



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128

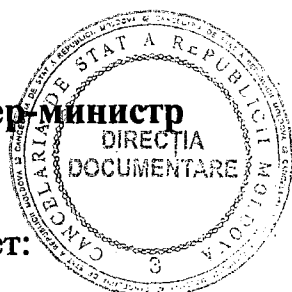
от 16 февраля 2016 г.
Кишинэу

О проекте закона о Национальном центре по неподкупности

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о Национальном центре по неподкупности.

Премьер-министр



Контрасигнует:

Министр юстиции

ПАВЕЛ ФИЛИП

Владимир Чеботарь

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о Национальном Центре по неподкупности**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Сфера применения закона**

(1) Настоящий закон регламентирует:

- а) задачи, функции, полномочия Национального центра по неподкупности, а также порядок его организации и деятельности;
- б) процедуру контроля деклараций об имуществе и личных интересах, соблюдения правового режима в отношении конфликта интересов, несовместимости и ограничений.

(2) Понятия, используемые в настоящем законе, следует применять в значении, предписанном им Законом о декларации имущества и личных интересов.

Статья 2. Статус Национального центра по неподкупности

(1) Национальный центр по неподкупности (в дальнейшем – Центр) является независимым публичным органом по отношению к другим органам публичной власти, по отношению к другим физическим и юридическим лицам частного или публичного права.

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

(3) Центр расположен в муниципии Кишинэу.

(4) Единицы обладают государственными реестрами, другими сведениями, необходимыми для эффективного выполнения функций Центра, независимо от организационно-юридической формы, предоставляют Центру свободный к ним доступ посредством платформы интероперабельности, учрежденной Правительством, с установлением условий доступа и использованием этих реестров, других сведений, для соблюдения их целостности. Расходы, связанные с обеспечением онлайн подсоединения к базам данных, будут покрываться из государственного бюджета.

Статья 3. Основные принципы деятельности Центра

Деятельность Центра основывается из следующих принципах:

- a) законность;
- b) независимость;
- c) беспристрастность;
- d) прозрачность;
- e) конфиденциальность;
- f) оперативность;
- g) право на защиту;
- h) хорошее управление.

Статья 4. Финансирование деятельности Центра

(1) Центр финансируется из государственного бюджета, а также из других неразрешенных законом источников.

(2) Центр оценивает расходы, связанные с его деятельностью, и планирует собственный годовой бюджет, по меньшей мере, на последующие 2 года.

(3) Центр имеет собственный бюджет, который утверждается Парламентом при утверждении государственного бюджета на соответствующий год, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе.

(4) Деятельность Центра подвергается аудиту Счетной палаты.

ГЛАВА II ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРА

Статья 5. Задача Центра

Центр призван объективно обеспечить неподкупное исполнение государственной должности или ответственной государственной должности и предупреждение коррупции посредством реализации контроля деклараций об имуществе и деклараций о конфликте интересов, соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях.

Статья 6. Функции Центра

Для достижения своих задач Центр выполняет следующие функции:

- a) обеспечивает контроль имущества и личных интересов;
- b) осуществляет контроль за соблюдением правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;
- c) констатирует и наказывает за нарушение юридического режима об имуществе и личных интересах, несовместимости и ограничениях;
- d) сотрудничает с другими учреждениями, как на национальном, так и на международном уровне;

е) обеспечивает надлежащую организацию Центра и управление деятельностью по продвижению неподкупности субъектов декларирования;

ф) другие функции, установленные законодательством.

Статья 7. Полномочия Центра

(1) В сфере обеспечения контроля имущества и личных интересов
Центр:

а) собирает, хранит и публикует все декларации об имуществе и личных интересах на официальной веб-странице Центра и обеспечивает постоянный доступ, за исключением сведений и деклараций категорий, установленных в частях (2) и (3) статьи 9 Закона о декларировании имущества и личных интересах;

б) осуществляет контроль своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах;

в) осуществляет контроль за обязательно декларируемым имуществом субъектов и личных интересах, констатирует наличие существенного расхождения между доходами, полученными за время исполнения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности, и имуществом, приобретенным за тот же период, которое не может быть обосновано, и направляет в связи с этим запрос в судебную инстанцию с целью получения распоряжения о конфискации имущества необоснованного характера;

г) констатирует погрешности или отсутствие данных в декларации об имуществе и личных интересах и информирует орган уголовного преследования и/или налоговый орган с целью установления наличия элементов правонарушения и/или проверки соблюдения налогового режима;

д) констатирует нарушения правового режима об имуществе и личных интересах, входящих в компетенцию Центра, согласно Кодексу Республики Молдова о правонарушениях;

е) содержит электронный Реестр субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(2) В сфере выполнения контроля за соблюдением юридического режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях Центр:

а) констатирует нарушение юридического режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;

б) требует от руководства государственного учреждения или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларации, по необходимости, привлечения лица, нарушившего правовой режим о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях, к дисциплинарной ответственности или распоряжения о прекращении полномочий мандата, его трудовых или служебных отношений;

с) запрашивает у руководства публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларации, отстранения от должности субъекта декларации об имуществе и личных интересах, на период рассмотрения в суде констатирующего акта, в случае, если констатирующий акт предусматривает прекращение полномочий мандата, трудовых или служебных отношений, за нарушение правового режима о конфликте интересов;

д) разрешает конфликты интересов, находящиеся в его компетенции;

е) осуществляет надзор порядка разрешения конфликтов интересов руководителями публичных организаций;

ф) направляет в судебную инстанцию запрос о констатации недействительности изданного/принятого административного акта, юридического акта, заключенного непосредственно или через третье лицо, решения, принятого с нарушением правового режима о конфликте интересов, установленного констатирующим актом по существу;

г) направляет заявления в судебную инстанцию, как только был установлен конфликт интересов, с целью применения мер по обеспечению приостановления, на период процесса изданного/принятого административного акта, юридического акта, заключенного непосредственно или через третье лицо, принятого решения;

h) рассматривает и констатирует причины правонарушений относительно нарушения юридического режима о конфликте интересов и ограничениях, входящих в его компетенцию и, по необходимости, применяет наказания согласно Кодексу Республики Молдова о правонарушениях;

i) содержит Государственный реестр лиц, имеющих запрет занимать государственную должность или ответственную государственную должность.

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

а) подготавливает ежегодно, до 1 марта текущего года, отчет о деятельности Центра за предыдущий год;

б) разрабатывает и утверждает Положение о заполнении деклараций об имуществе и личных интересах, предоставляемых в электронном формате;

с) разрабатывает, утверждает и распространяет методические руководства о порядке декларирования имущества и личных интересов, разрешения конфликтов интересов и ситуаций несоответствия, составляя собственные материалы, исходя из практики судебных органов;

д) разрабатывает исследования, анализы, составляет годовые статистики в сфере своей деятельности;

e) заключают соглашения о сотрудничестве с заинтересованными учреждениями страны и из-за рубежа;

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

g) предоставляет в соответствии с компетенциями консультации публичным организациям и субъектам декларирования имущества и личных интересов, в сфере своей деятельности;

h) устанавливает методологию осуществления контроля имущества и личных интересов и соблюдения правового режима о конфликте интересов, несоответствиях и ограничениях.

