрение рекомендаций заинтересованных сторон с целью их использования при разработке проектов решений;

д) обеспечивать принятие во внимание мнения заинтересованных сторон при рассмотрении проектов решений;

е) обеспечивать извещение и организацию публичных заседаний, на которых принимаются решения;

f) обеспечивать информирование общественности относительно принятых решений, принятых как в обычном режиме, так и в режиме срочности, с представлением обоснования;

g) дисциплинарно санкционировать руководителей публичных органов или, по обстоятельствам, публичных должностных лиц, которым было доверено обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных в лит. а)-f) согласно установленным внутренним правилам и особому законодательству в данной области, предусмотренному частью (1).

Статья 21. Обеспечение доступа к информации, представляющей публичный интерес

(1) Для повышения эффективности процесса информирования населения и контроля со стороны граждан над деятельностью публичных органов, стимулирования формирования мнений и активного участия населения в процессе принятия решений гарантируется доступ к представляющей общественный интерес информации о деятельности публичного органа. С этой целью руководитель публичного органа и публичные должностные лица обеспечивают свободный доступ к официальной информации, для активного, корректного и своевременного информирования граждан по вопросам, представляющим общественный интерес и по вопросам личного характера.

(2) Руководитель публичного органа имеет следующие обязанности:

а) обеспечивать оборудованное пространство для документирования и доступа желающих;

б) назначить и обеспечить обучение публичных должностных лиц, ответственных за проведение процедур предоставления официальной информации;

с) принять положения о правах и обязанностях публичных должностных лиц в процессе предоставления документов и официальной информации.

(3) Руководитель публичного органа и публичные должностные лица, ответственные за осуществление процедур предоставления официальной информации, в зависимости от распределенных полномочий, имеют следующие обязанности:

а) предоставлять необходимую помощь и поддержку заявителям для поиска и нахождения информации;

б) обеспечивать практический доступ к информационным реестрам, которые подлежат заполнению согласно законодательству о реестрах;

с) обеспечить проведение публичных совещаний и заседаний, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность публичного органа;

д) обеспечить публикацию информации, содержащей: описание структуры публичного органа и его адрес; описание должностей, управлений и форм деятельности публичного органа; описание подразделений и их компетенций, программы работы, с указанием дней и часов приема публичных должностных

лиц, ответственных за предоставление официальной информации и документов; окончательные решения по главным рассмотренным вопросам;

е) обеспечить рассмотрение запросов на доступ к информации с соблюдением срока предоставления информации в течение 15 рабочих дней, с возможностью продления данного срока на еще 5 рабочих дней, после предварительного информирования заявителя о данном продлении;

ф) обнародовать документы публичного органа, принятые в соответствии с законодательством, регулирующим его деятельность;

г) хранить, в установленных законом сроках, собственные документы, документы публичных органов, чьим правопреемником являются, документы, устанавливающие их юридический статус;

h) обеспечивать защиту информации, находящейся в распоряжении публичного органа, от доступа, разрушения или неразрешенного изменения;

і) содержать информацию, документы, находящиеся в его распоряжении, в актуализированной форме.

(4) Руководитель публичного органа или, по обстоятельствам, публичное должностное лицо, вправе распространять в срочном режиме для общественности информацию, ставшую ему известной в процессе деятельности публичного органа, если эта информация: может предупредить или снизить риски для жизни и здоровья людей или нанесения ущерба в любом виде; может остановить распространение недостоверной информации или снизить негативные последствия ее распространения; имеет особую социальную ценность. В этом случае, информирование производится в соответствии с положениями Закона о доступе к информации и особого законодательства о защите осведомителей по неподкупности.

(5) Правила по обеспечению доступа к официальной информации общественной значимости и исключения из официальной информации ограниченного доступа установлены Законом о доступе к информации, а также специальными законами, регулирующими деятельность публичных органов. Обеспечение руководителями публичных органов и публичными должностными лицами реализацию права на доступ к информации осуществляется с соблюдением законных ограничений, защищающих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну, национальную безопасность и частную жизнь лица. Положения законодательства о государственной тайне, коммерческой или банковской тайне не могут быть использованы для того, чтобы создать препятствия ответственным агентствам по борьбе с коррупцией в получении или изъятии информации об актах коррупции, приравненных и смежных с коррупцией актах, подтверждающей совершение правонарушений и преступлений, а предоставление подобной информации не может расцениваться как разглашение защищенной государством информации.

Статья 22. Прозрачное и ответственное распоряжение возвратными и невозвратными финансовыми средствами

(1) С целью рационального, эффективного и своевременного использования общественных ресурсов, сформировавшихся в результате труда всего общества, благодаря взносам налогоплательщиков, в том числе ассигнованиям возвратных и невозвратных финансовых средств, руководитель и должностные лица в рамках публичного органа обеспечивают управление бюджетными и внебюджетными ассигнованиями, распоряжаются публичным имуществом на основании принципов рачительного хозяйствования, гарантии прозрачности государственных закупок, внедрения системы финансового менеджмента и контроля, внутреннего аудита в публичном секторе.

(2) Руководитель публичного органа несет ответственность за организацию и **внедрение** системы финансового менеджмента и контроля в публичном органе, имея следующие обязательства:

а) организовать внутренний аудит и обеспечить необходимые ресурсы для его эффективности;

б) предоставить организационную и функциональную независимость подразделению внутреннего аудита, в том числе, через его в структурное подчинение непосредственно руководителю;

с) обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита в реализации и информировании о мероприятиях внутреннего аудита;

д) уполномочить приказом подразделение внутреннего аудита относительно проведения миссии внутреннего аудита;

е) требовать, письменно, от третьих лиц, информацию, необходимую для проведения внутреннего аудита, по требованию руководителя подразделения внутреннего аудита;

ф) утверждать карту внутреннего аудита, стратегический и годовой планы деятельности подразделения внутреннего аудита;

г) оценивать на основании данных самооценки, организацию системы финансового менеджмента и контроля и ежегодно составлять декларацию о результатах управления за предыдущий год.

(3) Руководитель публичного органа, на основании заключенного договора, имеет следующие обязательства по гарантированию прозрачности процедур государственных закупок:

а) обеспечить создание рабочей группы по государственным закупкам из числа публичных должностных лиц, в том числе тех, которые являются специалистами с опытом профессиональной работы в области государственных закупок, в пределах штатной численности (имея возможность создания нескольких рабочих групп, в зависимости от предмета закупок, а также привлечения извне, в качестве консультантов, специалистов и экспертов в сфере, в которой производятся закупки, которым обеспечивает в конкретных случаях предусмотренных законодательством, право голоса в рамках рабочей группы);

б) обеспечить включение представителей гражданского общества в состав рабочей группы по каждой процедуре закупок в отдельности, если письменное

заявление в этом смысле было подано не менее чем за два дня до предельной даты подачи предложений;

с) обеспечить представителям гражданского общества, включенным в рабочую группу, право совещательного голоса или право на отдельное мнение, которое подлежит изложению в совещательном акте данной группы;

д) обеспечить строгий учет заявлений, поступивших от гражданского общества, а в случае подачи ряда заявлений, в которых запрашивается допуск определенного количества представителей гражданского общества, превышающего треть от общей численности членов с правом совещательного голоса - обеспечить их назначение по жребию (имея вместе с тем право решать вопрос о включении представителей гражданского общества в состав рабочей группы без ограничений);

е) обеспечить исполнение в автономном режиме, непредвзято и на законных основаниях, полномочий членов рабочей группы по государственным закупкам, которые они могут реализовать без ненадлежащего влияния и конфликтов интересов;

ф) привлечь к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц в рамках рабочей группы по закупкам, если они не отклонили, не сообщили и допустили исполнение ненадлежащего влияния в отношении себя, согласно положениям ст.16 части (2) лит. f);

g) заключать договора закупок, отнесенных рабочей группой по государственным закупкам к договорам государственных закупок с экономическими операторами;

h) брать на себя ответственность за исполнение и управление договоров государственных закупок в сроки и на условиях, предусмотренных ими.

(4) Рабочая группа по государственным закупкам, созданная публичным органом, призвана обеспечить эффективность государственных закупок, объективность и непредвзятость в рамках процедур государственных закупок, рекламу и прозрачность процедур госзакупок и передать, по требованию Агентства государственных закупок, любую информацию о заключении и исполнении договоров по государственным закупкам. В этом смысле, рабочая группа по государственным закупкам должна:

а) разработать годовые и ежеквартальные планы проведения государственных закупок;

б) составлять объявления и/или пригласительные в рамках процедур государственных закупок;

с) разрабатывать тендерную документацию и другие документы в рамках процедур государственных закупок;

д) инициировать и провести процедуры государственных закупок;

е) обеспечить широкое участие экономических операторов в процедурах государственных закупок;

ф) рассматривать, оценивать и сравнивать предложения экономических операторов, представленные в рамках процедур государственных закупок;

g) распределить договора государственных закупок;

h) составить отчеты о результатах процедур государственных закупок и представить их Агентству по государственным закупкам;

i) осуществить мониторинг договоров государственных закупок;

j) хранить и вести учет всех документов, составленных и примененных в рамках процедур государственных закупок.

(5) Положения настоящей статьи заполняются и применяются соответствующим образом к публичным органам и устанавливают обязанности для всех руководителей и публичных должностных лиц в их составе в той мере, в которой это вытекает из содержания Закона о внутреннем публичном финансовом контроле, Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, Закона о государственных закупках, нормативных актов Правительства и ведомственных документов Министерства финансов.

Статья 23. Соблюдение норм этики и профессиональной деонтологии

(1) С целью установления климата доверия и взаимного уважения между гражданами и публичным органом, с целью создания и поддержания престижа, усиления отдачи, исключения бюрократии и проявлений коррупции в рамках публичного органа, руководители и публичные должностные лица продвигают нормы профессиональной этики и деонтологии в рамках публичного органа и информирует общественность о профессиональном этическом поведении и деонтологии, на которые граждане вправе рассчитывать со стороны руководителя и публичных должностных лиц в процессе профессиональной деятельности.

(2) Руководитель публичного органа имеет следующие обязанности:

a) учредить и внедрить нормы профессиональной этики и/или деонтологии, учитывая специфику деятельности, национальные и международные стандарты в данной сфере, а если принятие этих норм поручено другому ответственному органу, разработать и предложить к утверждению проект этих норм профессиональной этики и/или деонтологии ;

b) обеспечить обучение публичных должностных лиц в части норм профессиональной этики и/или деонтологии;

c) являться для публичных должностных лиц наглядным примером соблюдения норм профессиональной этики и/или деонтологии в осуществляемой деятельности ;

d) публиковать на веб-странице публичного органа нормы профессиональной этики и/или деонтологии публичных должностных лиц;

e) создавать или, по обстоятельствам, назначать подразделение, ответственное за мониторинг соблюдения публичными должностными лицами норм профессиональной этики и деонтологии;

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных должностных лиц, нарушающих нормы профессиональной этики и деонтологии, а в случае, если допущенные нарушения содержат составляющие элементы административных или уголовных правонарушений, обращаться к ответственным агентствам по борьбе с коррупцией.

(3) Публичные должностные лица обязаны знать и соблюдать нормы профессиональной этики и/или деонтологии публичного органа.

(4) Нормы профессиональной этики и/или деонтологии, принятые в рамках публичного органа применяются наряду с положениями Закона о кодексе поведения государственного служащего, а также особого законодательства, регулирующего деятельность соответствующих категорий публичных должностных лиц.

Статья 24. Соблюдение режима ограничений и сужений в связи с истечением срока полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных должностных лиц в частный сектор.

(1) Чтобы обеспечить функционирование публичного органа в общественных интересах и вне конфликтов интересов с бывшими публичными должностными лицами, которые перешли в частный сектор (пантуфляж), руководители публичных органов и полномочные агентства по борьбе с коррупцией должны обеспечить соблюдение режима ограничений и лимитирования в связи с окончанием срока полномочий, трудовых или служебных отношений, дополнив его, при необходимости, особыми правилами, свойственными каждой категории публичных должностных лиц, предусмотренными особым законодательством, регулирующим их деятельность (в дальнейшем, режим ограничений и сужений после трудоустройства).