(4) Годовой отчет о деятельности Центра, составленный в соответствии с положениями пункта а) части (3) настоящей статьи публикуется на официальной веб-странице Центра.

Глава III ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

Раздел 1. Структура и руководство Центра

Статья 8. Структура Центра

(1) Центр состоит из руководства и аппарата.

(2) Численный состав Центра и организационная структура Центра устанавливается решением Парламента.

Статья 9. Руководство Центра

(1) Центром руководит председатель, при содействии одного заместителя, которые назначаются на должность Президентом Республики Молдова, по предложению Совета по неподкупности.

(2) Срок полномочия мандата председателя и заместителя председателя Центра составляет 5 лет, без возможности назначения для исполнения других полномочий.

Статья 10. Условия для участия в конкурсе на должность председателя и заместителя председателя Центра

(1) Кандидатом на должность председателя и заместителя председателя Центра может быть лицо, которое в совокупности отвечает следующим условиям:

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) проживает на территории Республики Молдова;
- c) обладает полной дееспособностью;
- d) имеет высшее юридическое, экономическое образование, государственного управления или менеджмента;

е) имеет, по крайней мере, 7-летний опыт работы для председателя и не менее 5 лет – для заместителя председателя в сферах, указанных в пункте d) настоящей части;

f) имеет безупречную профессиональную репутацию;

g) не является и не был последние 2 года членом какой-либо политической партии;

h) способно, с медицинской точки зрения, исполнять данную функцию, согласно медицинскому заключению, выданному в соответствии с законодательством;

i) владеет государственным языком;

j) не являлся оперативным сотрудником или агентом под прикрытием, в том числе информатором информационных служб до 1991г.

(2) Считается, что не имеет безупречной профессиональной репутации, в смысле части (1) настоящей статьи, и не может выставлять свою кандидатуру на должность председателя или заместителя председателя Центра лицо, которое:

a) имеет судимость, в том числе погашенную, или был освобожден от наказания или уголовной ответственности, в том числе по амнистии или помилованию;

b) было лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания, в результате принятия окончательного судебного решения;

c) по отношению к которому констатировано посредством окончательного акта нарушение правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;

d) по отношению к которому была предписана конфискация имущества необоснованного характера на основании окончательного судебного решения.

(3) Свидетельство о выполнении положений, указанных в пунктах g) и j) части (1) настоящей статьи, осуществляется на основании декларации о собственной ответственности.

Статья 11. Конкурс по назначению на должность председателя и заместителя председателя Центра

(1) Условия и процедуры проведения конкурса по назначению на должность председателя и заместителя председателя устанавливаются положением, утвержденным Советом по неподкупности, которое публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Уведомление о дате и месте проведения конкурса публикуется на официальной web-странице Центра и в средствах массовой информации не позднее 60 дней до даты проведения конкурса.

(3) Заявка на участие в конкурсе, с приложением подтверждающих документов, подаются в Центр в течение 20 дней с момента опубликования уведомления.

(4) Не позднее 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок об участии в конкурсе Совет по неподкупности запрашивает у Службы информации и безопасности проверить и сообщить Совету, если кандидат был или является оперативным сотрудником или агентом под прикрытием, в том числе информатором информационных служб до 1991 г. Результаты проверки предоставляются Совету в течение 10 рабочих дней с момента запроса и прилагаются к делу кандидата.

(5) Не позднее 15 дней после окончания срока предоставления информации Службой информации и безопасности, Совет по неподкупности проверяет соблюдение условий, предусмотренных частью (1) статьи 8 настоящего закона и составляет список кандидатов, допущенных к конкурсу по назначению на должность председателя и заместителя председателя Центра.

(6) В течение 5 рабочих дней с момента составления списка допущенных кандидатов проводится конкурс по назначению на должность председателя и заместителя председателя.

(7) Конкурс по назначению на должность председателя и заместителя председателя Центра включает письменный тест и собеседование, с присуждением баллов для каждого теста.

(8) Темы для письменного теста устанавливаются на основании тематики конкурса таким образом, чтобы они определяли как знания кандидатов по специальности, так и их управленческие качества.

(9) Результаты письменного теста могут быть опротестованы в течение двух дней с момента опубликования результатов на официальной web-странице Центра, решения по которым принимаются Советом в течение двух дней по истечении срока подачи обжалований.

(10) Кандидаты, прошедшие письменный тест, проходят собеседование перед Советом по неподкупности в течение 5 дней по истечении срока рассмотрения обжалований и принятию по ним решений, после чего подвергаются тестированию на детекторе симуляции (полиграфе).

(11) Результаты конкурса утверждаются Советом по неподкупности в течение 15 дней после тестирования на детекторе симуляции (полиграфе).

(12) Победителем является кандидат с наибольшим количеством баллов, набранных по итогам тестирования в ходе конкурса.

Статья 12. Совет по неподкупности

(1) Совет по неподкупности (в дальнейшем – Совет) назначается Парламентом Республики Молдова и состоит из 7 членов, один из которых является представителем:

- a) Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Парламента Республики Молдова;
- b) Правительства Республики Молдова;
- c) Высшего совета магистратуры;
- d) Высшего совета прокуроров;
- e) Конгресса местных властей Молдовы;
- f) гражданского общества в области права, защиты прав человека или неподкупности;
- g) журналистской среды.

(2) Представители гражданского общества и журналистской среды отбираются посредством конкурса Министерства юстиции, на основании Положения, утвержденного Правительством.

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

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) проживает на территории Республики Молдова;
- c) обладает полной дееспособностью;
- d) имеет высшее образование;
- e) не имеет судимости, в том числе погашенной, или был освобожден от наказания или уголовной ответственности, в том числе по амнистии или помилованию;
- f) не было лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания в результате принятия окончательного судебного решения;
- g) по отношению к которому было констатировано окончательным актом нарушение правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;
- h) в отношении которого не было выдано распоряжение о конфискации имущества необоснованного характера на основании окончательного судебного решения;
- i) не являлся и не является на протяжении последних 2 лет членом какой-либо политической партии;
- j) способно, с медицинской точки зрения, исполнять данную функцию;
- k) владеет государственным языком;
- l) не являлся оперативным сотрудником или агентом под прикрытием, в том числе информатором информационных служб до 1991г.

(4) Мандат членов Совета выдается сроком на 5 лет, он может быть продлен, по меньшей мере, один раз и прекращает полномочия по его истечении, в результате отзыва учреждения, которое его назначило, при выходе в отставку, на пенсию или в случае смерти. В случае досрочного прекращения полномочий мандата, соответствующие единицы назначают в

течение 20 рабочих дней нового члена Совета в порядке, установленном в части (1).

(5) Отзыв мандата члена Совета производится в случае:

- a) обретенного окончательного приговора;
- b) возникновения обстоятельств, которые делают члена Совета несоответствующим положениям, установленным в части (3) настоящей статьи;
- c) невозможности, по состоянию здоровья, исполнять должностные обязанности в течение более 3-х месяцев подряд;
- d) объявления его без вести пропавшим, согласно закону;
- e) необоснованного отсутствия на 3-х последовательных или на любых 6 заседаниях Совета на протяжении одного года;
- f) нарушения ограничения, предусмотренного в части (6) настоящей статьи.

(6) При исполнении своих полномочий члены Совета обязаны воздерживаться от публичного выражения или проявления своих политических убеждений относительно деятельности Совета или Центра и не способствовать какой-либо политической партии.

(7) Совет имеет следующие полномочия:

- a) утверждать Положение о проведении конкурса по назначению на должность председателя и заместителя председателя Центра, а также тематику конкурса и состав комиссий по организации конкурса, разработке тематики, проверке работ, рассмотрению жалоб и принятию по ним решений;
- b) организовывать конкурс по назначению на должность председателя или заместителя председателя Центра;
- c) утверждать результаты конкурса по назначению на должность председателя и заместителя председателя Центра и публиковать их на официальной веб-странице Центра в течение 24 часов после утверждения;
- d) анализировать и утверждать годовые отчеты Центра;
- e) вносить предложения Президенту Республики Молдова о назначении и отзыве из должности председателя или заместителя председателя Центра;
- f) запрашивать у Президента Республики Молдова распоряжение об отзыве с должности председателя и заместителя председателя Центра;
- g) утверждать решением положения об организации и функционировании Совета, а также и внутренние нормы этического поведения;
- h) осуществлять контроль за своевременной подачей деклараций об имуществе и личных интересах председателем, заместителем председателя и инспектором по неподкупности;
- i) осуществлять контроль имущества председателя и заместителя председателя Центра;

ж) рассматривать уведомления и жалобы, в которых указаны председатель и заместитель председателя Центра;

к) доводить до сведения план деятельности Центра;

л) рассматривать и разрешать конфликты интересов председателя, заместителя председателя и инспектора по неподкупности Центра, а также и уведомления относительно нарушения ими правового режима о несовместимости;

м) констатировать правонарушения и составлять по этому поводу протоколы относительно председателя и заместителя председателя Центра, которые связаны с нарушением правового режима об имуществе, личных интересах, конфликте интересов и несовместимости. Протоколы относительно правонарушений передаются на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях;

п) другие компетенции, предусмотренные настоящим законом.

(8) В процессе исполнения полномочий, предусмотренных пунктами h)-j) и l) части (7), члены Совета по неподкупности имеют доступ к государственным реестрам и другим сведениям, необходимым для эффективного выполнения функций Совета, посредством безвозмездного доступа к интероперабельной платформе, учрежденной Правительством, и имеют право обрабатывать личные данные.

(9) Заседания Совета являются открытыми, на них председательствует председатель, избранный большинством голосов назначенных членов. Заседания считаются правомочными при участии 5 назначенных членов. Решения Совета утверждаются голосованием большинства назначенных членов и подписываются председателем заседания. Если председатель не может председательствовать на заседании, в этом случае избирается другой председатель из числа присутствующих членов.

(10) Работа секретариата Совета обеспечивается Центром.

(11) Работы Совета, как правило, проводятся в офисе Центра.

Статья 13. Назначение на должность председателя или заместителя председателя

(1) Назначение на должность кандидатов, избранных Советом, осуществляется декретом Президента Республики Молдова в течение 15 дней с момента получения предложения о назначении на должность.

(2) Президент Республики Молдова может отклонить предложенную Советом кандидатуру только один раз и только в случае наличия доказательств о несоответствии кандидата соответствующей должности.

(3) Отказ о назначении на должность председателя или заместителя председателя Центра должен быть обоснованным и осуществляется в течение 15 дней с момента получения предложения о назначении на должность. В случае возникновения обстоятельств, требующих

дополнительного рассмотрения, Президент Республики Молдова уведомляет Совет о продлении указанного срока на 15 дней.

(4) В случае, если Президент Республики Молдова отклоняет предложенную кандидатуру, Совет может повторно предложить ту же кандидатуру на должность председателя или заместителя председателя Центра, при голосовании 4 членов, либо может предложить другую кандидатуру, отобранную в результате проведения нового конкурса, согласно положениям статьи 11.

(5) При повторном предложении Советом той же кандидатуры Президент Республики Молдова издает декрет о назначении на должность председателя или заместителя председателя Центра в течение 5 дней с даты получения повторного предложения.

(6) В 5-дневный срок с момента опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова декрета о назначении на должность, председатель и заместитель председателя Центра в присутствии Президента Республики Молдова приносят следующую присягу:

«Клянусь исполнять служебные обязанности верой и правдой на благо Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы Республики Молдова, защищать общественную собственность, демократию и благосостояние народа».

(7) Должность председателя и заместителя председателя Центра являются ответственными государственными должностями и несовместимы с любой другой должностью или оплачиваемой деятельностью, за исключением творческой, научной и преподавательской деятельности.

Статья 14. Обязанности председателя и заместителя председателя Центра

(1) Председатель Центра выполняет следующие полномочия:

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

b) назначает на должность инспекторов по неподкупности, государственных служащих аппарата Центра, изменяет, приостанавливает и прекращает в соответствии с законом их трудовые отношения, зачисляет на работу на основании договора персонал аппарата Центра, изменяет, приостанавливает и прекращает их трудовые соглашения;

c) решает в соответствии с законодательством вопросы, связанные с установлением надбавок к заработной плате и премированием;

d) утверждает внутренний регламент Центра;

e) утверждает штатное расписание Центра в соответствии со структурой, утвержденной Парламентом;

f) утверждает стратегию и план деятельности Центра, по согласованию с Советом по неподкупности;

g) утверждает внутреннюю Методологию осуществления контроля имущества, соблюдения правового режима о конфликтах интересов, несовместимости и ограничениях;

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

i) утверждает методологические руководства по декларированию имущества и личных интересов, по разрешению конфликтов интересов и состояний несовместимости;

j) утверждает образец служебного удостоверения;

k) применяет в соответствии с законом дисциплинарные взыскания по отношению к инспекторам по неподкупности, государственным служащим и зачисленному персоналу Центра;

l) обеспечивает организацию систематического и запланированного процесса непрерывного профессионального усовершенствования инспекторов по неподкупности, государственных служащих аппарата Центра;

m) представляет Центру, до 1 марта текущего года, отчет о деятельности Центра за предыдущий календарный год и обеспечивает его опубликование на официальной веб-странице Центра;

n) представляет Центр в отношениях с другими государственными организациями страны и аналогичными учреждениями других государств;

o) инициирует и подписывает в соответствии с законом соглашения о сотрудничестве с аналогичными учреждениями других государств;

p) является исполнителем бюджета Центра.

(2) При осуществлении полномочий, предусмотренных в части (1), председатель Центра издает приказы и распоряжения.

(3) Заместитель председателя Центра исполняет вверенные ему председателем Центра полномочия. В случае отсутствия председателя Центра, вакантной должности председателя Центра, а также приостановления полномочий председателя Центра, его обязанности исполняет заместитель председателя.