(2) Публичное должностное лицо обязано предпринять следующие меры по обеспечению соблюдения режима ограничений и сужений после трудоустройства:

а) сообщить в течение трех рабочих дней с момента доведения до его сведения предложений, которые он намеревается принять, руководителю публичного органа в котором осуществляет деятельность или, по обстоятельствам, руководителю вышестоящего публичного органа или Национальному центру по борьбе с коррупцией, все предложения о трудоустройстве, которые намерен рассмотреть в связи с прекращением трудовых или служебных отношений, завершением коммерческих договоров;

б) избегать в течение одного года, поступление на службу в коммерческие организации, если имел прямые полномочия по надзору и контролю на протяжении последнего года деятельности в рамках публичного органа до истечения полномочий, окончания трудовых или служебных отношений в рамках данного органа;

с) избегать в течение одного года, заключение коммерческих договоров с публичным органом, в котором осуществлял деятельность на протяжении последнего года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках данного органа;

д) избегать, в течение одного года, исполнения полномочий по представительству интересов физических и юридических лиц перед публичным органом, в котором он работал в течение последнего года до прекращения срока полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках данного органа;

(3) руководитель публичного органа или вышестоящего публичного органа обязан предпринять следующие меры по обеспечению режима ограничений и сужений после трудоустройства:

а) распорядиться относительно необходимых административных действий в течение одного года, по предупреждению будущих конфликтов интересов в рамках публичного органа в связи с сообщением предложений рабочих мест или, по обстоятельствам, с трудоустройством публичного должностного лица в рамках коммерческих организаций, после прекращения срока полномочий, его трудовых или служебных отношений с публичным органом;

б) избегать, в течение одного года, заключения коммерческих договоров с коммерческой организацией, в которой осуществляет деятельность лицо, в течение последнего года являвшееся публичным должностным лицом, работавшим в органе, которым руководил перед прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках данного органа;

с) избегать, в течение одного года, заключения коммерческих договоров, с коммерческой организацией, в которой лица, близкие лицу, на протяжении последнего года являвшимся публичным должностным лицом, работавшим в органе, которым руководил, перед истечением его полномочий, прекращением трудовых или служебных отношений в рамках данного органа, владели долями в уставном капитале коммерческой организации или работали в ее руководящих или ревизионных структурах;

д) распорядиться относительно необходимых административных действий, в течение одного года, по отказу представлять интересы физических и юридических лиц в отношениях с публичным органом, которым руководило лицо, в течение последнего года являвшимся публичным должностным лицом и руководителем данного органа, непосредственно перед прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках данного органа;

Глава III.

КОНТРОЛЬ НАД НЕПОДКУПНОСТЬЮ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 25. Меры по контролю над неподкупностью в публичном секторе

(1) Эффективность культивирования климата институциональной и профессиональной неподкупности подлежит проверке со стороны руководителей публичных органов, ответственных агентств по борьбе с коррупцией, организаций гражданского общества и массмедиа.

(2) Руководители публичных органов ответственны за применение следующих мер по контролю над неподкупностью в публичном секторе:

а) уклонение от рисков коррупции в процессе разработки проектов законодательных, нормативными и ведомственными актами (будущие риски);

б) менеджмент рисков коррупции (существующие риски).

(3) Национальный центр по борьбе с коррупцией является ответственным за применение следующих мер контроля над неподкупностью в публичном секторе:

а) антикоррупционная экспертиза;

б) оценка институциональной неподкупности, в том числе, тестирование профессиональной неподкупности и распоряжение справкой из регистра тестирования профессиональной неподкупности публичных должностных лиц, за исключением публичных должностных лиц, предусмотренных в части (4) лит. б).

(4) Национальный центр по борьбе с коррупцией является ответственным за применение следующих мер контроля над неподкупностью в публичном секторе:

а) проверка деклараций об имуществе и интересах;

б) контроль над соблюдением режима конфликтов интересов;

с) соблюдение режима несовместимостей, ограничений и сужений.

(5) Служба информации и безопасности является ответственной за применение следующих мер контроля над неподкупностью в публичном секторе:

а) проверка обладателей и кандидатов на публичные должности;

б) тестирование профессиональной неподкупности собственных публичных должностных лиц и в составе Национального центра по борьбе с коррупцией, а также распоряжение справкой из регистра тестирования профессиональной неподкупности в их отношении.

(6) Гражданское общество и массмедия предпринимают меры по вовлечению гражданского общества и общественному контролю над всеми сферами общественных интересов, в частности, через:

а) участие в процессах принятия решений публичных органов;

б) обеспечение доступа к информации, через запрос официальной информации публичных органов и соответствующее информирование общества относительно сюжетов, представляющих общественный интерес;

с) составление и публикация статей, исследований, анализов, опросов, мониторингов, отчетов и других типов информации об явлении коррупции, рисков коррупции, проявлений коррупции, инцидентов неподкупности в рамках публичных органов, национальная, секторальная и институциональная политика продвижения неподкупности в публичном секторе.

Раздел I.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный в рамках публичного органа

Статья 26. Устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов

Руководитель публичного органа и публичные должностные лица, ответственные за разработку проектов законодательных, нормативных и ведомственных актов обязаны не допускать сознательно и устранять регуляторные риски коррупции, продвижение частных интересов в ущерб общественным, действия, ущемляющие законные интересы физических лиц и/или общественные интересы в процессе разработки проекта.

Статья 27. Менеджмент институциональных рисков коррупции

(1) Менеджмент рисков коррупции является процессом в рамках публичного органа, в результате которого имеет внутренняя оценка рисков коррупции, с целью идентификации и управления рисками коррупции, сопутствующими профессиональной деятельности.

(2) Руководитель публичного органа является ответственным за обеспечение менеджмента рисков коррупции в контексте внедрения стандартов этики и профессиональной неподкупности, предусмотренных Законом о публичном внутреннем финансовом контроле.

(3) Процесс менеджмента рисков коррупции в рамках публичного органа документируется в специальном реестре, который включает:

- a) описание уязвимого мероприятия / особой задачи в деятельности публичного органа;
- b) риск коррупции, препятствующий реализации мероприятия / особой задачи;
- c) стоимость риска (тяжесть / значимость риска);
- d) реакция на риск и действие публичного органа;
- e) ответственный за действие;
- f) срок / период внедрения действия.

Раздел 2.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Национальным центром по борьбе с коррупцией

Статья 28. Антикоррупционная экспертиза

(1) Антикоррупционная экспертиза состоит в идентификации рисков коррупции, которые могут возникнуть в связи с продвижением проектов законодательных и нормативных актов публичными органами (регуляторные риски коррупции) и разработка рекомендаций по устранению последствий. Категории регуляторных рисков коррупции относятся к: лингвистическим формулировкам, законодательной связности, прозрачности и доступу к информации, исполнению прав и обязанностей лица, исполнение полномочий публичного органа, механизмам контроля, ответственности и санкциям.

(2) Публичные органы с правом законодательной инициативы (авторы проекта) обязаны подвергнуть антикоррупционной экспертизе проекты законодательных и нормативных актов (проект), за исключением:

- a) документов политик;
- b) документов индивидуального характера: кадровым перестановкам;
- c) распоряжений Правительства;
- d) решений Правительства по утверждению законопроектов и декретов президента Республики Молдова;

е) международных трактатов, актов по приданию полномочий и выражения согласия Республики Молдова стать частью международного трактата.