(4) Председатель и заместитель председателя Центра не исполняют полномочий в сфере контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима о конфликтах интересов, несовместимости и ограничениях.

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

(1) Прекращение действия мандата председателя и заместителя председателя Центра происходит в случае:

a) отставки;

b) освобождения от должности;

c) истечения срока мандата;

d) достижения пенсионного возраста;

е) смерти.

(2) Освобождение от должности председателя и заместителя председателя Центра осуществляется в случае:

а) окончательного приговора;

б) возникновения обстоятельств, которые приводят председателя и заместителя председателя Центра в несоответствие положениям, установленным статьей 10 настоящего закона;

с) невозможности, по состоянию здоровья, исполнять должностные обязанности в течение более 3 последовательных месяцев;

д) объявления безвестно пропавшим в соответствии с законом.

(3) В случае истечения срока мандата председателя и заместителя председателя Центра, конкурс по назначению нового председателя и заместителя председателя организовывается не более чем в течение 60 дней до истечения срока действия мандата.

(4) В случае вакансии должности председателя и заместителя председателя, вакансия заполняется согласно процедуре, предусмотренной статьей 11 настоящего закона. В этом случае, вновь назначенное лицо на должность председателя или заместителя председателя будет исполнять полномочия мандата сроком на 5 лет.

(5) Мандат председателя и заместителя председателя Центра отзывается в случае:

а) направления в судебную инстанцию уголовного дела о совершении председателем или заместителем председателя Центра преступления, несовместимого с выполняемой работой, – до окончательного судебного решения;

б) зачисления в качестве кандидата на замещение вакантной должности;

с) предоставления декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.

(6) Прекращение и отзыв мандата председателя и заместителя председателя Центра осуществляется на основании декрета Президента Республики Молдова по предложению Совета. Декрет о прекращении и приостановлении деятельности председателя и заместителя председателя Центра публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

(7) Если председатель и заместитель председателя Центра отозваны из должности или имеется вакансия должности председателя и заместителя председателя, Совет делегирует полномочия по руководству инспектору по неподкупности, который в период обеспечения временного исполнения обязанностей не будет осуществлять процедуры контроля имущества и личных интересов, проверку соблюдения правового режима о конфликтах интересов, несовместимости и ограничениях. Временное исполнение обязанностей прекращается в момент возвращения лица, занимающего постоянную должность, или с момента назначения других лиц.

Раздел 2. Аппарат Центра

Статья 16. Аппарат Центра

(1) Аппарат Центра состоит из инспекторов по неподкупности, государственных служащих и зачисленного персонала.

(2) Полномочия и обязанности персонала аппарата Центра устанавливаются внутренним регламентом, утвержденным приказом председателя.

Статья 17. Инспектор по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности является лицом, зачисленным на должность на основании конкурса, на которого возложена ответственность за осуществление контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима о конфликтах интересов, несоответствиях и ограничениях.

(2) Должность инспектора по неподкупности является государственной должностью со специальным статусом и исполняется в порядке, установленном настоящим законом и Законом 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной должности и статусе государственного служащего, в той мере, в которой настоящий закон не предусматривает иное.

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

Статья 18. Назначение на должность инспектора по неподкупности

(1) На должность инспектора по неподкупности может быть назначено лицо, которое в совокупности отвечает следующим условиям:

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) проживает на территории Республики Молдова;
- c) обладает полной дееспособностью;
- d) имеет высшее юридическое или экономическое образование;
- e) за последние 4 года имеет не менее 2-летний опыт работы в сфере полученного высшего образования;
- f) обладает безупречной профессиональной репутацией;
- g) не является и не являлся на протяжении последних 2 лет членом какой-либо политической партии;
- j) способно, с медицинской точки зрения, исполнять должность, согласно медицинскому заключению, выданному в соответствии с законодательством;
- i) владеет государственным языком.

(2) Считается, что не имеет безупречной профессиональной репутации, в смысле части (1) настоящей статьи, и не может быть кандидатом на должность инспектора по неподкупности лицо, которое:

а) имеет судимость, в том числе погашенную, или был освобожден от наказания или уголовной ответственности, в том числе по амнистии или помилованию;

б) было лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания, как следствие окончательного судебного решения;

в) в отношении которого констатировано посредством окончательного акта нарушение правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;

г) в отношении которого была предписана конфискация имущества необоснованного характера на основании окончательного судебного решения.

(3) Конкурс по назначению на должность инспектора по неподкупности организован Центром в соответствии с положением, утвержденным постановлением Совета и опубликованным в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице Центра.

(4) Кандидат, выдержавший конкурс, будет назначен на должность только после предоставления:

а) декларации о неподкупности под собственную ответственность в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении к настоящему закону;

б) согласия о тестировании на детекторе симуляции (полиграфе) в соответствии с положениями Закона № 269-XVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе).

(5) В случае если кандидат не проходит тестирование на детекторе симуляции или не представляет декларацию о неподкупности, он не назначается на должность инспектора по неподкупности.

Статья 19. Деятельность инспекторов по неподкупности

Инспекторы по неподкупности осуществляют следующую деятельность:

а) принимают, собирают, сосредотачивают и обрабатывают данные и сведения относительно ситуации имеющегося имущества в период исполнения государственной должности или ответственной государственной должности, несоответствия и конфликтов интересов лиц, занимающих государственную должность или ответственную государственную должность;

б) осуществляют контроль имущества и соблюдения правового режима о конфликте интересов, несоответствиях и ограничениях;

в) осуществляют контроль своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах субъектами декларирования, предусмотренных Законом о декларировании имущества и личных интересов;

d) констатируют очевидные расхождения (значительные), учитывая изменения, произошедшие в период исполнения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности субъектом декларирования, и доходы, полученные за тот же период;

e) рассматривают и разрешают конфликты интересов лиц, предусмотренных Законом о декларировании имущества и личных интересов;

f) уведомляют публичную организацию, в которой осуществляет свою деятельность субъект декларирования, или лицо, ответственное за назначение на должность данного субъекта, с целью прекращения полномочий мандата, трудовых или служебных отношений в случае констатации несовместимости;

g) составляют констатирующие акты в соответствии с законом;

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

Статья 20. Права и обязанности инспектора по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности имеет право:

a) запрашивать информацию и разъяснения от лиц, подвергнутых проверке, и других лиц, которые могут обладать сведениями о происхождении имущества лиц, подвергнутых контролю;

b) запрашивать у других физических и юридических лиц информацию, необходимую для исполнения полномочий по контролю имущества и личных интересов, соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях;

c) иметь безвозмездный онлайн доступ к государственным реестрам организаций, независимо от их формы собственности, в процессе исполнения полномочий, относящихся к контролю имущества и личных интересов;

d) обрабатывать персональные данные в процессе исполнения полномочий относящихся к контролю имущества и личных интересов, а также обеспечивать их конфиденциальность и безопасность, в том числе после окончания действий по контролю.

(2) Инспектор по неподкупности обязан:

a) выполнять свои обязанности объективно, соблюдая принципы законности, беспристрастности, независимости, оперативности, права на защиту и надлежащего управления;

b) уведомлять незамедлительно вышестоящих руководителей, в письменной форме, о любой ситуации конфликта интересов, в которой он находится;

c) подавать, в соответствии с законом, декларацию об имуществе и личных интересах и декларации о ситуациях конфликтов интересов;

d) охранять официальную информацию ограниченного доступа, а также и информацию, составляющую государственную, коммерческую или налоговую тайну, которая стала ему известна в ходе выполнения должностных обязанностей, и не разглашать ее третьим лицам, кроме как в соответствии с установленными законом положениями;

e) воздерживаться от любой деятельности или проявлений, противоположных занимаемой должности.

(3) Инспектор по неподкупности не запрашивает и не получает указаний, в том числе от председателя и заместителя председателя Центра, относительно контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях.

(4) О любой попытке оказания влияния со стороны председателя и заместителя председателя Центра незамедлительно сообщается инспектором по неподкупности в Совет по неподкупности.

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

(1) Должность инспектора по неподкупности несовместима с:

a) любой другой должностью или оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской или творческой деятельности;

b) предпринимательской деятельностью, осуществляемой лично или через третье лицо, в том числе в качестве основателя, акционера, члена экономического агента;

c) пребыванием в качестве члена партии или участием в любой деятельности политического характера.

(2) Инспектор по неподкупности обязан передать на фидуциарное управление другому лицу, на время службы в Центре, свою долю участия в уставном капитале, коммерческого общества в порядке, установленном законом.

(3) При исполнении служебных обязанностей, инспектор по неподкупности не имеет права:

a) участвовать в сборе средств для деятельности политической партии, предоставлять поддержку кандидатам на ответственную должность;

b) получать или давать денежные компенсации или другие неправомерные преимущества, которые могут повлиять на беспристрастное и объективное исполнение ими служебных обязанностей;

c) публично выражать мнение относительно расследуемых Центром дел.

(4) В случае нарушения положений частей (1) и (2) настоящей статьи, инспектор по неподкупности освобождается от занимаемой должности, независимо от срока ситуации несовместимости.

Статья 22. Ответственность инспекторов по неподкупности

(1) Инспектор по неподкупности несет непосредственную ответственность за качество проведенного контроля и составленных актов.

(2) Инспектор по неподкупности несет дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 23. Дисциплинарная ответственность

(1) Нарушение профессиональных обязанностей, служебной дисциплины, профессиональной этики и положений части (3) статьи 21 настоящего закона инспектором по неподкупности является дисциплинарным проступком и рассматривается Дисциплинарной коллегией.

(2) Дисциплинарная коллегия состоит из:

а) одного представителя подразделения человеческих ресурсов;

б) одного представителя гражданского общества;

с) одного представителя академической среды;

д) двух представителей юридической службы Центра;

е) двух представителей Совета по неподкупности.

(3) Дисциплинарная коллегия проводит свою деятельность на основании положения, утвержденного Советом по неподкупности. Дисциплинарная коллегия ежеквартально отчитывается Совету по неподкупности о своей деятельности.

(4) Во время рассмотрения дисциплинарного дела, участие инспектора по неподкупности, в отношении которого возбуждено дело, обязательно. Если инспектор по неподкупности отсутствует необоснованно, Дисциплинарная коллегия может принять решение о рассмотрении дисциплинарного дела в его отсутствие.

(5) Инспектор по неподкупности, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, имеет право или у него запрашивают дать объяснения лично или при содействии адвоката.

(6) Дисциплинарное взыскание применяется приказом председателя Центра на основании решения большинства назначенных членов Дисциплинарной коллегии, в течение 6 месяцев с момента констатации правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

(7) За нарушение профессиональных обязанностей, служебной дисциплины, профессиональной этики, к инспектору по неподкупности могут быть применены следующие санкции:

а) предупреждение;

б) выговор;

с) увольнение.

Статья 24. Основания для прекращения полномочий инспектора по неподкупности

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

(2) Освобождение от должности может иметь место:

а) в случае ликвидации подразделения Центра или сокращения штатов;

б) в случае неспособности исполнения обязанностей, установленной специализированным медицинским исследованием;

с) за грубое или систематическое нарушение дисциплины, установленное Дисциплинарной коллегией;

д) в связи с сокрытием некоторых фактов, которые препятствуют зачислению на работу;

е) за совершение правонарушений и осуждение окончательным судебным приговором;

ф) в случае вступления окончательного констатирующего акта, которым установлено издание/принятие, инспектором по неподкупности, административного акта, или прямого либо посредством третьего лица заключения договора, с нарушением законных положений о конфликте интересов;

г) в случае лишения гражданства Республики Молдова.

(3) Не допускается освобождение от занимаемой должности инспектора по неподкупности во время его нахождения в ежегодном или медицинском отпуске.

Статья 25. Обжалование действий инспектора по неподкупности

Обжалования действий, предпринятых инспектором по неподкупности, посредством которых ущемлены права, свободы и законные интересы граждан, рассматриваются и разрешаются согласно законодательству.

Статья 26. Статус других сотрудников Центра

(1) Государственные служащие, которые осуществляют деятельность в составе Центра, подпадают под действие положений Закона № 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной должности и статусе государственного служащего.

(2) Сотрудники Центра, работающие на основе договора, подпадают под действие положений Трудового кодекса.

Глава IV
ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ,
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, НЕСОВМЕСТИМОСТИ И
ОГРАНИЧНИЙ

Раздел 1

Контроль имущества и личных интересов

Статья 27. Содержание контроля имущества и личных интересов

Контроль имущества и личных интересов состоит в проверке деклараций об имуществе и личных интересах, данных и сведений о существующем имуществе, а также и имущественных изменениях, произошедших в период исполнения полномочий мандатов, государственных должностей или ответственных государственных должностей.

Статья 28. Контроль декларации об имуществе и личных интересах

(1) Контроль декларации об имуществе и личных интересах состоит в проверке своевременной подачи декларации субъектами декларирования, а также и проверке соблюдения требований согласно форме декларации об имуществе и личных интересах.

(2) Контроль деклараций об имуществе и личных интересах инициируется по истечении срока подачи деклараций об имуществе и личных интересах.

(3) Если в результате контроля деклараций об имуществе и личных интересах констатируется, что субъект декларирования не подал или подал декларацию об имуществе и личных интересах с опозданием, инспектор по неподкупности применяет по отношению к нему наказания за правонарушения в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

(4) В случае констатации ситуации, отмеченной в части (3) настоящего пункта, инспектор по неподкупности направляет в публичную организацию, в которой работает субъект декларирования со статусом государственного служащего, или на имя субъекта декларирования, в случае если он исполняет ответственную государственную должность, запрос о подаче декларации об имуществе и личных интересах в течение 30 дней.

(5) Непредставление декларации об имуществе и личных интересах в течение 30 дней с момента запроса инспектора по неподкупности или отказ о ее представлении является основанием для прекращения полномочий мандата, трудовых или служебных отношений. Центр уведомляет незамедлительно руководство публичного учреждения или органы, ответственные за назначение на должность субъекта декларирования, об инициировании процедуры прекращения полномочий мандата, трудовых или служебных отношений субъекта, обозначенного в уведомлении.