(3) Антикоррупционная экспертиза осуществляется Национальным центром по борьбе с коррупцией в отношении доработанного проекта, на основании предложений и замечаний, изложенных в процессе согласования публичными органами по консультациям заинтересованных сторон на основании Закона о прозрачности в процессе принятия решений. Доклад антикоррупционной экспертизы содержит в обязательном порядке анализ рисков коррупции законодательного процесса, общий и детальный анализ рисков коррупции положений проекта и вывод эксперта. В случае, если продвижение частных интересов противоречит общественным интересам, доклад антикоррупционной экспертизы может включать информацию о связях автора проекта с родственниками из коммерческих и некоммерческих организаций (учредители, администраторы и пр.), в случае, если подобные связи были установлены.

(4) Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 10 рабочих дней с момента передачи проекта Национальному центру по борьбе с коррупцией. Если проект объемный или сложный, срок может быть продлен до 30 рабочих дней, о чем ставится в известность автор проекта.

(5) Антикоррупционная экспертиза проводится на основании методологии осуществления антикоррупционной экспертизы проектов нормативных и законодательных актов, утвержденных Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией, устанавливающей задачи и этапы осуществления антикоррупционной экспертизы проектов нормативных и законодательных актов, описания типологии регуляторных рисков коррупции и детальной структуры доклада антикоррупционной экспертизы. Методология осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законодательных и нормативных актов публикуется на веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией

(6) Доклады антикоррупционной экспертизы подписываются составившим их экспертом, отсылаются автору проекта и публикуются на веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией.

Статья 29. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности

(1) Оценка институциональной неподкупности является процессом внешней оценки рисков коррупции в рамках публичного органа, с целью выявления рисков коррупции с помощью аналитических и практических методов (тестирование профессиональной неподкупности), описания факторов, определяющих выявленные риски и их последствия, а также предоставления рекомендаций по их снижению. Ответственность за оценку институциональной неподкупности публичных органов возлагается на Национальный центр по

борьбе с коррупцией, за исключениями, предусмотренными в ст.24 части (3) лит. b).

(2) Идентификация рисков коррупции происходит в процессе рассмотрения практики культивирования климата институциональной неподкупности, в том числе изучения инцидентов неподкупности, допущенных публичными должностными лицами в рамках публичного органа, рассмотрения информации, поступившей от граждан, материалов массмедиа, аналитических источников, а также способов нарушения прав человека вследствие выявленных рисков.

(3) В рамках теста на профессиональную неподкупность, создаются и применяются тестирующим мнимые, имитированные ситуации, подобные возникающим в служебной деятельности, осуществляемые посредством скрытых операций и обусловленных деятельностью и поведением тестируемого публичного должностного лица, в целях пассивного наблюдения, определения его реакции и поведения, определяя таким образом степень поражения климата институциональной неподкупности и рисков коррупции в рамках публичного органа. Публичные должностные лица, прошедшие тестирование на профессиональную неподкупность отбираются в произвольном порядке, в зависимости от выявленных рисков коррупции. Деятельность по тестированию профессиональной неподкупности осуществляется под судебным контролем.

(4) Описание рисков, выявленных и подтвержденных в ходе тестирования профессиональной неподкупности и анализа факторов риска, которые повышают вероятность материализации данных рисков, осуществляется с учетом внешних, внутренних, операционных и индивидуальных факторов риска.

(5) Оценка институциональной неподкупности завершается подачей рекомендаций, применение которых позволяет публичному органу сократить проявления коррупции среди публичных должностных лиц и улучшить климат институциональной неподкупности.

(6) Полный отчет о результатах оценки институциональной неподкупности передается руководителю публичного органа, а в случае негативных результатов тестирования профессиональной неподкупности - одновременно передаются и подтверждающие данные результаты материалы. Национальный центр по борьбе с коррупцией публикует на своем сайте обезличенную веб-версию ответа о результатах оценки институциональной неподкупности, а в случаях, предусмотренных Законом об оценке институциональной неподкупности – публикует полную версию отчета.

(7) Учет тестирования профессиональной неподкупности публичных должностных лиц обеспечивает учет результатов тестирования профессиональной неподкупности, необходимых в рамках процедур трудоустройства в публичные органы. Регистрация информации в рамках учета тестирования профессиональной неподкупности происходит на основании оценки результатов тестирования профессиональной неподкупности судебной инстанцией. Информация об отрицательном результате теста на профессиональную неподкупность, хранится в учете в течение одного или, по

обстоятельствам, пяти лет, в зависимости от типа нарушения, допущенного в ходе тестирования на профессиональную неподкупность.

(8) Детальная процедура проведения оценки институциональной неподкупности, тестирования на профессиональную неподкупность, составления отчетов по результатам данной оценки, действия, которые должны быть предприняты публичными органами и вышестоящими публичными органами в результате получения данных отчетов, ведение учета тестирования профессиональной неподкупности, регулируются Законом об оценке институциональной неподкупности, Положением, утвержденным Правительством и методологией, утвержденной Национальным центром по борьбе с коррупцией.

Раздел 3.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Национальным центром по неподкупности

Статья 30. Контроль над имуществом и личными интересами

Контроль над имуществом и личными интересами субъектов декларирования осуществляется Национальным центром неподкупности в соответствии с положениями законодательства о декларировании и контроле над имуществом и личными интересами.

(2) Контроль над имуществом и личными интересами состоит в проверке деклараций об имуществе и личных интересах, данных и информации о реальном имуществе, а также имущественных изменениях, произошедших за время действия полномочий, нахождения в публичной должности или на ответственной публичной должности, после истечения срока подачи деклараций об имуществе и персональных интересах.

(3) Если в результате проверки деклараций об имуществе и персональных интересах устанавливается, что должностное лицо не подало или подало с опозданием декларацию об имуществе и личных интересах, Национальный центр по неподкупности применяет к публичному должностному лицу соответствующие административные санкции.

(4) В случае констатации неподачи декларации об имуществе и личных интересах, Национальный центр по неподкупности передает публичному органу, в котором осуществляет деятельность лицо, исполняющее государственную должность или ответственную государственную должность, ходатайство о представлении декларации об имуществе и личных интересах в 30-дневный срок. Непредставление декларации об имуществе и личных интересах в указанный срок или отказ от ее представления является основанием для прекращения срока полномочий, трудовых или служебных отношений. Национальный центр по неподкупности незамедлительно обращается к руководству публичного органа или, по обстоятельствам, к вышестоящему публичному органу для возбуждения процедуры прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений публичного должностного лица.