(6) Если в результате контроля констатируются упущения некоторых данных из декларации об имуществе и личных интересах, а также в случае непредставления или представления с опозданием декларации, инспектор по неподкупности инициирует контроль имущества и личных интересов в соответствии с процедурами, установленными в разделе 2 настоящей главы.

Статья 29. Основания для начала контроля имущества и личных интересов

(1) Центр осуществляет контроль имущества и личных интересов по собственной инициативе или по уведомлению от физических или юридических лиц в соответствии с положениями настоящего закона и внутренней Методологии по осуществлению контроля имущества и личных интересов.

(2) Контроль по собственной инициативе начинается по уведомлению председателя или инспектора по неподкупности. Контроль по собственной инициативе начинается в случае, предусмотренном в части (6) статьи 28 настоящего закона, а также и на основании сведений из средств массовой информации.

Статья 30. Условия подачи заявлений

(1) Заявление, сформулированное физическим или юридическим лицом публичного или частного права, должно соответствовать условиям формы и содержания, установленным Законом № 190-XIII от 19 июля 1994 года о подаче петиций.

(2) Невыполнение условий, указанных в части (1) настоящей статьи, ведет к классификации заявления путем составления протокола об отклонении заявления.

Статья 31. Алеаторное распределение заявлений

(1) Заявления, поданные физическими или юридическими лицами публичного или частного права, а также и по собственной инициативе, регистрируются незамедлительно и распределяются алеаторно, посредством электронной системы распределения заявлений.

(2) Перераспределение заявлений, распределенных инспекторам по неподкупности, осуществляется в условиях части (1) настоящей статьи в следующих случаях:

а) невозможности исполнения обязанностей не менее чем 20-дневный срок по причине болезни, делегирования, откомандирования, перевода, или освобождения от должности;

б) мотивированного ходатайства инспектора по неподкупности, которому было распределено на контроль дело;

с) приостановления должности инспектора по неподкупности в соответствии с законом;

- d) несоответствия;
- e) конфликта интересов;
- f) нерассмотрение представления, по причинам, вменяемым в вину инспектору по неподкупности, в течение более 30 рабочих дней.

Статья 32. Предварительная проверка

(1) Заявления, поданные физическими или юридическими лицами частного или публичного права, подвергаются предварительной проверке инспектора по неподкупности в течение 30 рабочих дней с момента распределения заявления, и завершается составлением протокола о начале контроля или об отказе инициирования контроля.

(2) Протокол о начале контроля или об отказе его инициирования включает:

- a) год, месяц и день его составления;
- b) фамилию, имя и должность составителя;
- c) фамилию, имя и местожительства субъекта контроля;
- d) основания и мотивы начала или отказа инициирования контроля;
- e) подпись составителя протокола.

Статья 33. Процедура контроля имущества и личных интересов

(1) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности проверяет данные и информацию относительно существующего имущества, а также и имущественных изменений, произошедших в период исполнения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности. Контроль может осуществляться на протяжении трех лет после прекращения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности.

(2) Если лицо, подвергнутое контролю имущества и личных интересов, состоит в браке или проживает в гражданском браке, имеет кого-либо на содержании и/или несовершеннолетних детей, проверка будет распространяться и на имущество соответствующих членов семьи.

(3) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности вправе запрашивать от вовлеченных публичных организаций, других физических или юридических лиц частного или публичного права, в том числе финансовых учреждений, информацию и документы, необходимые для контроля имущества и личных интересов.

(4) По мотивированному запросу инспектора по неподкупности, руководители публичных организаций, физические и юридические лица частного или публичного права, в том числе финансовые учреждения, обязаны сообщить или предоставить Центру в течение 15 рабочих дней с момента получения запроса, на бумажном носителе и в электронном формате, данные, сведения, доказательства и подтверждающие документы,

запрашиваемые для осуществления контроля имущества и личных интересов.

(5) Инспектор по неподкупности может запрашивать информацию, необходимую для его деятельности, от международных организаций и ассоциаций, в соответствии с международными соглашениями и договорами, стороной которых Республика Молдова является.

(6) Если будет установлено, что лицо подвергнутое контролю имущества и личных интересов, обладает и другим имуществом, помимо указанного в декларации имущества и личных интересов, или будут установлены очевидные расхождения между заявленными доходами и фактическим имуществом, инспектор по неподкупности запрашивает от данного лица информацию и доказательства относительно обоснования этого расхождения и обязан пригласить его для представления своего мнения посредством заказного письма с уведомлением о получении, или любым другим способом, который подтверждает информирование (телеграмма, факс, электронная почта, и т.д.). Мнение может быть представлено в 15-дневный срок с момента получения приглашения.

(7) Для прояснения всех несоответствий между заявленной и фактической стоимостью указанного в декларации имущества, инспектор по неподкупности может распорядиться о проведении экспертизы в соответствии с законом. Данная экспертиза проводится за счет Центра.

(8) Лицо, подвергнутое контролю, имеет право проводить экспертизы за собственный счет.

(9) Эксперт несет ответственность в соответствии с законодательством за соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе проведения экспертизы, и за представление сфальсифицированных выводов.

Статья 34. Права лица, подвергнутого контролю имущества и личных интересов

Лицо, подвергнутое контролю имущества и личных интересов, имеет право:

- a) ознакомиться с документами и материалами дела, за исключением заявления;
- b) на помощь адвоката или представителя на основании доверенности или мандата;
- c) предоставлять данные и сведения, которые считает необходимыми, лично либо передать свое мнение в письменной форме или через своего представителя;
- d) быть информированным относительно своих прав и обязанностей;
- e) обжаловать акты, составленные инспектором по неподкупности, в соответствии с положениями закона.

Статья 35. Результаты контроля имущества и личных интересов

(1) В случае, если после рассмотрения мнения, в устной или письменной форме, приглашенного лица или его неявки в 15-дневный срок с момента подтверждения получения приглашения, констатируется, что между имуществом, приобретенным в период исполнения должностных полномочий, и доходами за тот же период существует очевидное (значительное) расхождение, и владение имуществом является необоснованным, инспектор по неподкупности составляет констатирующий акт, а дело передается в компетентную судебную инстанцию, для установления предписания о конфискации имущества необоснованного характера. Конфискация может относиться к стоимости всего имущества, которым владеет субъект декларирования имущества и личных интересов, одной его части или одного/некоторых определенного/определенных объектов собственности.

(2) Если констатируется наличие некоторых доказательств или признаков совершения уголовных деяний либо констатируется наличие определенных нарушений налогового законодательства, инспектор по неподкупности информирует органы уголовного преследования или налоговые органы с целью установления налоговых обязательств в соответствии с законом.

(3) В случаях, указанных в части (2) настоящей статьи, инспектор по неподкупности продолжает процедуру контроля. Органы уголовного преследования и налоговые органы обязаны информировать Центр о принятом решении.

(4) Если не установлена ни одна из ситуаций, изложенных в частях (1) или (2) настоящей статьи, инспектор по неподкупности прекращает процедуру контроля путем составления констатирующего акта о прекращении производства.