(5) Национальный центр по неподкупности осуществляет внутренний контроль имущества и персональных интересов по собственной инициативе или в ответ на обращение физических или юридических лиц, в соответствии с положениями настоящего закона и внутренней методологии проверки имущества и личных интересов. В процессе контроля над имуществом и личными интересами, проверяются данные и информация о фактическом имуществе должностного лица, а также, по обстоятельствам, членов его семьи (супруг или сожитель), лиц, находящихся на содержании должностного лица и/или его малолетних детей), а также имущественные изменения, наступившие во время исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей. Контроль может быть осуществлен в течение 3 лет после истечения полномочий, публичной должности или ответственной публичной должности.

(6) В процессе контроля над имуществом и личными интересами, Национальный центр по неподкупности вправе требовать от всех задействованных публичных органов, от других физических или юридических лиц публичного или частного права, в том числе от финансовых учреждений, документы и информацию, необходимые для реализации контроля над имуществом и личными интересами.

(7) В случае, если выясняется, что публичное лицо владеет и другим имуществом, кроме указанного в декларации об имуществе и личных интересах, или налицо очевидное расхождение между задекларированными доходами и имуществом во владении, Национальный центр по неподкупности вправе требовать от данного лица информацию и доказательства, подтверждающие эту разницу и пригласить его для дачи разъяснений в 15-дневный срок с даты получения приглашения.

(8) В случае, если после устного или письменного изложения приглашенным публичным должностным лицом своей точки зрения или по истечении 15-дневного срока его явки, устанавливается, что между имуществом, приобретенным за время исполнения должности и доходами за тот же период наблюдается явное (существенное) несоответствие, и владение имуществом носит неоправданный характер, Национальный центр по неподкупности обращается в компетентную судебную инстанцию с иском о конфискации данного имущества.

(9) В случае, если констатируется наличие некоторых доказательств или признаков совершения уголовно наказуемых деяний или некоторые нарушения налогового законодательства, Национальный центр по неподкупности направляет обращение в Национальный центр по борьбе с коррупцией, который возбуждает уголовное преследование или, по обстоятельствам, обращается в налоговые органы для установления налоговых обязательств публичного должностного лица.

(10) В случае, если устанавливается, что члены семьи публичного должностного лица не сообщили ему информацию о своем имуществе и

доходах, Национальный центр по неподкупности применяет к ним соответствующие административные санкции.

Статья 31. Контроль над конфликтами интересов, несовместимостями, ограничениями и лимитированием

(1) Контроль над конфликтами интересов, несовместимостями, ограничениями и сужением публичных должностных лиц - субъектов декларирования - осуществляется Национальным центром неподкупности в соответствии с положениями законодательства о декларировании и контроле над имуществом и личными интересами.

(2) В рамках процедуры контроля над соблюдением юридического режима конфликта интересов, несовместимостями или ограничениями, подконтрольное лицо должно представить Национальному центру по неподкупности собственное видение проблемы, которое следует представить в 15-дневный срок с даты получения приглашения.

(3) В результате контроля, устанавливается, по обстоятельствам, нарушение или ненарушение публичным должностным лицом режима конфликта интересов, несовместимостей, ограничений и/или сужений. В случае констатации нарушений, публичное должностное лицо привлекается к дисциплинарной, административной или, по обстоятельствам, к уголовной ответственности.

(4) Результаты контроля доводятся до сведения публичного должностного лица, которое вправе опротестовать их, в соответствии с положениями действующего законодательства.

(5) Одновременно с привлечением к ответственности за нарушение режима конфликта интересов, Национальный центр по неподкупности или лицо, полагающее, что нарушено одно из его прав, свобод или законных интересов, вследствие конфликта интересов, подает в судебную инстанцию заявление об аннулировании изданного/принятого административного акта, юридического документа, заключенного непосредственно или через третьих лиц или решения, принятого с нарушением законных положений о конфликте интересов, за исключением случаев, когда аннулирование указанных актов чревато ущербом общественным интересам. Судебная инстанция может удовлетворить дополнительно требование об аннулировании, о восстановлении сторон в прежнем положении.

(6) При окончательном становлении решения о нарушении юридического режима несовместимостей, Национальный центр по неподкупности в течение 15 дней направляет обращение руководству публичного органа или органа, ответственного за инициацию дисциплинарной процедуры против лица, в отношении которого установлено нарушение юридического режима несовместимостей или, по обстоятельствам, для прекращения полномочий, его трудовых или служебных отношений. В случае опротестования публичным органом в судебной инстанции констатации Национального центра по неподкупности о нарушении юридического режима несовместимостей, судебная

инстанция, по требованию Национального центра по неподкупности, приостанавливает исполнение должностных обязанностей публичным должностным лицом на период разрешения спора, до вынесения окончательного судебного решения.

(7) В случае констатации нарушения юридического режима ограничений и/или сужения, Национальный центр по неподкупности применяет соответствующее административное наказание. При становлении окончательным констатирующего акта о правонарушении, в части правового режима ограничений и/или сужения, Национальный центр по неподкупности в течение 15 дней направляет обращение компетентным органам, для возбуждения дисциплинарной процедуры против публичного должностного лица или, по обстоятельствам, о прекращении его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(8) Национальный центр по неподкупности ведет Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать государственную должность или ответственную государственную должность.

Раздел 4.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный Службой информации и безопасности

Статья 32. Проверка лиц, занимающих государственные должности и кандидатов на государственные должности

(1) Проверка лиц, занимающих государственные должности и кандидатов на государственные должности осуществляется Службой информации и безопасности в случаях и в порядке, предусмотренном Законом №271 от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности.

(2) Назначение кандидата на государственную должность осуществляется только после его проверки и вынесения решения о совместимости с интересами государственной должности, в соответствии с положениями Закона №271 от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности.

(3) Компетентные публичные органы обязаны инициировать проверку о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на них. Лица, занимающие государственные должности, проверяются периодически раз в пять лет.

(4) Публичные органы обязаны информировать Службу информации и безопасности о случаях нарушения лицами, занимающими государственные должности и кандидатами на них, условий и ограничений, установленных законом для замещения должности государственного служащего, о ставших известными факторах риска и о других обстоятельствах, которые угрожают интересам национальной безопасности.

(5) Лица, занимающие государственные должности и кандидаты извещаются в письменном виде о начале проверки и о своих правах и обязанностях в связи с данной проверкой

Статья 33. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и учет тестирования профессиональной неподкупности публичных должностных лиц Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности

(1) Служба информации и безопасности осуществляет оценку институциональной неподкупности в отношении Национального центра по борьбе с коррупцией, а оценку Службы информации и безопасности осуществляет подразделение внутренней безопасности СИБ, согласно условиям ст.28 и Закона об институциональной неподкупности.

(2) в случае оценки институциональной неподкупности Службы информации и безопасности, подразделение внутренней безопасности имеет возможность проследить все этапы развития событий или только этап профессиональной неподкупности публичных должностных лиц данной Службы.

(3) Учет тестирования профессиональной неподкупности публичных должностных лиц в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности ведет Служба информации и безопасности, согласно Закону о тестировании профессиональной неподкупности и принятому Правительством Положению.

Раздел 4.

Контроль над неподкупностью, обеспеченный другими компетентными органами

Статья 34. Полномочия других компетентных органов по контролю над неподкупностью

Контроль над исполнением законодательных положений в значимых для климата публичной неподкупности областях, осуществляется следующими компетентными органами:

а) Центральной избирательной комиссией - в части проверки финансирования политических партий и избирательных кампаний;

б) Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в части финансового мониторинга публичных лиц;

с) Государственной канцелярией – в части проверки соблюдения законодательства в области кадровой политики и поведенческих норм в рамках государственной службы, а также обеспечения прозрачности в процессе принятия решений органами центрального отраслевого публичного управления;

д) Счетной палатой – в отношении внешнего публичного аудита над администрированием публичного достояния, порядка формирования,

управления и использования ресурсов национального публичного бюджета, в том числе, ресурсов ассигнованных политическим партиям;

е) Министерством финансов – в части подготовки и сертификации внутренних аудиторов в рамках публичных органов, а также в части мониторинга внедрения стандартов внутреннего публичного финансового контроля;

ф) Агентством по государственным закупкам – в части соблюдения правил государственных закупок;

г) Финансовой инспекцией – в части проверки экономико-финансовой деятельности публичных органов, в том числе, путем оперативного расследования и документального анализа.

Глава IV.

КОНСОЛИДАЦИЯ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 35. Меры по консолидации неподкупности в публичном секторе

(1) В случае, если публичные должностные лица испытывают трудности в процессе внедрения мер по обеспечению политической неподкупности, а также по применению мер контроля над неподкупностью в публичном секторе, руководители публичных органов могут применить, по обстоятельствам, следующие консолидирующие меры:

а) проведение обучения, мероприятий по информированию публичных должностных лиц или граждан;

б) разработка и применение инструкций, методологий и пр.;

с) принятие и внедрение планов по неподкупности.

(2) Публичные должностные лица могут запросить применение подобных мер и обязаны соблюдать меры по укреплению неподкупности в рамках публичных органов.

(3) Национальный центр по борьбе с коррупцией, компетентные публичные органы и, по обстоятельствам, гражданское общество и массмедия оказывают необходимую поддержку публичным органам с целью упрочения их неподкупности, по требованию руководителей публичных органов, вышестоящих публичных органов и публичных должностных лиц.

(4) Национальным центром по борьбе с коррупцией, компетентные публичные органы, представители гражданского общества и массмедия могут предложить публичным органам поддержку по упрочению их неподкупности, согласовав данную поддержку руководителями данных органов. Кампании по публичному информированию граждан, инструкции и методологии для граждан относительно деликатных аспектов неподкупности публичных должностных лиц, могут быть инициированы Национальным центром по борьбе с коррупцией, компетентными публичными органами, представителями гражданского общества и массмедия и без согласия публичных органов.

Статья 36. План по неподкупности

(1) План по неподкупности является внутренним планом, принятым руководителем публичного органа и/или вышестоящим публичным органом вследствие оценки институциональной неподкупности, вследствие чего климат институциональной неподкупности в период внедрения может быть развит и упрочен.

(2) После получения доклада об оценке институциональной неподкупности, в котором констатируются риски коррупции, публичный орган или, по обстоятельствам, вышестоящий публичный орган принимают план по неподкупности в течение одного месяца с даты получения доклада и внедряют его в двухмесячный срок с момент принятия. План по неподкупности призван обеспечить, самое меньшее, выполнение рекомендаций и минимальных требований, сформулированных в указанном докладе.

(3) По истечении срока внедрения, публичный орган или, по обстоятельствам, вышестоящий публичный орган, составляют доклад о внедрении плана по неподкупности, который публикуют на своей веб-странице и передают ответственному агентству по борьбе с коррупцией, оценившей институциональную неподкупность.

(4) Внедрение плана по неподкупности считается успешным, если все или большинство включенных в него мер были выполнены, а невыполнение плановых мер обусловлено по не зависящим от публичного органа причинам, а также если результаты повторной оценки институциональной неподкупности публичного органа свидетельствует о непричастности публичных должностных лиц к проявлениям коррупции, незначительное вовлечение этих лиц в подобные проявления по сравнению с предыдущими оценками, но в любом случае, свидетельствует вовлечение менее чем трети публичных должностных лиц в инциденты по неподкупности.

(5) План по неподкупности считается неудавшимся в случае, если он не принят в срок, также, если не реализованы в срок меры, включенные в план, по причинам, вменяемым публичному органу и в случае вовлечения не менее трети или более публичных должностных лиц в инциденты по неподкупности, что устанавливается в ходе повторной оценки институциональной неподкупности. Руководитель публичного органа может подвергнуться дисциплинарному наказанию, в том числе, с увольнением из должности, в случае невыполнения плана по неподкупности.

(6) Процедура принятия, внедрения плана по неподкупности и последствия его невыполнения регулируются детально Законом об оценке институциональной неподкупности.

Глава V.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 37. Меры по обеспечению неподкупности частного сектора в отношениях с публичным сектором

(1) Климат неподкупности деловой среды в отношениях с публичным сектором возвращается через:

- а) соблюдение процедур государственных закупок;
- б) соблюдение ограничений открытости публичных должностных лиц;
- в) соблюдение ограничений и сужений бывшими публичными должностными лицами;
- г) соблюдение норм деловой этики;
- д) функционирование систем внутреннего контроля;
- е) прозрачность состава акционеров, учредителей, администраторов коммерческих обществ;
- ж) прозрачность делового взаимодействия государства с частным сектором.

(2) Ответственность в связи со возвращением климата неподкупности деловой среды в отношениях с публичным сектором несет администрация коммерческих организаций.

(3) Нереализация мер, предусмотренных в части (1) ведет к компрометации климата неподкупности в публичном и частном секторе, к проявлениям коррупции, затрагивает общественные интересы и влечет ответственность коммерческих организаций и их администраций в порядке, установленном Главой VII настоящего закона.