(5) Действия и акты, осуществленные инспектором по неподкупности, в ходе контроля имущества, не являются публичными, за исключением констатирующего акта, который публикуется на веб-странице Центра.

(6) В случае если инспектор по неподкупности устанавливает, что члены семьи субъекта декларирования, подвергнутого контролю имущества и личных интересов, намеренно не предоставили ему информацию об их имуществе и доходах, он применяет наказания за правонарушение в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

Статья 36. Констатирующий акт

(1) Констатирующий акт имеет следующее содержание:

а) вводная часть, в которой указывается дата и место принятия акта, фамилия, имя инспектора по неподкупности, должность, данные лица, подвергнутого контролю, причина контроля;

b) пояснительная часть содержит: мнение лица, подвергнутого контролю, если она изложена, констатация очевидных (значительных) расхождений с установлением имущества или части необоснованного наличия имущества, результаты экспертизы, по необходимости;

с) выводы и решения.

(2) Инспектор по неподкупности не позднее 5-и дней с момента принятия констатирующего акта сообщает в письменной форме, за подписью, или заказным письмом с уведомлением о получении, проверяемому лицу соответствующий акт, а по необходимости, и органам уголовного преследования или налоговым органам.

(3) Констатирующий акт, отправленный налоговым органам или органам уголовного преследования, в обязательном порядке рассматривается данными учреждениями, которые незамедлительно предпринимают необходимые меры в соответствии с правовыми компетенциями и информируют Центр относительно предпринятых мер.

(4) В случае если констатирующий акт устанавливает наличие необоснованного имущества, ходатайство о конфискации его стоимости подается в течение 30 дней с момента сообщения констатирующего акта в судебную инстанцию по месту проживания лица, подвергнутого контролю. Инспектор может запросить применение гарантийных мер на период рассмотрения гражданского дела.

(5) В случае если лицо, указанное в констатирующем акте, Президент Республики Молдова, Председатель Парламента Республики Молдова, Генеральный прокурор, Премьер-министр или судья Конституционного суда, Председатель Высшего совета магистратуры, компетенция по рассмотрению ходатайства, указанного в части (4) настоящей статьи, отходит Высшей судебной палате, которая рассматривает дело в составе 5 судей.

Статья 37. Оспаривание констатирующего акта

(1) Лицо, являющееся объектом проверки, может опротестовать констатирующий акт в течение 15 дней с момента его получения в компетентной инстанции административного суда. Положения Закона об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 года будут применяться соответствующим образом.

(2) Если констатирующий акт не был опротестован в сроки, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, констатирующий акт становится окончательным, а Центр отправляет его компетентным органам для исполнения констатирующего акта и принятия других законных мер.

Раздел 2.

Контроль за соблюдением правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях

Статья 38. Контроль за соблюдением правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях

(1) После алеаторного распределения уведомления об осуществлении контроля за соблюдением правового режима о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях, инспектор дает распоряжение о начале контроля.

(2) Положения частей (3)-(5) статей 32 и 33, статей 34 и 36 применяются соответствующим образом и в рамках процедур начала контроля соблюдения правового режима о конфликте интересов, несоответствии или ограничениях.

(3) В ходе процедуры контроля соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях инспектор по неподкупности обязан пригласить лицо, подвергнутое контролю, для предоставления своего мнения, путем заказного письма с уведомлением о получении, или другим способом, подтверждающим информирование (телеграмма, факс, электронная почта и т.д.). Мнение может быть предоставлено в течение 15 дней с момента получения приглашения.

(4) Действия и акты, осуществленные инспектором по неподкупности в рамках контроля соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях, не являются публичными, за исключением констатирующего акта.

Статья 39. Результаты контроля соблюдения правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях

(1) Вследствие контроля инспектор по неподкупности издает констатирующий акт, который устанавливает, что:

а) лицо, подвергнутое контролю, не декларировало и не разрешило конфликт интересов, издало/приняло административный акт, заключило сделку непосредственно или через третье лицо, или участвовало в принятии решения с нарушением законных положений о конфликте интересов;

б) данное лицо находилось или находится в положении несоответствия;

с) лицо нарушило ограничения, предусмотренные законом.

(2) Констатирующий акт о нарушении правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях составляется в соответствии с положениями статьи 36 настоящего закона и доводится до сведения указанного лица в срок не более 5 рабочих дней с момента принятия.

(3) Лицо может оспорить констатирующий акт в соответствии с положениями, установленными статьей 37 настоящего закона.

(4) Констатирующий акт о нарушении правового режима о конфликте интересов, несовместимости или ограничениях становится окончательным по истечении срока, указанного в части (2) статьи 37 настоящего закона.

Статья 40. Последствия констатации нарушения правового режима о конфликте интересов

(1) В случае установления не декларирования или не разрешения конфликта интересов, инспектор по неподкупности заключает протокол относительно правонарушения и направляет его на рассмотрение в судебные инстанции в соответствии с процедурами, установленными Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

(2) При обретении констатирующим актом о нарушениях правового режима о конфликте интересов окончательного характера, Центр незамедлительно уведомляет руководство публичного учреждения или органов, ответственных за назначение на должность субъекта декларирования, ввиду начала дисциплинарной процедуры или, по необходимости, прекращения полномочий мандата, трудового или служебного отношения лица, которое издало/приняло административный акт, заключило непосредственно или через третье лицо юридический акт или принимало либо участвовало в принятии решения с нарушениями законных положений о конфликте интересов.

(3) В отступление от специальных законных положений, регулирующих дисциплинарную ответственность, дисциплинарное взыскание может применяться не более 6 месяцев с момента обретения констатирующим актом окончательного характера или с момента истечения срока обжалования, в случае если констатирующий акт Центра не был оспорен.

(4) При обретении констатирующим актом о нарушении правового режима о конфликте интересов окончательного характера, Центр в течение 3 месяцев направляет в судебную инстанцию исковое заявление о признании недействительности административного акта, изданного/принятого, юридического акта, заключенного непосредственно или через третьи лица, или решения, принятого с нарушением законных положений о конфликте интересов, за исключением случаев, если аннулирование указанных актов нанесет вред общественным интересам.

(5) Исковое заявление подается Центром или по запросу лица, которое считает себя ущемленным в одном из своих прав, свобод или своего законного интереса, в результате конфликта интересов.

(6) Исковое заявление в суд подается в инстанцию в случае, если лицо которое издало/приняло административный акт, заключило юридический акт непосредственно или через третьи лица либо приняло решение с нарушением законных положений о конфликте интересов, не исполняет более соответствующую функцию.

(7) Судебная инстанция может предписать мотивированно, дополнительно к констатации о недействительности изданного/принятого административного акта, юридического акта, заключенного непосредственно или через третье лицо, или решения, принятого с нарушениями законных положений о конфликте интересов, и возвращение сторон к исходной ситуации.

(8) Считаются исключенными из положений частей (4)-(7) настоящей статьи нормативные и правовые акты.

Статья 41. Последствия установления нарушений правового режима о несовместимости

(1) При обретении окончательного характера констатирующего акта о нарушении правового режима о несовместимости, Центр уведомляет руководство публичного учреждения или органы, ответственные за назначение на должность субъекта декларирования, в течение 15 дней, о начале дисциплинарной процедуры против лица, в отношении которого установлено нарушение правового режима о несовместимости, или по необходимости, ввиду прекращения полномочий его мандата, трудовых или служебных отношений.

(2) В отступление от положений специальных законов, которые регулируют дисциплинарную ответственность, дисциплинарное взыскание может применяться в период не более 6 месяцев с момента обретения констатирующим актом окончательного характера или по истечении срока обжалования, в случае если констатирующий акт Центра не был оспорен.

(3) По запросу Центра, лицо, в отношении которого было установлено нарушение правового режима о несовместимости, актом, оспоренным указанным лицом, которое рассматривается в суде, отстраняется от должности на период тяжбы, до вынесения окончательного судебного решения. Отстранение запрашивается только в случае, если резолютивная часть констатирующего акта предусматривает прекращение полномочий мандата, трудовых или служебных отношений лица, указанного в констатирующем акте.

Статья 42. Последствия установления нарушения правового режима об ограничениях

(1) В случае установления нарушения правового режима об ограничениях, инспектор по неподкупности применяет взыскания в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

(2) При обретении констатирующим актом окончательного характера о нарушениях юридического режима об ограничениях, Центр уведомляет в 15-дневный срок компетентные органы для начала дисциплинарной процедуры против лица, подвергнутого контролю или, по необходимости, ввиду прекращения полномочий мандата, его трудовых или служебных отношений.

Глава V

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА НЕОБОСНОВАННОГО ХАРАКТЕРА В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА

Статья 43. Процедура исполнения решений относительно конфискации имущества необоснованного характера в пользу государства

(1) Судебное решение окончательного характера, которым констатируется необоснованный характер имущества, передается Центру для информации и в Министерство финансов для исполнения.

(2) В случае предписания о конфискации стоимости имущества необоснованного характера, долевой-части имущества или определенного конкретного имущества, оно будет применяться посредством реализации на аукционе в соответствии с процедурой, установленной Правительством или, по необходимости, будет передано в собственность государства.

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

(4) Начатая процедура исполнения судебного решения о конфискации применяется и к наследникам данного лица, но только в течение 3-х лет с момента открытия наследственного производства. Наследники несут ответственность только в пределах стоимости наследственной массы.

Глава VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Заключительные положения

Настоящий закон вступает в силу начиная с 1 июня 2016 года, за исключением статьей 9-13 и части (2) статьи 45, которая входит в силу в момент опубликования настоящего закона.

Статья 45. Переходные положения

(1) Центр создается на основании реорганизации Национальной антикоррупционной комиссии, являясь ее преемником.

(2) Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету, Правительство, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Конгресс местных властей Молдовы и Министерство юстиции обеспечивают делегирование или, по необходимости, отбор представителей в Совет по неподкупности в течение 20 рабочих дней с момента опубликования настоящего закона.

(3) Совет по неподкупности созывается на первое заседание в течение 10 рабочих дней с момента назначения всех членов. До создания Центра, секретариат Совета по неподкупности обеспечивается

Национальной антикоррупционной комиссией, а первое заседание будет проводиться в его помещении.

(4) В течение 2-х месяцев после первого заседания, Совет по неподкупности организует конкурс по отбору председателя и заместителя председателя Центра.

(5) Лица, назначенные на должность председателя и заместителя председателя Центра вступят в полномочия своего мандата 1 июня 2016 г.

(6) Члены Национальной антикоррупционной комиссии завершают полномочия мандата в момент вступления в силу настоящего закона.

(7) В случае если полномочия мандата нынешних членов Национальной антикоррупционной комиссии завершаются по любой причине после опубликования настоящего закона и до его вступления в силу, на их место новые члены не назначаются.

(8) Персонал Национальной антикоррупционной комиссии будет переведен на соответствующие должности в составе Центра, согласно штатному расписанию персонала, соблюдая положения Закона № 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной должности и статусе государственного служащего и трудового законодательства.

(9) Все материалы, находящиеся в управлении Национальной антикоррупционной комиссии, передаются в управление Центра на основании акта о приеме-передаче.

(10) Контроль имущества, конфликтов интересов, несовместимости и ограничений, проводимый Комиссией до момента вступления в силу настоящего закона, продолжается в соответствии с положениями, установленными настоящим законом.

(11) Акты и деятельность, осуществляемые в рамках Комиссии, получившие окончательный характер до вступления в силу настоящего закона, остаются действительными.

(12) Доказательства и процессуальные акты, осуществленные в рамках судебных инстанций и органами уголовного преследования до вступления в силу настоящего закона, сохраняются.

(13) Декларации о доходах и собственности и личных интересах, поданные до вступления в силу настоящего закона, остаются действительными и смогут быть использованы Центром в рамках своих процедур контроля для осуществления специфических полномочий, предусмотренных законом.

(14) Единицы, указанные в части (4) статьи 2 настоящего закона, в 30-дневный срок с момента вступления в силу закона предоставят доступ к государственным реестрам, информационным системам, а также и другим формам хранения и администрирования данных.

(15) В течение одного месяца с момента вступления в силу настоящего закона, Центр организует конкурс по отбору инспекторов по неподкупности и для новых должностей в составе аппарата Центра.

(16) Правительству в 6-месячный срок:

а) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим положением;

б) представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с положениями настоящего закона.

(17) Центру в 6-месячный срок с момента вступления в силу настоящего закона:

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

б) разработать и ввести в действие электронную систему алеаторного распределения дел по контролю;

в) разработать и утвердить Положение о порядке заполнения деклараций об имуществе и личных интересах в электронном формате и Руководство о системе декларирования деклараций имущества и личных интересов в электронном формате.

(18) До создания электронной системы алеаторного распределения дел Центру необходимо обеспечить алеаторное распределение уведомлений вручную.

(19) Министерству финансов предусмотреть и выделить необходимые средства для выполнения положений настоящего закона.

(20) Закон 180 от 19 декабря 2011 года о Национальной антикоррупционной комиссии считается утратившим силу на момент вступления в силу настоящего закона.

Председатель Парламента

Декларация о неподкупности

Настоящей Декларацией о неподкупности, под личную ответственность нижеподписавшегося/подписавшейся _____, подтверждаю, что:

а) никто из моих близких родственников не служат и не служили на протяжении последних двух лет в Национальном центре по неподкупности;

б) мне не известно о существовании какого-либо конфликта интересов, возникшего между личными интересами и обязанностями члена Антикоррупционного совета;

с) незамедлительно буду уведомлять Антикоррупционный совет, в случае если мне станет известно, что близкое мне лицо подало заявление о зачислении или зачислено на работу в Национальный центр по Неподкупности;

д) незамедлительно буду уведомлять Совет по неподкупности, в случае если мне станет известно о каком-либо действительном или потенциальном конфликте интересов, возникшем между моими личными интересами и профессиональными обязанностями члена Совета по неподкупности.

Дата: _____

Подпись _____