Статья 38. Соблюдение ограничений и сужений бывшими публичными должностными лицами

Чтобы не нарушать институциональную неподкупность публичных органов, коммерческие организации обязаны:

а) избегать в течение одного года, поступление на службу лица, которое в течение последнего года работал в рамках публичного органа и имел, перед истечением срока полномочий, рабочих или служебных отношений, прямое отношение к надзору и контролю в соответствующей коммерческой организации;

б) в течение одного года, избегать предоставления полномочий представительства перед публичным органом лицу, которое в течение последнего года, работало в подобном публичном органе.

Статья 39. Деловая этика

(1) Этические кодексы в частном секторе устанавливают принципы и правила, которые определяют процессы корректного управления и поведения в деловой сфере. Деловая этика предполагает соблюдение интересов не только собственного коммерческого общества, но и партнеров, потребителей, гражданского общества в целом, будучи запрещено провоцирование ущерба конкурентам, не предусмотренное законодательства о конкуренции.

(2) Этические кодексы утверждаются на уровне профессиональных объединений делового сообщества, получая последующее развитие в рамках коммерческих обществ, в соответствии с положениями законодательства

Республики Молдова и принципами международного бизнеса, закрепленными в международных кодексах деловой этики.

Статья 40. Системы внутреннего контроля

(1) Системы внутреннего контроля предусматривают механизм обеспечения неподкупности финансовой отчетности, а также финансовых мероприятий в деловой сфере. Внутренние проверки организуются в отношении финансового менеджмента, аудита, системы персонала, а результаты системы внутреннего контроля отражаются в процедурах и руководствах по их соблюдению.

(2) Система внутреннего контроля должна предусматривать:

- механизм предупреждения и выявления совершенных нарушений и ошибок;

- политику и процедуры, с помощью которых регистрируются сделки, позволяющие подготавливать финансовые декларации в согласовании с бухгалтерскими стандартами;

- защиту имущества и информации коммерческого общества, за предусмотренными законом исключениями;

(3) Системы внутреннего контроля организуются на уровне коммерческих обществ, используются готовые или созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова и принципами международного бизнеса разработки.

Статья 41. Прозрачность состава акционеров, учредителей, администраторов коммерческих обществ

С целью обеспечения доверия со стороны общества к неподкупности частного сектора, информация об акционерах, учредителях и администраторов коммерческих обществ считается общественно значимой, а владельцы подобных данных, по возможности, должны обеспечивать к ним он-лайнный доступ.

Статья 42. Прозрачность деловых отношений государства с частным сектором

(1) Архивы в публичном секторе, а также, архивы принадлежащие и/или управляемые государственными, муниципальными предприятиями или коммерческими обществами с государственным капиталом, или с капиталом местной публичной администрации могут быть переведены в частный сектор с помощью процедур приватизации, концессии или заключения других типов коммерческих договоров только на условиях прозрачности и свободной конкуренции, при соблюдении положений законодательства в части прозрачности процесса принятия решений.

(2) Государство, центральные и местные органы государственной власти, государственные, муниципальные предприятия, а также подконтрольные им предприятия (сфера государственных дел) не могут заключать коммерческие

договора с участием других юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности (в том числе, структуры акционеров, учредителей, администраторов коммерческих обществ и пр.). В отсутствие договорного ограничения по дальнейшему заключению подконтрактов, физические или юридические лица, резиденты или нерезиденты, заключившие коммерческие договора в государственной предпринимательской сфере, подчиняются ограничению по заключению подконтрактов, независимо от количества заключенных подконтрактов, с вовлечением указанных юрисдикций в последующие 5 лет.

Глава VI.

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 43. Ответственность в связи с отсутствием неподкупности

(1) Неподкупность в публичной сфере отсутствует в случае несоблюдения политическими партиями и парламентами климата политической неподкупности, несоблюдения публичными органами и публичными должностными лицами климата институциональной неподкупности и требований профессиональной неподкупности. Неподкупность в частном секторе отсутствует в случае несоблюдения коммерческими организациями климата неподкупности деловой среды в отношениях с публичным сектором и принципами этического поведения в бизнесе.

(2) Отсутствие неподкупности в публичном и частном секторах приводит к совершению актов коррупции, приравненных к коррупции и смежных с ней и влекут ответственность, по обстоятельствам, уголовную, административную, дисциплинарную или гражданскую.

(3) Ответственность за констатацию и рассмотрение проявлений коррупции возлагается на Прокуратуру по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный центр по неподкупности и органы Министерства внутренних дел, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса о правонарушениях.

Статья 44. Акты коррупции

(1) Акты коррупции являются уголовными и административными правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, санкционирование которых предусмотрено Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются ли уголовными правонарушениями следующие акты коррупции:

- a) активное корруммирование;
- b) дача взятки;
- c) подкуп избирателей;

- d) пассивное корруммирование;
- e) получение взятки;
- f) получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения;
- g) извлечение выгоды из влияния;
- h) манипулирование мероприятием;
- i) подстроенные пари;
- j) незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов;
- k) конфликт интересов;
- l) сокрытие имущества и личной заинтересованности;
- m) незаконное обогащение;
- n) кража государственной собственности;
- o) хищение средств из внешних фондов;
- p) нецелевое использование средств внутренних займов или внешних фондов;

(3) Являются ли административными правонарушениями следующие акты коррупции:

- a) получение незаконного вознаграждения или имущественных благ (если деяние не содержит составляющих элементов правонарушения);
- b) фаворитизм (если деяние не содержит составляющих элементов правонарушения);
- c) использование незадекларированных, несоответствующих или полученных из-за рубежа фондов для финансирования политических партий;
- d) нецелевое использование публичных материальных и финансовых ресурсов, средств внутренних займов или ассигнованных из внешних фондов (если деяние не содержит составляющих элементов правонарушения).

Статья 45. Акты, приравненные к коррупции

(1) Акты приравненные к коррупции являются уголовными и административными правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, санкционирование которых предусмотрено Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются ли правонарушениями следующие акты, приравненные к коррупции:

- a) злоупотребление властью или служебным положением (в публичной сфере);
- b) злоупотребление властью или служебным положением (в частном секторе);
- c) превышение власти или должностных полномочий;
- d) служебная халатность;
- e) фальсификация результатов голосования;
- f) получение обманным путем средств из внешних фондов;

- g) служебный подлог;
 - g) подлог в бухгалтерских документах;
 - i) нарушение режима конфиденциальности информации в декларациях о имуществе и личных интересах;
 - j) ущербное или мошенническое руководство банком;
 - k) Воспрепятствование банковскому надзору.
- (3) Являются ли административными правонарушениями следующие акты, приравненные к коррупции:
- a) злоупотребление властью или служебным положением (когда не содержатся составные элементы правонарушения);
 - b) Злоупотребление властью или служебным положением (когда не содержатся составные элементы правонарушения);
 - c) злоупотребление властью в части разрешительных документов;
 - d) нарушение юридического режима несовместимостей, иерархических ограничений, сужений открытости;
 - e) соблюдение режима ограничений и сужений в связи с истечением срока полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных должностных лиц в частный сектор (пантуфлаж).

Статья 46. Акты, смежные с актами коррупции и с актами, приравненными к коррупции

Являются смежными с актами коррупции любые другие преступления и/или правонарушения, совершенные совокупно или в прямой связи с актом коррупции и/или актом приравненным к коррупции.

Статья 47. Факты коррупционного поведения

(1) Коррупционные деяния являются правонарушениями и дисциплинарными нарушениями.

(2) Являются правонарушениями следующие коррупционные деяния:

- a) нарушение правил подачи декларации об имуществе и личных интересах;
- b) недекларирование или нерешение конфликта интересов;
- c) отказ признать решение по урегулированию конфликта интересов;
- d) нарушение правил инициирования и проведения процедур по государственным закупкам;
- e) сокрытие коррупционного деяния или другого акта, приравненного к коррупции или неосуществление необходимых мер;
- f) необеспечение мер защиты публичного функционера;

(3) Являются дисциплинарными нарушениями коррупционные деяния, относящиеся ко всем остальным типам нарушения обязанностей, определенных для публичных должностных лиц и руководителей публичных органов, предусмотренных настоящим законом и законами, содержащими положения, относящиеся к климату институциональной неподкупности.

Статья 48. Устранение последствий актов коррупции, возмещение ущерба

(1) В случае совершения актов коррупции, приравненных к коррупции и смежных с ней актов, деньги, ценности или любое другое имущество, которое было дано для склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника, либо имущество, нажитое в результате совершения преступления, если оно не возвращено пострадавшему лицу и в той мере, в которой не служат для компенсации убытков последнему, конфискуются, а в случае, если имущество не найдено, осужденный обязан выплатить его денежный эквивалент. Во всех этих случаях принятие обеспечительных мер обязательно.

(2) Принятые решения, заключенные договора, другие действия или любое положение конвенции, чьим предметом или поводом является акт коррупции, акт, приравненный к коррупции или смежный с нею, признаются недействительными.

(3) Любая сторона по договору, чье согласие было нарушено актом коррупции, актом, приравненным к коррупции или смежным с нею, может потребовать в порядке, установленном законодательством, его расторжения без ущерба для права на компенсацию.

(4) Лицо, которому причинен ущерб в результате акта коррупции, акта, приравненного к коррупции или смежного с нею, имеет право на возмещение этого ущерба в соответствии с положениями уголовного законодательства, закона о правонарушении или, по обстоятельствам, гражданского кодекса.

(5) После возмещения ущерба за счет средств соответствующего бюджета ответчик имеет право регрессного требования к виновному лицу в размере выплаченного возмещения.

Статья 49. Ответственность и возмещение ущерба

(1) Лицо, которому причинен ущерб в результате деяний, предусмотренных статьями 256, 324-335¹ Уголовного кодекса, имеет право в рамках процесса на возмещение материального и/или морального ущерба в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса. В случае, если лицо не запросило возбуждения гражданского иска в рамках уголовного процесса, возмещение ущерба производится согласно положениям Гражданского кодекса. Если лицу нанесен ущерб в результате деяния, предусмотренного ст. 312-330¹ Кодекса о правонарушениях, компетентный орган вправе, по иску жертвы, вынести решение о возмещении нанесенного ущерба в результате правонарушения в случае, если не возникает разногласий относительно его продления.

(2) После возмещения ущерба за счет средств соответствующего бюджета ответчик обязан подать регрессивный иск против виновного лица в размере выплаченного возмещения. Лицо, которому нанесен ущерб в результате акта коррупции, акта, приравненного к коррупции или смежного с ней, совершенного субъектами, установленными в ст.5 лит. а) настоящего закона вправе требовать возмещения ущерба со стороны публичного органа, чье

должностное лицо совершило акт коррупции, акт, приравненный к коррупции или смежный с ними.

(3) Министерство юстиции или, по обстоятельствам, прокурор подадут регрессивные иски против лица, совершившего акт коррупции, акт, приравненный к коррупции или смежный с ними, если возмещающие органы не выполнили своих обязательств.

Статья 50. Учреждения по борьбе с коррупцией, ответственные за расследование актов коррупции, приравненных и смежных с коррупцией актов

(1) Учреждения по борьбе с коррупцией, ответственные за расследование актов коррупции, приравненных и смежных с коррупцией актов, согласно приданным компетенциям, имеют следующие полномочия:

- a) проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- b) осуществление уголовного преследования;
- c) применение процессуальных мер принуждения, защиты и других мер безопасности;
- d) обеспечение конфиденциальности в уголовном процессе;
- e) применение мер государственной защиты по обеспечению безопасности участников процесса и других лиц, в том числе, информирующих компетентные органы или руководство о возможном совершении актов коррупции, актов, смежных с актами коррупции, или фактов коррупционного поведения;
- f) принятие мер по устранению условий, которые способствовали совершению преступлений и других нарушений законодательства, принятие мер по возмещению ущерба;
- g) оказание международной правовой помощи.

(2) Полномочия, предусмотренные в части (1) исполняются в той мере, в какой соответствуют Конституции, Уголовно-процессуальному кодексу, законодательству о специальной розыскной деятельности и особым законов, регулирующих деятельность агентств, ответственных за борьбу с коррупцией.

Глава VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Контроль над исполнением закона

Контроль над исполнением настоящего закона возлагается на Национальный центр по неподкупности.

Статья 52. Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу 1 августа 2016 года.

(2) Правительству, в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

- a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом
- b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

с) обеспечить разработку нормативных документов, необходимых для применения настоящего закона.

d) обеспечить пересмотр центральными органами публичного управления своих ведомственных документов;

е) предпринять другие меры по введению в действие настоящего закона, по изучению и применению его положений субъектами права.

(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу: Закон № 90 от 25.04.2008 г. о предупреждении коррупции и борьбе с ней (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №103-105, ст.391).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА