Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № LP82/2017
от 25.05.2017

о неподкупности

Опубликован : 07.07.2017 в MONITORUL OFICIAL № 229-243 статья № 360 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

ЗП165 от 30.07.26, МО435-438/09.09.26 ст.448; в силу с 09.12.26

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Настоящий закон регулирует сферу неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровнях, ответственность публичных субъектов, антикоррупционных органов и других органов, ответственных за культивирование, укрепление и контроль неподкупности в публичном секторе, сферы, важные для культивирования неподкупности в частном секторе в процессе взаимодействия такового с публичном сектором и для применения санкций за отсутствие неподкупности в публичном и частном секторах.

Статья 2. Цель закона

Настоящий закон направлен на культивирование неподкупности в публичном секторе и атмосферы нулевой толерантности к коррупции в публичных субъектах Республики Молдова посредством:

a) повышения доверия общества к тому, что публичные субъекты и публичные агенты выполняют свои обязанности в соответствии с публичными интересами, в том числе в процессе взаимодействия с частным сектором;

b) регулирования обязательных мер по обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной неподкупности;

c) поощрения уведомления публичными агентами о проявлениях коррупции, а также обеспечения их защиты от мести;

d) выявления и устранения рисков коррупции в публичных субъектах;

e) наказания публичных агентов за проявления коррупции и руководителей публичных субъектов за отсутствие институциональной и профессиональной неподкупности.

Статья 3. Понятия

В целях настоящего закона используются следующие понятия:

профессиональная деятельность – осуществление публичными агентами своих служебных полномочий (прав и обязанностей) в соответствии с законодательными, нормативными и ведомственными актами, регулирующими деятельность публичных субъектов, в которых они работают;

уязвимая деятельность – профессиональная деятельность публичного агента, осуществление которой в рамках публичного субъекта подвержено риску коррупции;

публичный агент – лицо, работающее в публичном субъекте, исполняющее государственную должность, государственную должность с особым статусом, ответственную государственную должность, зачисленное в кабинет лица, исполняющего ответственную государственную должность, или оказывающее услуги общественного значения, а также местное выборное лицо или по обстоятельствам лицо, работающее в публичном субъекте и являющееся субъектом декларирования имущества и личных интересов в соответствии с положениями пунктов e^2)–e^4) части (1) статьи 3 Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016;

антикоррупционный орган – по обстоятельствам, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный орган по неподкупности, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел;

руководитель публичного субъекта – лицо или коллегиальный орган, ответственные за обеспечение мер по институциональной неподкупности, а также за наложение дисциплинарных взысканий в пределах компетенции в случаях инцидентов неподкупности;

коррупция – незаконное использование должности в частных интересах. Такое использование должности может осуществляться в рамках публичных или частных субъектов, непосредственно обладателем данной должности или косвенно посредниками, а частный интерес может быть в пользу обладателя должности или в пользу других лиц;

публичный субъект – юридическое лицо со статусом:

a) органа публичной власти, центрального органа власти, центрального отраслевого органа публичной власти, местного органа публичной власти, а также организационной структуры при данных органах или сферы их компетенции;

b) органа власти, учреждения, органа, организации, бюро или агентства –

государственного, автономного, независимого, самоуправляемого и/или регулирующего;

c) Конституционного суда, судебной инстанции, прокуратуры;

d) государственного или муниципального предприятия, акционерного общества, в которых государству принадлежит мажоритарный пакет акций;

фактор риска – любое обстоятельство, допускающее, стимулирующее, провоцирующее возникновение коррупционных проявлений в рамках публичного субъекта или закрепляющее их;

фаворитизм – действие публичного агента при исполнении должности, выражающееся в оказании помощи физическим или юридическим лицам в решении их проблем, независимо от побуждений, которое не предусмотрено нормативными актами и которое не содержит признаков конфликта интересов или признаков состава преступления;

инцидент неподкупности – коррупционное проявление, происшедшее в реальных обстоятельствах, иное проявление, подобное коррупционному проявлению, происшедшее в рамках теста на профессиональную неподкупность;

ненадлежащее влияние – вмешательство в профессиональную деятельность публичного агента со стороны третьих лиц, выражающееся в давлении, угрозах или просьбах, направленное на его принуждение к осуществлению профессиональной деятельности определенным образом, когда такое вмешательство является незаконным и не сопровождается обещанием, предоставлением или дачей, лично или через посредника, не причитающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод любого вида (не содержащее признаков состава преступления);

институциональная неподкупность – профессиональная неподкупность всех публичных агентов публичного субъекта, культивируемая, контролируемая и укрепляемая руководителем публичного субъекта, а также нулевая толерантность к инцидентам неподкупности, допущенным публичными агентами;

неподкупность в публичном секторе – политическая и институциональная неподкупность всех публичных субъектов Республики Молдова, которая обеспечивает осуществление профессиональной деятельности публичных агентов данных субъектов в строгом соответствии с общественными интересами;

неподкупность в частном секторе – способность коммерческих организаций взаимодействовать с публичными субъектами, а также между собой в законном порядке, прозрачно, объективно и на основе свободной конкуренции;

политическая неподкупность – способность конкурентов на выборах, доверенных лиц конкурентов на выборах и лиц, занимающих выборную или исключительно политическую должность, осуществлять свою деятельность с соблюдением норм этики, без коррупционных проявлений, с соблюдением общественных интересов, верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

профессиональная неподкупность – способность публичного агента осуществлять свою профессиональную деятельность с соблюдением норм этики, без ненадлежащего влияния и коррупционных проявлений, с соблюдением общественных интересов, верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

общественные интересы – общие интересы по развитию благосостояния общества в целом и по достижению законных частных интересов, гарантированная реализация которых обеспечивается функционированием публичных и частных субъектов, а также исполнением публичными агентами данных субъектов своих служебных полномочий в строгом соответствии с законоположениями, при эффективном и экономном использовании ресурсов;

частные интересы – интересы физических лиц (личные или групповые), приближенных к ним лиц или юридических лиц (ведомственные, корпоративные или клиентские) по реализации прав и свобод, в том числе с целью получения имущества, услуг, преимуществ, выгод в любой форме, предложений или обещаний таковых;

законные частные интересы – частные интересы, закрепленные Конституцией, национальным законодательством и международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, или не противоречащие положениям таковых, а также не наносящие ущерба общим интересам по развитию благосостояния общества в целом и реализации законных прав и свобод других лиц;

коррупционные проявления – акты коррупции, смежные с ними акты, а также коррупционные деяния, указанные в главе VI;

коммерческие организации – коммерческие общества и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Молдова или за ее пределами;

риск коррупции – вероятность возникновения коррупционных проявлений, негативно влияющих на выполнение публичным субъектом своих задач;

услуги общественного значения – совокупная деятельность по обслуживанию населения в публичной сфере в рамках учреждений, предприятий, организаций или иных местных, муниципальных, государственных структур или структур с преимущественно государственным капиталом.

Статья 4. Принципы применения закона

Настоящий закон применяется с соблюдением следующих принципов:

a) повышение ответственности публичных субъектов за культивирование и укрепление атмосферы институциональной неподкупности, а также за применение санкций за отсутствие профессиональной неподкупности;

b) повышение ответственности антикоррупционных органов за оценку и мониторинг профессиональной неподкупности, а также за применение санкций за ее отсутствие;

c) справедливый баланс прав человека в отношении лиц, представляющих общественные интересы, даже если они не знают о нарушении своих прав коррупционными проявлениями публичных агентов, с одной стороны, и прав человека в отношении публичных агентов, допускающих инциденты неподкупности, с другой стороны;

d) культивирование неподкупности в публичном секторе и предупреждение коррупционных проявлений;

e) нулевая толерантность к коррупции в публичных субъектах и неизбежность применения законных санкций за отсутствие неподкупности в публичном секторе;

f) презумпция профессиональной неподкупности публичных агентов и институциональной неподкупности публичных субъектов;

g) презумпция добросовестности субъектов закона в процессе реализации его положений.

Статья 5. Субъекты закона

Субъектами, осуществляющими права, обязанности и полномочия, предусмотренные настоящим законом, являются:

a) публичные агенты, конкуренты на выборах и их доверенные лица;

b) публичные субъекты, руководители публичных субъектов;

c) ответственные антикоррупционные органы, другие органы публичной власти со специальными компетенциями;

d) физические и юридические лица в процессе взаимодействия с публичным сектором, в том числе коммерческие организации, гражданское общество и средства массовой информации.

Глава II

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ

В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 6. Способы культивирования неподкупности

в публичном секторе

(1) Неподкупность в публичном секторе культивируется путем:

a) создания атмосферы политической неподкупности;

b) создания атмосферы институциональной неподкупности в публичных субъектах.

(2) Атмосфера политической неподкупности укрепляет доверие общества к институциональной неподкупности публичных субъектов, образованных в результате выборных процессов, и к профессиональной неподкупности публичных агентов, занимающих выборные должности и исключительно политические должности.

Раздел 1

Атмосфера политической неподкупности

Статья 7. Меры по обеспечению политической

неподкупности

(1) Атмосфера политической неподкупности культивируется путем:

a) обеспечения прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний;

b) обеспечения этики и профессиональной неподкупности лиц, занимающих выборные должности и исключительно политические должности.

(2) Конкуренты на выборах, политические партии, лица, занимающие выборные должности и исключительно политические должности, ответственны за культивирование политической неподкупности.

(3) Невыполнение мер, предусмотренных частью (1), дискредитирует атмосферу политической неподкупности и неподкупность в публичном секторе, ведет к проявлениям коррупции, нанесению ущерба общественным интересам и влечет ответственность конкурентов на выборах, политических партий, лиц, занимающих выборные должности и исключительно политические должности, в соответствии с законодательством о выборах, законодательством о политических партиях и главой VI настоящего закона.

Статья 8. Прозрачность финансирования

политических партий и

избирательных кампаний

(1) Финансирование деятельности политических партий, конкурентов на выборах и избирательных кампаний осуществляется с соблюдением принципов прозрачности в соответствии с законодательством о выборах и законодательством о политических партиях.

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

(3) Надзор за финансовыми потоками политически уязвимых лиц осуществляется

Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Статья 9. Этика и профессиональная неподкупность

лиц, занимающих выборные должности или

исключительно политические должности

(1) Лица, занимающие выборные должности или исключительно политические должности, в качестве руководителей публичных субъектов и/или публичных агентов способствуют культивированию атмосферы политической неподкупности путем применения установленных настоящим законом мер по обеспечению институциональной неподкупности, с учетом исключений, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующих публичных субъектов.

(2) Профессиональная неподкупность лиц, занимающих выборные должности или исключительно политические должности, обеспечивается в соответствии с Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.

(3) Учитывая неизбежные в политической среде риски, Парламент или, по обстоятельствам, Правительство принимает нормы, регулирующие этическое поведение лиц, занимающих выборные должности или исключительно политические должности, а также учреждает структуры, ответственные за проверку соблюдения данных этических норм и за наложение наказаний за их нарушение.

Раздел 2

Атмосфера институциональной

неподкупности

Статья 10. Меры по обеспечению

институциональной неподкупности

(1) Атмосфера институциональной неподкупности культивируется путем реализации следующих мер:

a) зачисление и продвижение по службе публичных агентов на основании заслуг и профессиональной неподкупности;

b) соблюдение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы;

c) соблюдение правового режима декларирования имущества и личных интересов;

d) соблюдение правового режима конфликта интересов;

e) недопущение фаворитизма;

f) соблюдение правового режима подарков;

g) недопущение ненадлежащего влияния, уведомление о нем и его устранение;

h) недопущение коррупционных проявлений, уведомление о них и защита осведомителей по неподкупности;

i) нетерпимость к инцидентам неподкупности;

j) обеспечение прозрачности процесса принятия решений;

k) обеспечение доступа к информации общественного значения;

l) прозрачное и ответственное управление публичным имуществом, финансами, подлежащими и не подлежащими возврату;

m) соблюдение норм этики и деонтологии;

n) соблюдение режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж).

(2) Ответственность за культивирование институциональной неподкупности в публичных субъектах несут руководители и каждый публичный агент этих субъектов.

(3) Неисполнение мер, предусмотренных частью (1), дискредитирует атмосферу институциональной неподкупности и неподкупность в публичном секторе, ведет к проявлениям коррупции, затрагивает общественные интересы и влечет принятие ответственными антикоррупционными органами или другими органами со специальными компетенциями мер по проверке неподкупности в публичном секторе, а также ответственность руководителей публичных субъектов и публичных агентов в предусмотренном главой VI порядке.

(4) Неисполнение мер, предусмотренных частью (1), в порядке, установленном настоящей главой и специальным законодательством, регулирующим деятельность различных категорий публичных субъектов и публичных агентов, влечет дисциплинарную ответственность независимо от наступления других форм юридической ответственности (правонарушительной, уголовной).

Статья 11. Зачисление и продвижение по службе

публичных агентов с учетом заслуг и

профессиональной неподкупности

(1) Подбор и продвижение агентов в рамках публичного субъекта проводится на основе открытого конкурса, в соответствии с прозрачными и объективными

критериями отбора, с учетом заслуг, профессиональной квалификации, способностей, компетенции и профессиональной неподкупности, не благоприятствуя частным интересам и не допуская любых форм дискриминации по признакам пола, расы, языка, вероисповедания, политических или других взглядов, национального или социального происхождения, других форм дискриминации, в соответствии с положениями специального законодательства, регулирующего деятельность различных категорий публичных субъектов и публичных агентов.

(2) Для обеспечения зачисления и продвижения публичных агентов на конкурсной основе согласно критериям отбора, указанным в части (1), руководитель публичного субъекта:

a) принимает административные акты об установлении правил организации и проведения открытого конкурса в рамках субъекта с обязательным установлением критериев отбора с учетом заслуг и профессиональной неподкупности (запрос справки из регистра тестирования профессиональной неподкупности, информации о неразрешенных ситуациях несовместимости, о конфликтах интересов, за которые назначены наказания, справки о судимостях, содержащие информацию о лишении права занимать публичные должности);

b) назначает ответственных за организацию и проведение открытого конкурса в рамках субъекта и обеспечивает условия для осуществления их деятельности;

c) обеспечивает вывешивание в помещении публичного субъекта и опубликование информации об условиях проведения конкурса на его веб-странице или, по обстоятельствам, в средствах массовой информации;

d) обеспечивает проведение каждого этапа открытого конкурса, в том числе специальных этапов для профессиональной деятельности публичных агентов в рамках соответствующего субъекта;

e) издает административный акт о назначении на должность кандидата–победителя открытого конкурса.

(3) Положения части (1) не применяются к публичным агентам, занимающим выборную должность или должность исключительно политическую, и к сотрудникам кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности, назначение которых происходит путем выражения публичного доверия (общие или местные выборы) или предоставления публичного доверия (назначение Правительства, назначение сотрудников кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности). Другие отступления от положений данной статьи допускаются только в части, в которой это предусмотрено специальным законодательством, регулирующим статус различных категорий публичных агентов, не нарушая обязательства относительно соблюдения предусмотренного пунктом a) части (2) критерия отбора с учетом профессиональной неподкупности.

Статья 12. Соблюдение правового режима

несовместимости, ограничений

в иерархии и ограничений в

отношении рекламы

(1) Для эффективного и бескорыстного исполнения полномочий публичным агентом осуществление его профессиональной деятельности несовместимо с другими должностями или видами деятельности, за исключением предусмотренных Конституцией или органическими законами. Во избежание продвижения личных интересов и в целях обеспечения соблюдения общественных интересов публичный агент, занимающий государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, соблюдает ограничение по осуществлению профессиональной деятельности в непосредственной иерархической подчиненности близкого родственника или свойственника в рамках того же публичного субъекта. Профессиональная деятельность публичного агента, занимающего государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, а также других субъектов декларирования имущества и личных интересов подлежит ограничениям в отношении рекламы во избежание фаворитизма по отношению к публичным субъектам частного сектора. Руководитель публичного субъекта соблюдает правовой режим несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы, при необходимости дополненный специальными правилами для каждой категории публичных агентов, предусмотренными специальным законодательством, регулирующим их деятельность.

(2) В целях соблюдения правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы указанный в части (1) публичный агент обязан принять следующие меры:

a) разрешить положение несовместимости в месячный срок с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений, а в случае, если прекращение ситуации несовместимости в данный срок не зависит от его воли, – представить доказательства предпринятых им добросовестных действий по ее разрешению. Ответственность за соблюдение данного обязательства не зависит от исполнения руководителем публичного субъекта обязанности, предусмотренной пунктом a) части (3);

b) в двухмесячный срок предпринять действия по прекращению непосредственных иерархических отношений с прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или со свойственниками (супругом/супругой, родителем, братом или сестрой супруга/супруги), с сожителем/сожительницей в рамках публичного субъекта;

c) избегать использования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением его полномочий, государственной должности или ответственной государственной должности;

d) не допускать использования своего имени, сопровождаемого своим статусом публичного агента, своего голоса либо своей подписи для любого вида рекламы какого

бы то ни было хозяйствующего субъекта или какого бы то ни было коммерческого продукта – отечественного либо иностранного.

(3) В целях обеспечения соблюдения указанными в части (1) публичными агентами правового режима несовместимости, ограничений в иерархии ограничений в отношении рекламы руководитель публичного субъекта обязан принять следующие меры:

a) с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений проинформировать публичного агента относительно правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы и при необходимости также относительно других правил, установленных в этой связи специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории публичных агентов;

b) не допускать сознательно непосредственные иерархические отношения между публичными агентами, занимающими государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, и прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или свойственниками (супругом/супругой, родителем, братом или сестрой супруга/супруги) либо сожителем/сожительницей в рамках публичного субъекта;

c) перевести публичного агента, не выполнившего предусмотренное пунктом b) части (2) требование, на должность, исключающую подобную подчиненность, а если перевод не представляется возможным – отстранить его от занимаемой должности;

d) сообщить Национальному органу по неподкупности о публичном агенте из состава руководимого им субъекта, который не разрешил положение несовместимости в месячный срок с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений;

e) сообщить Национальному органу по неподкупности о публичном агенте из состава руководимого им субъекта, который в своей профессиональной деятельности не соблюдает ограничений в отношении рекламы;

f) возбудить дисциплинарное производство в отношении публичного агента, нарушившего правовой режим несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы, и по ходатайству Национального центра по неподкупности прекратить его полномочия, трудовые или служебные отношения с ним.

(4) Отступления от положений настоящей статьи разрешены только в той мере, в какой они предусмотрены специальным законодательством, регулирующим особый статус публичного агента.

Статья 13. Соблюдение правового режима

декларирования имущества и

личных интересов

(1) В целях предупреждения необоснованного и незаконного обогащения публичных агентов и исключения конфликта интересов в их деятельности, в целях повышения ответственности за подобные деяния публичные агенты обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах в соответствии с требованиями Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016.

(2) Руководитель публичного субъекта обязан обеспечить организацию процедур декларирования имущества и личных интересов согласно положениям специального законодательства, приняв следующие меры:

a) назначить лиц, ответственных за постоянную актуализацию Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов;

b) назначить лиц, ответственных за сбор деклараций об имуществе и личных интересах;

c) обеспечить лицам, ответственным за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, исполнение ими своих полномочий, в частности по выдаче формуляров деклараций, консультированию относительно заполнения и подачи деклараций, проверке правильности заполнения деклараций, предоставлению возможности исправления декларации в срок, получению и регистрации деклараций, выдаче справки о получении декларации, учету публичных агентов, обязанных подавать декларации, и учету поданных деклараций;

d) обеспечить передачу Национальному органу по неподкупности лицами, ответственными за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, в предусмотренные специальным законодательством сроки и форме, в том числе электронной, деклараций об имуществе и личных интересах публичных агентов, выписок из учетных данных о публичных агентах, обязанных подавать декларации, и из учетных данных о поданных декларациях, а также списков публичных агентов, которые не подали или подали с опозданием декларации об имуществе и личных интересах;

e) привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за сбор деклараций, за неисполнение предусмотренных пунктами c) и d) полномочий;

f) обеспечить соблюдение конфиденциальности данных ограниченного доступа, деклараций, не являющихся публичными, и уведомлять о соответствующих нарушениях.

(3) Публичные агенты обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах в сроки и в порядке, предусмотренные специальным законодательством:

a) при зачислении, назначении или подтверждении полномочий;

b) ежегодно;

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

(4) С целью обеспечения профессиональной неподкупности в антикоррупционных органах декларации об имуществе и личных интересах публичных агентов данных субъектов могут быть подвергнуты дополнительным проверкам в публичных субъектах, к которым они относятся, с применением последствий, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории публичных агентов. В этом случае применяемые последствия не могут быть менее жесткими, чем последствия, применяемые на общих основаниях.

Статья 14. Соблюдение правового режима

конфликта интересов

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам публичные агенты обязаны совместно с руководителем публичного субъекта и при необходимости с Национальным органом по неподкупности выявлять и рассматривать конфликты интересов, возникающие в профессиональной деятельности, в сроки и в порядке, предусмотренные Законом о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016.

(2) Публичный агент имеет следующие обязанности по выявлению и разрешению конфликта интересов, исполняемые с соблюдением специального законодательства:

a) задекларировать в письменном виде в течение трех дней руководителю публичного субъекта возникший в рамках его профессиональной деятельности фактический конфликт интересов, с разъяснением его природы и того, как он влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение им своих обязанностей;

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

(3) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по выявлению и разрешению конфликта интересов, исполняемые с соблюдением соответствующего законодательства:

a) сознательно не допускать, чтобы публичные агенты руководимого им субъекта выполняли служебные полномочия, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;

b) обеспечивать ведение учета деклараций о конфликте интересов и назначить лицо, ответственное за это;

c) разрешать задекларированный конфликт интересов в срок не более трех дней со дня сообщения, применяя предусмотренные соответствующим законодательством варианты, учитывая интересы публичного субъекта, общественные интересы и законные интересы публичного агента, уровень, вид занимаемой им должности, природу конфликта интересов, а также другие факторы;

d) обращаться в Национальный орган по неподкупности в случае невозможности самостоятельно разрешить конфликт интересов, задекларированный публичным агентом;

e) декларировать свои фактические конфликты интересов Национальному органу по неподкупности в соответствии с пунктом a) части (2) и обеспечивать исполнение публичными агентами обязанности, предусмотренной пунктом b) части (2);

f) каждое полугодие письменно информировать Национальный орган по неподкупности о состоявшихся конфликтах интересов и принятых мерах.

Статья 15. Недопущение фаворитизма

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам в рамках публичных субъектов недопустимы проявления фаворитизма.

(2) Публичный агент обязан не допускать фаворитизма в профессиональной деятельности.

(3) Руководитель публичного субъекта обязан:

a) сознательно не допускать проявлений фаворитизма в профессиональной деятельности публичных агентов руководимого им субъекта;

b) уведомлять о случаях фаворитизма Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Статья 16. Соблюдение правового режима подарков

(1) Во избежание коррупционных проявлений в деятельности публичных агентов их руководителям и публичным агентам запрещено испрашивать или принимать подарки (имущество, услуги, льготы, предложения или любые другие выгоды), предназначенные для них лично или для членов их семей, если предложение или предоставление таковых прямо или косвенно связано с осуществлением их профессиональной деятельности (недопустимые подарки). Испрашивание или принятие недопустимых подарков является актом коррупции в соответствии с уголовным законодательством и главой VI настоящего закона.

(2) Запрет, предусмотренный частью (1), не применяется в отношении подарков, полученных в соответствии с нормами вежливости или в рамках протокольных мероприятий (допустимые подарки). Находящиеся в обращении деньги в национальной или иностранной валюте, за исключением памятных и юбилейных металлических монет, финансовые платежные средства и инструменты не считаются допустимыми подарками. Все допустимые подарки декларируются и регистрируются в публичном журнале, который ведется каждым публичным субъектом. Допустимые подарки, стоимость которых не превышает установленных Правительством пределов, могут храниться лицом, которое их получило, или могут быть переданы в распоряжение публичного субъекта – в обоих случаях после декларирования. Допустимые подарки, стоимость которых превышает установленные пределы, передаются в распоряжение

публичного субъекта после декларирования. Если лицо выражает намерение оставить себе допустимый подарок, стоимость которого превышает установленный предел, оно вправе выкупить его, оплатив в бюджет публичного субъекта разницу между стоимостью подарка и установленным пределом стоимости. Категории допустимых подарков, порядок декларирования, учета, хранения, использования и выкупа допустимых подарков регулируются Правительством.

(3) Если публичному агенту предлагается недопустимый подарок на условиях части (1), он обязан:

a) отказаться от подарка;

b) по возможности удостовериться в наличии свидетелей, в том числе из числа коллег по службе;

c) немедленно доложить о такой попытке ответственному антикоррупционному органу;

d) известить руководителя публичного субъекта;

e) передать полученный без его ведома (оставленный в офисе, в приемной и пр.) подарок руководителю публичного органа, с одновременным исполнением обязанности, предусмотренной пунктом d);

f) продолжить осуществление профессиональной деятельности надлежащим образом, в особенности ту, в связи с которой был предложен подарок.

(4) Если публичному агенту предлагается допустимый подарок на условиях части (2), он обязан:

a) передать подарок комиссии по учету и оценке подарков, действующей в рамках публичного субъекта, в трехдневный срок с момента его получения или с момента возвращения из служебной командировки, во время которой он был получен;

b) задекларировать обстоятельства, при которых был предоставлен подарок, с уточнением намерения сохранить его или передать в распоряжение публичного субъекта;

c) в случае решения сохранить подарок – выкупить подарок, оплатив в бюджет публичного субъекта разницу между его стоимостью согласно оценке комиссии по учету и оценке подарков и установленным пределом стоимости.

(5) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности в связи с обеспечением соблюдения правового режима подарков:

a) принимать административные акты по установлению правил организации мероприятий по соблюдению правового режима подарков в рамках публичного субъекта;

b) назначать членов комиссии по учету и оценке подарков и обеспечивать

необходимые для их деятельности условия;

c) обеспечивать ведение, в том числе в электронном виде, специального журнала учета подарков, полученных публичными агентами, с описанием подарков, уточнением того, если они допустимые или недопустимые, описанием обстоятельств, при которых они были предоставлены. В случае допустимых подарков указывается также оцененная комиссией стоимость и делается отметка об их передаче в распоряжение публичного субъекта или, по обстоятельствам, об их возврате публичным агентам, с уточнением сведений об их выкупе. В случае недопустимых подарков указываются сведения об их передаче в качестве доказательства ответственному антикоррупционному органу по борьбе с коррупцией, обращение в который осуществляется в соответствии с пунктом c) части (3);

d) обеспечивать поступление в бюджет публичного субъекта сумм от выкупа допустимых подарков публичными агентами в соответствии с пунктом c) части (4);

e) передавать ответственному антикоррупционному органу недопустимые подарки, полученные в соответствии с пунктом e) части (3);

f) обеспечивать надлежащее осуществление профессиональной деятельности публичными агентами, которым были предоставлены недопустимые подарки;

g) обеспечивать публикацию на веб-странице публичного субъекта специального журнала учета подарков;

h) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, нарушающих правовой режим подарков в руководимом им публичном субъекте.

Статья 17. Недопущение ненадлежащего

влияния, уведомление о нем

и его устранение

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам профессиональная деятельность публичного агента должна быть свободна от всякого ненадлежащего влияния. Механизм уведомления и устранения ненадлежащего влияния регулируется Правительством.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности в связи с недопущением ненадлежащего влияния, уведомлением о нем и его устранением:

a) принимать административные акты по утверждению правил организации мероприятий по уведомлению о ненадлежащем влиянии и его устранению публичными агентами;

b) обеспечивать регистрацию в специальном журнале случаев оказания ненадлежащего влияния на публичных агентов;

c) обеспечивать возможность уведомления в условиях конфиденциальности о

случаях ненадлежащего влияния;

d) обеспечивать необходимые условия для осуществления публичным агентом законной деятельности и проверять порядок исполнения полномочий, в отношении которых было проявлено ненадлежащее влияние;

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

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, не сопротивляющихся ненадлежащему влиянию, которому подвергаются при осуществлении профессиональной деятельности, илкта, об оказании ненадлежащего влияния;

d) подать уведомление в Национальный центр по борьбе с коррупцией о ненадлежащем влиянии, если источником данного влияния является руководитель публичного субъекта или если после подачи уведомления в соответствии с пунктом c) руководитель не исполняет свои обязанности, предусмотренные пунктами d) и e) части (2).

(4) В случае публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией обязанность, предусмотренная пунктом d) части (3), подлежит исполнению через подачу уведомления в Службу информации и безопасности, а в случае публичных агентов Службы информации и безопасности – в Комиссию Парламента по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

Статья 18. Недопущение коррупционных проявлений,

уведомление о них и защита осведомителей

по неподкупности

(1) В целях нормального функционирования публичного субъекта в соответствии с его законными полномочиями по служению общественным интересам и в целях обеспечения ненанесения ущерба правам человека, имиджу и репутации публичного субъекта его руководитель и подчиненные ему публичные агенты должны не допускать и незамедлительно уведомлять о попытках их вовлечения в коррупционные проявления. Публичные агенты, которым известно о случаях коррупционных проявлений, разоблачения угрожающих общественным интересам нарушений закона и этических норм, имеющих место в публичных субъектах, к которым они относятся, и/или в частных субъектах, с которыми они находятся в служебных отношениях, но в которые они не вовлечены непосредственно, вправе обратиться к руководителю публичного субъекта, в ответственный антикоррупционный орган или в другие компетентные органы.

[Ст.18 ч.(1) изменена ЗП165 от 30.07.26, МО435-438/09.09.26 ст.448; в силу с 09.12.26]

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по

недопущению коррупционных проявлений и обеспечению уведомления о таковых:

a) незамедлительно передать Национальному центру по борьбе с коррупцией информацию, сообщенную ему публичными агентами относительно попыток их вовлечения в коррупционные проявления, если имеются признаки состава преступления или правонарушения и если данная информация не была сообщена Центру непосредственно соответствующими публичными агентами;

b) обеспечивать надлежащее осуществление профессиональной деятельности публичными агентами, в отношении которых предпринимались попытки их вовлечения в коррупционные проявления;

c) обеспечивать принятие административных мер с целью предупреждения других попыток вовлечения публичных агентов в коррупционные проявления, аналогичные тем, о которых были поданы уведомления;

d) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, которые не уведомили о попытках их вовлечения в коррупционные проявления;

e) по запросу Национального центра по борьбе с коррупцией предоставлять ему информацию об уведомлениях о коррупционных проявлениях, поданных публичными агентами.

(3) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по обеспечению защиты осведомителей по неподкупности:

a) принимать административные акты, устанавливающие правила организации действий по уведомлению о коррупционных проявлениях, подаче оповещений о неподкупности и по защите публичных агентов;

b) назначить специализированную структуру, ответственную за регистрацию оповещений о неподкупности;

c) обеспечивать лично или, по обстоятельствам, посредством специализированной структуры регистрацию на условиях конфиденциальности оповещений о неподкупности, поданных публичными агентами, в регистре оповещений о неподкупности публичного субъекта;

d) обеспечивать рассмотрение оповещений о неподкупности и сообщение результатов рассмотрения в соответствии с Законом об осведомителях о нарушениях неподкупности № 165/2023;

[Ст.18 ч.(3), пкт.d) изменен ЗП165 от 30.07.26, МО435-438/09.09.26 ст.448; в силу с 09.12.26]

e) передавать Национальному центру по борьбе с коррупцией или, при необходимости, другому ответственному антикоррупционному органу или компетентному органу публичной власти информацию, содержащуюся в оповещении о неподкупности, о коррупционных проявлениях и/или о разоблачении угрожающих

общественным интересам нарушениях закона и этических норм, имеющих место в публичных субъектах и/или частных субъектах, с которыми публичный агент–осведомитель по неподкупности находится в служебных отношениях, если таковые содержат признаки состава преступления или правонарушения;

[Ст.18 ч.(3), пкт.e) изменен ЗП165 от 30.07.26, МО435-438/09.09.26 ст.448; в силу с 09.12.26]

f) обеспечивать следующие меры защиты осведомителя по неподкупности, которому реально угрожает месть со стороны лица, о действиях или упущениях которого уведомляется в оповещении: рассмотрение оповещения как поданного добросовестно публичным агентом, пока не доказано обратное; защита персональных данных осведомителя по неподкупности при условии гарантирования справедливого процесса в соответствии со специальным законодательством в данной области; обеспечение перевода на другое место работы с согласия осведомителя по неподкупности; неприменение дисциплинарных взысканий в связи с оповещением о неподкупности, поданным добросовестно;

g) привлекать к дисциплинарной ответственности ответственных лиц из специализированной структуры за необеспечение регистрации и рассмотрения оповещений о неподкупности, поданных публичными агентами, за несообщение в предусмотренные законом сроки результатов рассмотрения оповещений о неподкупности, а также за необеспечение защиты персональных данных осведомителя по неподкупности;

h) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, в отношении которых был доказан злой умысел в подаче оповещений о неподкупности, содержащих недостоверную информацию;

i) принимать на себя последствия привлечения к дисциплинарной, правонарушительной или, по обстоятельствам, уголовной ответственности в случае необеспечения мер защиты и сознательного допущения мстительных действий против публичного агента, подавшего оповещение о неподкупности.

(4) Публичный агент имеет следующие обязанности:

a) прямо отклонить попытки его вовлечения в коррупционные проявления и по возможности предупредить лицо о незаконности его попытки;

b) по возможности удостовериться в наличии свидетелей, в том числе из числа коллег по службе;

c) незамедлительно информировать Национальный центр по борьбе с коррупцией о попытках вовлечения в коррупционные проявления, если они содержат признаки состава преступления или правонарушения;

d) незамедлительно информировать руководителя публичного субъекта о попытках вовлечения в коррупционные проявления в случае, если они представляют собой другие виды нарушений, нежели нарушения уголовного или

правонарушительного характера;

e) осуществлять профессиональную деятельность должным образом, особенно в той ее части, в связи с которой была предпринята попытка его вовлечения в коррупционные проявления.

(5) Публичный агент имеет право в соответствии с частью (1) добросовестно подать оповещение о неподкупности, в том числе о нарушении руководителем публичного субъекта своих обязанностей, и несет ответственность за последствия, предусмотренные пунктом h) части (3), если доказано включение им со злым умыслом недостоверной информации в поданное оповещение. Если оповещение является добросовестным, публичный агент имеет право на меры защиты, предусмотренные пунктом f) части (3), может обжаловать неприменение мер защиты и требовать от ответственных антикоррупционных органов или, по обстоятельствам, от других компетентных органов публичной власти привлечения к ответственности согласно пункту i) части (3) руководителя публичного субъекта, предпринявшего против него мстительные действия.

(6) Процедура подачи, рассмотрения, хранения оповещений о неподкупности и назначения наказаний руководителям публичных субъектов за непринятие мер защиты, за предпринятые мстительные действия против добросовестных осведомителей по неподкупности, а также процедура наказания недобросовестных публичных агентов, которые подают оповещения о неподкупности, содержащие заведомо недостоверную информацию, регулируются Законом об осведомителях о нарушениях неподкупности №165/2023, законодательством об оценке институциональной неподкупности, о защите персональных данных, специальными законами, регулирующими деятельность публичного субъекта, Трудовым кодексом, Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом.

[Ст.18 ч.(6), изменена ЗП165 от 30.07.26, МО435-438/09.09.26 ст.448; в силу с 09.12.26]

Статья 19. Нетерпимость к инцидентам неподкупности

(1) Руководители публичных субъектов и публичные агенты обеспечивают доверие и публичную поддержку полномочий субъекта, к которому относятся, или, по обстоятельствам, за деятельность которого несут ответственность, проявлением духа нетерпимости к инцидентам неподкупности в рамках публичных субъектов. Инциденты неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, регулируются специальными законами, применяемыми к соответствующим категориям публичных агентов, или, по обстоятельствам, Трудовым кодексом. Инциденты неподкупности, являющиеся правонарушениями и преступлениями, предусмотрены Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

a) подавать публичным агентам пример служения общественным интересам и недопущения инцидентов неподкупности в профессиональной деятельности;

b) принимать административные акты о дисциплинарном уставе публичного субъекта, если таковой не утвержден законами и нормативными актами;

c) создать структуру, ответственную за рассмотрение дисциплинарных нарушений, если это не относится к полномочиям других компетентных органов публичной власти;

d) обеспечивать наложение дисциплинарных взысканий за все инциденты неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, допущенными публичными агентами;

e) уведомлять ответственные антикоррупционные органы об инцидентах неподкупности, являющихся правонарушениями и преступлениями, совершенными публичными агентами, в том числе в соответствии со статьями 12–18.

(3) Публичный агент имеет следующие обязанности:

a) противостоять своему вовлечению в инциденты неподкупности и уведомлять о подобных попытках, в том числе о предложении недопустимых подарков, об осуществлении ненадлежащего влияния и о вовлечении в коррупционные проявления в соответствии со статьями 16–18;

b) включать добросовестную информацию в оповещения о неподкупности, поданные согласно статье 18;

c) поддерживать по мере возможности невовлечение других публичных агентов в инциденты неподкупности.

Статья 20. Обеспечение прозрачности процесса

принятия решений

(1) Обеспечение прозрачности деятельности публичного субъекта и ответственности перед гражданами, в том числе с их вовлечением, обеспечивается путем создания возможностей для участия граждан, учрежденных в соответствии с законом ассоциаций и других заинтересованных сторон (далее в этой статье – *заинтересованные стороны*) в процессе принятия решений публичного субъекта. Правила, относящиеся к процедурам обеспечения прозрачности процесса принятия решений в рамках публичных субъектов, и отступления от них предусмотрены Регламентом Парламента, Законом о прозрачности процесса принятия решений № 239/2008 и нормативными актами Правительства.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

a) создавать механизмы сотрудничества и партнерства с обществом путем утверждения внутренних правил, относящихся к процедурам информирования, консультаций и участия в процессе разработки и принятия решений, составления общего списка заинтересованных сторон, а также путем назначения публичных агентов, ответственных за обеспечение прозрачности процесса принятия решений в

рамках публичного субъекта;

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

– опубликования информации о годовых программах (планах) деятельности публичного субъекта;

– опубликования информации об утвержденных внутренних правилах, общего списка заинтересованных сторон, а также сведений о публичных агентах, назначенных в соответствии с пунктом a);

– информирования общественности посредством письменных объявлений об инициировании разработки решения или, по обстоятельствам, об изъятии проекта решения из процесса разработки;

– предоставления заинтересованным сторонам проекта решения и сопутствующих ему материалов;

– опубликования годового отчета об обеспечении прозрачности процесса принятия решений публичного субъекта;

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

d) обеспечивать принятие во внимание мнений заинтересованных сторон при рассмотрении проектов решений;

e) обеспечивать оповещение о проведении и организацию публичных заседаний, на которых принимаются решения;

f) обеспечивать информирование общественности по решениям, принятым как в обычном, так и в срочном порядке, с представлением обоснования;

g) налагать дисциплинарные взыскания на публичных агентов, которые не выполнили обязанности, предусмотренные пунктами a)–f), доверенные им в соответствии с утвержденными внутренними правилами и специальным законодательством в данной области.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации

общественного значения

(1) Для повышения эффективности процесса информирования населения и контроля со стороны граждан за деятельностью публичных субъектов, поощрения населения к формированию мнений и активному участию в процессе принятия решений гарантируется доступ к представляющей общественный интерес информации о деятельности публичного субъекта. С этой целью руководитель публичного субъекта и публичные агенты обеспечивают свободный доступ к официальной информации, в том числе активное, правдивое и своевременное информирование граждан по

вопросам, представляющим общественный интерес, и по вопросам личного характера.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

a) обеспечить всем желающим доступ в оборудованное помещение для документирования;

b) назначить и обучить публичных агентов, ответственных за выполнение процедур по предоставлению официальной информации;

c) утвердить положения о правах и обязанностях публичных агентов в процессе предоставления документов и официальной информации.

(3) Руководитель публичного субъекта и публичные агенты, ответственные за процедуры предоставления официальной информации, в зависимости от установленных компетенций имеют следующие обязанности:

a) оказывать заявителям необходимую помощь и поддержку для поиска и нахождения информации;

b) обеспечивать реальный доступ к информационным регистрам, которые ведутся в соответствии с законодательством о регистрах;

c) обеспечивать проведение собраний и заседаний открыто, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность публичного субъекта;

d) обеспечивать опубликование информации о структуре публичного субъекта с указанием его адреса, о функциях, направлениях и формах деятельности публичного субъекта, подразделениях и их компетенциях, распорядке работы этих подразделений с указанием дней и часов приема публичных агентов, ответственных за предоставление официальной информации и документов, об окончательных решениях по основным рассмотренным вопросам;

e) обеспечивать рассмотрение заявлений о доступе к информации и соблюдать срок предоставления информации (15 рабочих дней), с возможностью продления такового на еще пять рабочих дней после предварительного информирования заявителя о продлении;

f) предавать гласности документы публичного субъекта, принятые в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность этого субъекта;

g) хранить в течение установленных законом сроков документы публичного субъекта, к которому они относятся, документы публичного субъекта, правопреемником которого является соответствующий публичный субъект, документы, определяющие правовой статус соответствующего субъекта;

h) обеспечить защиту информации, находящейся в распоряжении публичного субъекта, от несанкционированного доступа, разрушения или внесения изменений;

i) хранить находящиеся в их распоряжении информацию и документы в

обновленном виде.

(4) Руководитель публичного субъекта и публичный агент вправе в срочном порядке довести до сведения широких масс информацию, ставшую ему известной в ходе осуществления деятельности публичного субъекта, если эта информация может предотвратить или уменьшить угрозу для жизни и здоровья людей либо предотвратить угрозу нанесения ущерба любого характера, может остановить распространение недостоверной информации или уменьшить негативные последствия ее распространения либо эта информация имеет особую социальную значимость. В этом случае информирование осуществляется в соответствии с положениями Закона о доступе к информации № 982/2000 и законодательства о защите осведомителей по неподкупности.

(5) Правила обеспечения доступа к официальной информации общественного значения и исключения в отношении официальной информации ограниченного доступа установлены Законом о доступе к информации № 982/2000, а также специальными законами, регулирующими деятельность публичных субъектов. Обеспечение руководителями публичных субъектов и публичными агентами реализации права на доступ к информации осуществляется с соблюдением законных ограничений, защищающих конфиденциальную информацию, частную жизнь лица, государственную, коммерческую или банковскую тайну, и в целях национальной безопасности. Положения законодательства о государственной тайне, коммерческой или банковской тайне не могут служить основанием для препятствования ответственным антикоррупционным органам в получении или изъятии информации об актах коррупции и смежных с ними актах, являющихся преступлениями и правонарушениями. Предоставление подобной информации осуществляется в соответствие с действующим законодательством и не может расцениваться как разглашение охраняемой государством информации.

Статья 22. Прозрачное и ответственное управление

публичным имуществом, финансами,

подлежащими и не подлежащими возврату

(1) В целях рационального, эффективного и долговременного использования публичных ресурсов, образованных в результате труда всего общества посредством взносов налогоплательщиков, а также средств из внешних источников, руководитель публичного субъекта и публичные агенты обеспечивают управление бюджетными ассигнованиями, распоряжаются публичным имуществом на основе принципов надлежащего управления, гарантируют прозрачность государственных закупок, внедряют систему внутреннего управленческого контроля и организуют внутренний аудит в публичном секторе.

(2) В связи с организацией и внедрением системы внутреннего управленческого контроля руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

а) организовать внутренний аудит и обеспечить необходимые ресурсы для его

эффективности;

b) предоставить организационную и функциональную независимость подразделению внутреннего аудита, в том числе путем его подчинения непосредственно себе;

c) обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита в реализации внутреннего аудита и отчетности по нему;

d) издать приказ о наделении персонала подразделения внутреннего аудита полномочиями по осуществлению задачи внутреннего аудита;

e) по требованию руководителя подразделения внутреннего аудита запрашивать письменно у третьих лиц информацию, необходимую для проведения внутреннего аудита;

f) утверждать график внутреннего аудита, стратегический и годовой планы деятельности по внутреннему аудиту;

g) на основании данных самооценки оценивать организацию системы внутреннего управленческого контроля и ежегодно составлять декларацию об управленческой ответственности за предыдущий год.

(3) В целях обеспечения прозрачности государственных закупок руководитель публичного субъекта, отвечающего требованиям к закупающему органу, имеет следующие обязанности:

a) обеспечить создание рабочей группы по государственным закупкам из числа публичных агентов, являющихся также специалистами с профессиональным опытом в области государственных закупок, в пределах штатного расписания. Руководитель публичного субъекта вправе создавать несколько рабочих групп в зависимости от предмета закупки, а также привлечь извне в качестве консультантов специалистов и экспертов в области, в которой осуществляются закупки, которые в случаях, прямо предусмотренных законодательством, наделяются правом голоса в рамках рабочей группы;

b) обеспечить включение представителей гражданского общества в состав рабочей группы по каждой процедуре закупок в отдельности в случае подачи соответствующего письменного заявления не менее чем за два дня до истечения предельного срока подачи оферт;

c) обеспечить представителям гражданского общества, включенным в рабочую группу, условия для осуществления права совещательного голоса или права на особое мнение, которое излагается в совещательном акте данной группы;

d) обеспечить строгий учет заявлений, поступающих от гражданского общества, а если в случае поступления нескольких заявлений общее число представлений гражданского общества, предложенных для включения в рабочую группу, превышает треть количества членов, имеющих право совещательного голоса, обеспечить их

назначение посредством жеребьевки. При этом руководитель публичного субъекта вправе распорядиться о включении представителей гражданского общества в состав рабочей группы без предусмотренных ограничений;

e) обеспечить самостоятельное, беспристрастное и основанное на законе осуществление полномочий членов рабочей группы, на условиях отсутствия ненадлежащего влияния и конфликта интересов;

f) привлечь к дисциплинарной ответственности публичных агентов из состава рабочей группы в соответствии с пунктом f) части (2) статьи 17, если они не отклонили, не сообщили и допустили ненадлежащее влияние по отношению к себе;

g) заключать с экономическими операторами договора о государственных закупках, присуждаемых рабочей группой;

h) брать на себя ответственность за исполнение и администрирование договоров о государственных закупках согласно установленным срокам и условиям.

(4) Созданная публичным субъектом рабочая группа по государственным закупкам обязана обеспечивать эффективность государственных закупок, объективность и беспристрастность в осуществлении процедур государственной закупки, гласность и транспарентность процедур государственной закупки и представлять по требованию Агентства государственных закупок любую информацию о заключении и исполнении договоров о государственных закупках. Для этого рабочая группа по государственным закупкам должна:

a) разрабатывать годовые и квартальные планы осуществления государственных закупок;

b) составлять объявления и/или приглашения для участия в процедурах государственной закупки;

c) разрабатывать документацию по присуждению и другие применяемые в рамках процедур государственной закупки документы;

d) инициировать и осуществлять процедуры государственной закупки;

e) обеспечивать широкое участие экономических операторов в процедурах государственной закупки;

f) изучать, оценивать и сопоставлять оферты экономических операторов, представленные в рамках процедур государственной закупки;

g) присуждать договоры о государственных закупках;

h) составлять отчеты о результатах процедур государственной закупки и представлять их Агентству государственных закупок;

i) мониторировать договоры о государственных закупках;

j) осуществлять хранение и учет всех документов, составленных и примененных в рамках процедур государственной закупки.

(5) Положения настоящей статьи дополняются положениями Закона о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010, Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014, Закона о государственных закупках № 131/2015, нормативных актов Правительства и ведомственных документов Министерства финансов, применяются соответствующим образом к публичным субъектам и устанавливают обязанности для их руководителей и публичных агентов в части, в которой это предусмотрено указанными законами и актами.

Статья 23. Соблюдение норм этики и деонтологии

(1) В целях установления атмосферы доверия и взаимного уважения между гражданами и публичным субъектом, создания и поддержания репутации, повышения отдачи, искоренения бюрократии и коррупционных проявлений в публичном субъекте руководители и публичные агенты продвигают нормы этики и деонтологии в рамках публичного субъекта и информируют общественность об этическом и профессиональном поведении, на которое граждане вправе рассчитывать со стороны руководителя и публичных агентов при осуществлении профессиональной деятельности.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

a) устанавливать и внедрять нормы этики и деонтологии, учитывая специфику деятельности, национальные и международные стандарты в данной сфере, а если утверждение этих норм отнесено к компетенции другого ответственного органа – разработать и предложить к утверждению проект этих норм этики и деонтологии;

b) обеспечивать обучение публичных агентов нормам этики и деонтологии;

c) подавать публичным агентам пример соблюдения норм этики и деонтологии в осуществляемой деятельности;

d) опубликовать на веб-странице публичного субъекта утвержденные нормы этики и деонтологии;

e) создать или, по обстоятельствам, назначить подразделение, ответственное за мониторинг соблюдения публичными агентами норм этики и деонтологии;

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, нарушающих нормы этики и деонтологии, а в случае, если допущенные нарушения содержат признаки правонарушений или преступлений, обращаться к ответственным антикоррупционным органам.

(3) Публичные агенты обязаны знать и соблюдать нормы этики и деонтологии, утвержденные для публичного субъекта.

(4) Нормы этики и деонтологии, утвержденные для публичного субъекта, применяются наряду с принципами этики и нормами профессионального поведения, установленными в нормативной базе, регулирующей этику и поведение лиц, исполняющих ответственные государственные должности, лиц из их кабинетов или по обстоятельствам государственных служащих, а также специального законодательства, регулирующего деятельность соответствующих категорий публичных агентов.

Статья 24. Соблюдение правового режима запретов

и ограничений в связи прекращением

полномочий, трудовых или служебных

отношений и переходом публичных

агентов в частный сектор

(1) В целях обеспечения функционирования публичного субъекта в общественных интересах и вне конфликтов интересов лица, занимавшие государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, а также другие субъекты декларирования имущества и личных интересов, которые перешли в частный сектор (далее – *бывшие публичные агенты*), руководители публичных субъектов, публичные агенты, являющиеся субъектами декларирования имущества и личных интересов, и ответственные антикоррупционные органы должны обеспечить соблюдение режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений (далее – *режим запретов и ограничений после трудоустройства*), дополнив его, при необходимости, особыми правилами для каждой категории публичных агентов, предусмотренными специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории.

(2) Публичный агент, являющийся субъектом декларирования имущества и личных интересов, обязан в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомить руководителя публичного субъекта, в котором осуществляет деятельность, или, по обстоятельствам, Национальный орган по неподкупности обо всех рассматриваемых им предложениях работы, если такие места работы могут вызвать конфликт интересов.

(3) Бывший публичный агент, указанный в части (1), обязан принять следующие меры по обеспечению соблюдения правового режима запретов и ограничений после трудоустройства:

a) избегать извлечения не предусмотренных законом или индивидуальным трудовым договором выгод в связи с ранее занимаемой должностью, в том числе с владением служебной информацией, полученной при исполнении этой должности;

b) в течение 18 месяцев избегать трудоустройства в коммерческие или некоммерческие организации, если на протяжении последних 18 месяцев работы до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках публичного субъекта непосредственно осуществлял функции по надзору и/или контролю этих

организаций;

c) в течение 18 месяцев избегать заключения коммерческих договоров с публичным субъектом, в котором работал на протяжении последних 18 месяцев до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений;

d) в течение 18 месяцев избегать исполнения полномочий по представлению интересов физических и юридических лиц в публичном субъекте, в котором работал на протяжении последних 18 месяцев до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) Руководитель публичного субъекта обязан принять следующие меры по обеспечению соблюдения правового режима запретов и ограничений после трудоустройства:

a) распорядиться относительно необходимых административных действий по предупреждению в течение одного года конфликта интересов в рамках публичного субъекта в связи с трудоустройством бывшего публичного агента, указанного в части (1), в коммерческие и некоммерческие организации после прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений;

b) в течение 18 месяцев избегать заключения коммерческих договоров с коммерческой организацией, в которой указанный в части (1) бывший публичный агент или его близкие лица владеют долями в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структуре;

c) распорядиться относительно необходимых административных действий по отказу публичному агенту, указанному в части (1), в течение 18 месяцев представлять интересы физических и юридических лиц в публичном субъекте, которым руководит.

Глава III

КОНТРОЛЬ НЕПОДКУПНОСТИ

В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 25. Меры контроля неподкупности

в публичном секторе

(1) Эффективность культивирования атмосферы институциональной и профессиональной неподкупности подлежит проверке со стороны руководителей публичных субъектов, ответственных антикоррупционных органов гражданского общества и средств массовой информации.

(2) Руководители публичных субъектов являются ответственными за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов законодательных, нормативных и ведомственных актов (будущие риски);

b) управление рисками коррупции (существующие риски).

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

a) антикоррупционная экспертиза;

b) оценка институциональной неподкупности в соответствии с Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013, в том числе тестирование профессиональной неподкупности и ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов, за исключением публичных агентов, предусмотренных пунктом b) части (5) настоящей статьи.

(4) Национальный орган по неподкупности является ответственным за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) контроль имущества и личных интересов;

b) контроль соблюдения правового режима конфликта интересов;

c) контроль соблюдения правового режима несовместимостей, запретов и ограничений.

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

a) проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности в соответствии с Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008;

b) тестирование профессиональной неподкупности собственных публичных агентов и публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией, а также ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности таковых.

(6) Гражданское общество и средства массовой информации принимают меры по вовлечению гражданского общества и по публичному контролю всех сфер, представляющих общественный интерес, в частности посредством:

a) участия в процессе принятия решений публичных субъектов;

b) обеспечения доступа к информации, запроса официальной информации, находящейся в ведении публичных субъектов, и соответствующего информирования общества по представляющим общественный интерес вопросам;

c) составления и опубликования статей, исследований, анализов, опросов, наблюдений, отчетов и других видов информации об явлении коррупции, рисках коррупции, коррупционных проявлениях, инцидентах неподкупности в рамках публичных субъектов, о национальной, секторальной и институциональной политиках продвижения неподкупности в публичном секторе.

Раздел 1

Контроль неподкупности в рамках

публичного субъекта

Статья 26. Устранение рисков коррупции

в процессе разработки проектов

Руководитель публичного субъекта и публичные агенты, ответственные за разработку проектов законодательных, нормативных и ведомственных актов, обязаны не допускать и исключать факторы, способствующие появлению рисков коррупции, продвижению частных интересов в ущерб общественным и ущемлению законных интересов лиц и/или общественных интересов в процессе разработки проектов.

Статья 27. Менеджмент институциональных

рисков коррупции

(1) Менеджмент рисков коррупции – это осуществляемый в рамках публичного субъекта процесс внутренней оценки рисков коррупции с целью идентификации рисков коррупции в профессиональной деятельности и управления ими.

(2) Руководитель публичного субъекта является ответственным за обеспечение менеджмента рисков коррупции в процессе внедрения стандартов этики и профессиональной неподкупности в соответствии с Законом о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010.

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

a) описание уязвимого мероприятия/особой задачи деятельности публичного субъекта;

b) риск коррупции, препятствующий реализации мероприятия/особой задачи;

c) цена риска (тяжесть/значимость риска);

d) реакция на риск и действие публичного субъекта;

e) лицо, ответственное за действие;

f) срок/период осуществления действия.

Раздел 2

Контроль неподкупности, обеспечиваемый

Национальным центром по борьбе с коррупцией

Статья 28. Антикоррупционная экспертиза

(1) Антикоррупционная экспертиза состоит в идентификации в проектах законодательных и нормативных актов рисков коррупции, генерирующих их факторов, а также в выдаче рекомендаций по их устранению. К факторам, генерирующим риски коррупции, относятся недостатки проекта, касающиеся формулировок, законодательной последовательности, прозрачности и доступа к информации, осуществления прав и обязанностей лиц, осуществления полномочий органом публичной власти, механизмов контроля, ответственности и санкций.

(2) Публичные агенты и публичные субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, другие публичные субъекты, разрабатывающие и продвигающие проекты законодательных и нормативных актов (далее в настоящей статье – *авторы*), а также Секретариат Парламента в случае законодательных инициатив депутатов обязаны подвергать антикоррупционной экспертизе проекты своих актов, за исключением:

a) программных документов и документов по планированию;

b) актов индивидуального характера по перестановке кадров;

c) указов Президента Республики Молдова;

d) распоряжений Правительства;

e) постановлений Правительства об одобрении заключений на проекты законов и указов Президента Республики Молдова;

f) международных договоров, актов по предоставлению полномочий и по выражению согласия Республики Молдова на присоединение к международному договору;

g) актов, которыми утверждаются концепции информационных систем.

(3) Антикоррупционная экспертиза проектов ведомственных и межведомственных нормативных актов публичных субъектов, нормативных актов органов автономных территориальных образований с особым правовым статусом и органов местного публичного управления проводится их авторами в соответствии с предусмотренной частью (9) методологией. По запросу авторов Национальный центр по борьбе с коррупцией предоставляет им методическую помощь в правильном применении методологии.

(4) Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного акта проводится Национальным центром по борьбе с коррупцией, за установленными частями (2) и (3) исключениями, одновременно с проведением правовой экспертизы проекта нормативного акта. В процессе проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов применяются положения Закона о нормативных актах № 100/2017.

(5) Заключение антикоррупционной экспертизы представляет собой анализ

рисков коррупции законодательного процесса, общий и детальный анализ рисков коррупции проекта и выводы.

(6) - *утратила силу.*

(7) - *утратила силу.*

(8) Автор может запросить проведение повторной антикоррупционной экспертизы в следующих случаях:

a) автор принял все замечания и рекомендации, изложенные в предыдущем заключении антикоррупционной экспертизы;

b) члены совместной рабочей группы по устранению разногласий по подвергнутому антикоррупционной экспертизе проекту, состоящей из представителей автора и Национального центра по борьбе с коррупцией, согласовали проект в новой редакции, в котором устранены факторы риска и риски коррупции, указанные в предыдущем заключении антикоррупционной экспертизы. В рабочей группе обсуждаются мнения обеих сторон с занесением в протокол аргументов и компромиссных решений;

c) подвергнутый антикоррупционной экспертизе проект не принят в течение года, а его автор считает, что за это время изменились обстоятельства его продвижения;

d) проект возвращен автору по причине начала новой легислатуры после общих парламентских выборов, назначения нового Правительства или изменения руководства публичного субъекта–автора проекта.

(9) Антикоррупционная экспертиза осуществляется по утвержденной Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией Методологии проведения антикоррупционной экспертизы проектов законодательных и нормативных актов, в которой устанавливаются задачи и этапы антикоррупционной экспертизы, описание типологии факторов риска, генерирующих риски коррупции, и детальная структура заключения антикоррупционной экспертизы. Методология публикуется на веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией.

(10) Заключение антикоррупционной экспертизы, подписанное составившим его экспертом, направляется автору и публикуется 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 субъекта в целях выявления рисков коррупции посредством аналитических и практических методов (тестирование профессиональной неподкупности), описания факторов, определяющих выявленные риски и их последствия, а также в целях представления рекомендаций для их уменьшения. Ответственность за оценку институциональной неподкупности публичных субъектов, осуществляемую в соответствии с положениями пункта b) части (3) статьи 25, возлагается на Национальный центр по борьбе с коррупцией.

(2) Идентификация рисков коррупции проводится на основе изучения практики культивирования атмосферы институциональной неподкупности, инцидентов неподкупности, допущенных публичными агентами публичного субъекта, поступившей от граждан информации, материалов средств массовой информации, аналитических источников, а также того, каким образом выявленными рисками коррупции затронуты права человека.

(3) В рамках теста на профессиональную неподкупность тестировщиком создаются и применяются условные, моделированные ситуации, подобные возникающим в служебной деятельности, осуществляемые посредством скрытых операций, обусловленных деятельностью и поведением тестируемого публичного агента, с целью пассивного наблюдения, установления реакции и поведения тестируемого с тем, чтобы определить степень ухудшения атмосферы институциональной неподкупности и риски коррупции в рамках публичного субъекта. Публичные агенты, подлежащие тестированию профессиональной неподкупности, отбираются в случайном порядке, в зависимости от выявленных рисков коррупции. Деятельность по тестированию профессиональной неподкупности осуществляется под судебным контролем.

(4) Описание рисков коррупции, выявленных и, по обстоятельствам, подтвердившихся в ходе тестирования профессиональной неподкупности, и анализ факторов риска, повышающих вероятность материализации этих рисков, осуществляются с учетом внешних, внутренних, операционных и индивидуальных факторов риска.

(5) Оценка институциональной неподкупности завершается выдачей рекомендаций, применение которых позволит публичному субъекту сократить коррупционные проявления в среде публичных агентов и улучшить атмосферу институциональной неподкупности.

(6) Полный отчет о результатах оценки институциональной неподкупности передается руководителю публичного субъекта, а в случае отрицательных результатов тестирования профессиональной неподкупности к отчету прилагаются материалы, подтверждающие данные результаты. Национальный центр по борьбе с коррупцией публикует на своей веб-странице обезличенную версию отчета о результатах оценки институциональной неподкупности или – в случаях, предусмотренных Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013, – полную версию отчета.

(7) Регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов

обеспечивает учет результатов тестирования профессиональной неподкупности, необходимых при трудоустройстве в публичные субъекты. Внесение информации в регистр тестирования профессиональной неподкупности производится после оценки судебной инстанцией результатов тестирования профессиональной неподкупности. Информация об отрицательном результате теста на профессиональную неподкупность хранится в регистре в течение одного года или, по обстоятельствам, пяти лет, в зависимости от типа нарушения, допущенного в рамках теста на профессиональную неподкупность.

(8) Детальная процедура оценки институциональной неподкупности, тестирования профессиональной неподкупности, составления отчетов о результатах оценки институциональной неподкупности, действия, которые должны быть предприняты публичными субъектами по данным отчетам, а также ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности регулируются Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013, утвержденным Правительством положением и утвержденной Национальным центром по борьбе с коррупцией методологией.

Раздел 3

Контроль неподкупности, обеспечиваемый

Национальным органом по неподкупности

Статья 30. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль имущества и личных интересов состоит в проверке деклараций об имуществе и личных интересах, данных и информации о реальном имуществе, а также об имущественных изменениях, произошедших за время осуществления полномочий, нахождения в государственной должности или ответственной государственной должности.

(2) Контроль имущества и личных интересов публичных агентов – субъектов декларирования имущества и личных интересов осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с положениями законодательства, регулирующего статус данного органа, и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов.

Статья 31. Контроль конфликта интересов,

несовместимостей, запретов и

ограничений

(1) Контроль конфликта интересов, несовместимостей, запретов и ограничений публичных агентов – субъектов декларирования имущества и личных интересов осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с положениями законодательства, регулирующего статус данного органа, и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов.

Статья 31[1]. Информация об отсутствии запрета

(1) По запросу руководителей публичных субъектов в случае процедур по приему на работу по конкурсу Национальный орган по неподкупности выдает информацию об отсутствии запрета.

(2) Информация об отсутствии запрета включает основанную на окончательном констатирующем акте Национального органа по неподкупности информацию о запрете на занятие любой из должностей, предусмотренных статьей 3 Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016.

(3) - *утратила силу.*

(4) - *утратила силу.*

(5) - *утратила силу.*

(6) Срок действия информации об отсутствии запрета составляет три месяца со дня ее выдачи.

Раздел 4

Контроль неподкупности, обеспечиваемый

Службой информации и безопасности

Статья 32. Проверка лиц, занимающих

государственные должности,

и кандидатов на государственные

должности

Проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности осуществляется Службой информации и безопасности в порядке, предусмотренном Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.

Статья 33. Оценка институциональной

неподкупности, тестирование

профессиональной неподкупности

и регистр тестирования

профессиональной неподкупности

публичных агентов Национального

центра по борьбе с коррупцией и

Службы информации и безопасности

(1) Служба информации и безопасности осуществляет оценку институциональной неподкупности Национального центра по борьбе с коррупцией, а оценку институциональной неподкупности Службы информации и безопасности осуществляет ее подразделение внутренней безопасности в соответствии со статьей 29 настоящего закона и Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013.

(2) При оценке институциональной неподкупности Службы информации и безопасности ее подразделение внутренней безопасности имеет возможность осуществить все этапы оценки либо только этап тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Службы.

(3) Регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности ведется Службой информации и безопасности согласно Закону об оценке институциональной неподкупности №325/2013 и утвержденному Правительством положению.

Раздел 5

Контроль неподкупности, обеспечиваемый

другими компетентными органами

Статья 34. Полномочия по контролю неподкупности

других компетентных органов

Контроль исполнения законодательных положений в областях, значимых для обеспечения атмосферы неподкупности в публичном секторе, осуществляется следующими компетентными органами:

a) Центральной избирательной комиссией – проверка финансирования политических партий и избирательных кампаний;

b) Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – финансовый мониторинг публичных лиц;

c) Государственной канцелярией – проверка соблюдения центральными отраслевыми органами публичного управления поведенческих норм в рамках государственной службы, законодательства в области кадровой политики, в области обеспечения прозрачности процесса принятия решений;

d) Счетной палатой – внешний публичный аудит управления публичным имуществом, порядка формирования, управления и использования средств государственного бюджета, в том числе ассигнований на финансирование политических партий;

e) Министерством финансов – подготовка и сертификация внутренних аудиторов публичных субъектов, а также мониторинг внедрения национальных стандартов внутреннего контроля;

f) Агентством государственных закупок – соблюдение законодательства о государственных закупках;

g) Государственной инспекцией финансового контроля – проверка финансово-экономической деятельности публичных субъектов, в том числе путем оперативного расследования и документального анализа.

Глава IV

УКРЕПЛЕНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ

В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 35. Меры по укреплению неподкупности

в публичном секторе

(1) В случае, если публичные агенты испытывают трудности при внедрении мер по обеспечению политической или институциональной неподкупности, а также при применении мер контроля неподкупности в публичном секторе, руководители публичных субъектов могут принять, по обстоятельствам, следующие меры по укреплению неподкупности:

a) проведение курсов обучения, мероприятий по информированию публичных агентов или по привлечению внимания граждан;

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

c) принятие и реализация планов по неподкупности.

(2) Публичные агенты могут запросить применение мер по укреплению неподкупности и обязаны исполнять применяемые в рамках публичного субъекта меры.

(3) По требованию руководителей публичных субъектов и публичных агентов Национальный центр по борьбе с коррупцией, компетентные органы и, по обстоятельствам, гражданское общество и средства массовой информации оказывают публичным субъектам необходимую поддержку в укреплении их неподкупности.

(4) Национальный центр по борьбе с коррупцией, компетентные органы, представители гражданского общества и средства массовой информации могут предложить публичным субъектам поддержку в укреплении их неподкупности, на принятие которой дают свое согласие руководители данных субъектов. Кампании по публичному привлечению внимания граждан, справочники и методологии для граждан относительно чувствительных аспектов неподкупности публичных агентов могут быть инициированы и распространены без согласия публичных субъектов Национальным

центром по борьбе с коррупцией, компетентными органами, представителями гражданского общества и средствами массовой информации.

Статья 36. План по неподкупности

(1) План по неподкупности – это утвержденный руководителем публичного субъекта в результате оценки институциональной неподкупности внутренний план, позволяющий в период реализации развить или улучшить атмосферу институциональной неподкупности.

(2) После получения отчета о результатах оценки институциональной неподкупности, в котором определяются риски коррупции в публичном субъекте, публичный субъект в месячный срок принимает план по неподкупности, который подлежит реализации в двухмесячный срок с момента принятия. План по неподкупности призван обеспечить по меньшей мере выполнение рекомендаций и минимальных требований, сформулированных в указанном отчете.

(3) По истечении срока реализации плана по неподкупности публичный субъект составляет отчет о реализации плана, публикует его на своей веб-странице и передает ответственному антикоррупционному органу, который провел оценку институциональной неподкупности публичного субъекта.

(4) Процедура принятия, реализации плана по неподкупности и детальные последствия срыва его реализации регулируются Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013.

Глава V

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 37. Меры по обеспечению неподкупности

в частном секторе при его взаимодействии

с публичным сектором

(1) Атмосфера неподкупности деловой среды в отношениях с публичным сектором культивируется посредством:

a) соблюдения процедур государственной закупки;

b) соблюдения ограничений в отношении рекламы, установленных для публичных агентов;

c) соблюдения запретов и ограничений, установленных для бывших публичных агентов;

d) соблюдения норм деловой этики;

e) внедрения систем внутреннего контроля;

f) прозрачности состава акционеров, учредителей, администраторов и выгод о приобретающих собственников коммерческих организаций;

g) прозрачности делового взаимодействия частного сектора с государством.

(2) Ответственность за культивирование атмосферы неподкупности деловой среды несет администрация коммерческих организаций.

(3) Не реализация мер, предусмотренных частью (1), может привести к ухудшению атмосферы неподкупности в частном секторе, а иногда и в публичном секторе, к проявлениям коррупции и нанесению ущерба общественным интересам.

Статья 38. Соблюдение запретов и ограничений,

установленных для бывших публичных

агентов

Коммерческие организации обязаны:

a) в течение 18 месяцев не трудоустраивать бывших публичных агентов, которые на протяжении последних 18 месяцев работы до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений непосредственно осуществляли функции по надзору и/или контролю соответствующих коммерческих организаций;

b) в течение 18 месяцев избегать предоставления лицу, которое на протяжении последних 18 месяцев работало в публичном субъекте, полномочий по представлению своих интересов в данном публичном субъекте.

Статья 39. Деловая этика

(1) Этические кодексы в частном секторе устанавливают принципы и правила управления и корректного поведения в деловой сфере. Деловая этика предполагает соблюдение интересов коммерческой организации, а также партнеров, потребителей, общества в целом, не допуская нанесения конкурентам ущерба, противоречащего законодательству о конкуренции.

(2) Этические кодексы принимаются профессиональными объединениями деловой среды, получая последующее развитие на уровне коммерческих организаций в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова и принципами международного бизнеса, установленными в международных кодексах деловой этики.

Статья 40. Системы внутреннего управленческого

контроля

(1) Системы внутреннего управленческого контроля предусматривают механизм обеспечения неподкупности финансовой отчетности и финансовой деятельности в

деловой сфере. Внутренним проверкам подлежит финансовый менеджмент, а результаты системы внутреннего управленческого контроля отражаются в процедурах и руководствах по их соблюдению.

(2) Система внутреннего управленческого контроля должна предусматривать:

a) механизм предупреждения и выявления нарушений и ошибок;

b) политику и процедуры регистрации сделок, позволяющие составлять финансовые декларации в соответствии с национальными бухгалтерскими стандартами;

c) защиту имущества и информации, которыми обладают коммерческие организации, за предусмотренными законом исключениями.

(3) Системы внутреннего управленческого контроля организуются на уровне коммерческих организаций с использованием готовых или разработанных в соответствии с законодательством Республики Молдова и принципами международного бизнеса.

Статья 41. Прозрачность состава акционеров

учредителей, администраторов

и выгодоприобретающих собственников

коммерческих организаций

(1) В целях укрепления уверенности общества в неподкупности частного сектора информация об акционерах, учредителях, администраторах и выгодоприобретающих собственниках коммерческих организаций считается общественно значимой, а владельцы этих данных должны обеспечить доступ к ним в режиме онлайн.

(2) Коммерческие организации, учредителями, акционерами или пайщиками которых являются юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, в том числе в отношении структуры состава акционеров, учредителей, администраторов, физические лица–граждане этих юрисдикций, а также физические и юридические лица, выгодоприобретающими собственниками которых являются другие физические лица, регистрируются в Республики Молдова только при письменном подтверждении личности выгодоприобретающего собственника и в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег.

(3) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег публикует в Официальном мониторе Республики Молдова и на своей веб-странице список юрисдикций, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, и периодически обновляет его.

Статья 42. Прозрачность деловых отношений

частного сектора с государством

(1) Активы публичного сектора, а также активы, принадлежащие и/или управляемые государственными, муниципальными предприятиями или коммерческими обществами с государственным капиталом или с капиталом, принадлежащим органу местного публичного управления, могут быть переведены в частный сектор с использованием процедур частно-государственного партнерства, приватизации, концессии или заключения других видов коммерческих договоров на условиях прозрачности и свободной конкуренции, при соблюдении положений законодательства о прозрачности процесса принятия решений.

(2) Государство, центральные и местные органы публичной власти, государственные, муниципальные предприятия, а также подконтрольные им предприятия (государственная предпринимательская сфера) не могут заключать коммерческие договоры с физическими и юридическими лицами, предусмотренными частью (2) статьи 41. В отсутствие договорного ограничения по последующему перезаключению договоров, на физические и юридические лица, резиденты или нерезиденты, заключившие коммерческие договоры в государственной предпринимательской сфере, налагается на пятилетний срок запрет на перезаключение договоров с вовлечением предусмотренных частью (2) статьи 41 физических и юридических лиц, независимо от количества перезаключенных договоров.

Глава VI

НАЛОЖЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕ

НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И

ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ

Статья 43. Ответственность за отсутствие

неподкупности

(1) Отсутствие неподкупности в публичном и частном секторах приводит к совершению актов коррупции и смежных с ними актов и влечет, по обстоятельствам, дисциплинарную, гражданскую, правонарушительную или уголовную ответственность.

(2) Ответственность за установление и рассмотрение коррупционных проявлений возлагается на Антикоррупционную прокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный орган 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 преступлениями и правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, наказания за которые предусмотрены

Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются преступлениями следующие акты коррупции:

a) активное коррумпирование;

b) дача взятки;

c) подкуп избирателей;

d) пассивное коррумпирование;

e) получение взятки;

f) получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения;

g) извлечение выгоды из влияния;

h) манипулирование мероприятием;

i) устроенные пари;

j) незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов;

k) присвоение публичного имущества;

l) присвоение средств из внешних фондов;

m) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов.

(3) Являются правонарушениями следующие акты коррупции:

a) получение незаконного вознаграждения или материальной выгоды (если деяние не содержит признаков состава преступления);

b) использование незадекларированных, ненадлежащих или полученных из-за рубежа фондов для финансирования политических партий;

c) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов, мошенническое получение средств внешних фондов, присвоение публичного имущества или средств из внешних фондов (если деяние не содержит признаков состава преступления).

Статья 45. Акты, смежные с актами коррупции

(1) Акты, смежные с актами коррупции, являются преступлениями и правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, наказания за

которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются преступлениями следующие акты, смежные с актами коррупции, совершенные совокупно или в прямой связи с актом коррупции:

a) исполнение служебных обязанностей в публичном секторе в условиях конфликта интересов;

b) исполнение служебных обязанностей в частном секторе в условиях конфликта интересов;

c) злоупотребление властью или служебным положением в публичном секторе;

d) злоупотребление служебным положением в частном секторе;

e) превышение власти или служебных полномочий;

f) служебная халатность;

g) фальсификация результатов голосования;

h) мошенническое получение средств внешних фондов;

i) служебный подлог;

j) подлог бухгалтерских документов;

k) сокрытие имущества и личных интересов декларантами публичного сектора;

l) сокрытие имущества и личных интересов декларантами частного сектора;

m) незаконное обогащение;

n) нарушение режима конфиденциальности сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и личных интересах;

o) нарушение правил кредитования, политик по выдаче ссуд или правил предоставления страхового возмещения/пособия;

p) ущербное или мошенническое руководство банком;

q) воспрепятствование банковскому надзору.

(3) Являются правонарушениями следующие акты, смежные с актами коррупции:

a) фаворитизм (если деяние не содержит признаков состава преступления);

b) исполнение служебных обязанностей в ситуации конфликта интересов;

c) злоупотребление властью или служебным положением (если деяние не содержит признаков состава преступления);

d) превышение власти или служебных полномочий (если деяние не содержит признаков состава преступления);

e) превышение полномочий в отношении разрешительных документов;

f) нарушение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии, ограничений в отношении рекламы;

g) нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж).

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

Статья 46. Коррупционные деяния

(1) Коррупционные деяния являются правонарушениями и дисциплинарными нарушениями.

(2) Являются правонарушениями следующие коррупционные деяния:

a) непринятие мер по обеспечению неподкупности в публичных субъектах;

b) сокрытие акта коррупции или смежного с ним акта либо непринятие необходимых мер;

c) нарушение правил инициирования и проведения процедур государственной закупки;

d) необеспечение мер защиты государственного служащего;

e) нарушение правил подачи декларации об имуществе и личных интересах;

f) недекларирование или неразрешение конфликта интересов;

g) отказ подчиниться решению о разрешении конфликта интересов.

(3) Являются дисциплинарными нарушениями коррупционные деяния, относящиеся ко всем остальным типам нарушения обязанностей, установленных для публичных агентов, руководителей публичных субъектов, бывших публичных агентов, коммерческих организаций, регистраторов юридических лиц и антикоррупционных органов, предусмотренных настоящим законом и законами, содержащими положения по обеспечению неподкупности в публичном и частном секторах.

Статья 47. Устранение последствий актов

коррупции, смежных с ними актов

и коррупционных деяний, возмещение

ущерба

(1) В случае совершения актов коррупции и смежных с ними актов, имущество, услуги, привилегии или непричитающиеся выгоды, которые были даны для склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника, либо имущество, услуги, привилегии или непричитающиеся выгоды, полученные в результате совершения преступления, если они не возвращены пострадавшему лицу и в той мере, в которой не служат для возмещения убытков последнему, конфискуются, а в случае, если таковые не найдены, осужденный обязан выплатить их денежный эквивалент. Во всех этих случаях принятие обеспечительных мер обязательно.

(2) Регистрация коммерческой организации с нарушением положений части (2) статьи 41 влечет ее ликвидацию с исключением из Государственного регистра и привлечением регистратора к дисциплинарной ответственности. Ликвидации и исключению из Государственного регистра подлежат также коммерческие организации, представившие для регистрации недостоверную или ложную информацию о выгодоприобретающих собственниках, что является нарушением положений части (2) статьи 41.

(3) Принятые решения, заключенные договоры, другие действия или любое положение конвенции, предметом которых является акт коррупции или смежный с ним акт, признаются недействительными.

(4) Сделки, заключенные между коммерческими организациями и публичными субъектами с нарушением ограничений представительства для бывших публичных агентов, предусмотренных пунктом b) статьи 38, а также между юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Молдова с нарушением положений части (2) статьи 41, признаются недействительными, кроме случаев, когда их аннулирование нанесло бы ущерб общественным интересам.

(5) Любая сторона договора, чье согласие было нарушено актом коррупции или смежным с ним актом, может потребовать в установленном законом порядке его расторжения/аннулирования без ущерба для права на компенсацию.

(6) Лицо, которому причинен ущерб в результате акта коррупции или смежного с ним акта, имеет право на возмещение этого ущерба в соответствии с положениями уголовного, правонарушительного или, по обстоятельствам, гражданского законодательства.

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

Статья 48. Ответственность и возмещение ущерба

(1) Лицо, которому причинен ущерб в результате деяний, предусмотренных статьями 256, 324–3351 Уголовного кодекса, имеет право на возмещение материального и/или морального ущерба в рамках процесса в соответствии с положениями Уголовно-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 деяний, предусмотренных статьями 312–3301 Кодекса о правонарушениях, компетентный орган вправе по заявлению потерпевшего вынести решение о возмещении нанесенного в результате правонарушения ущерба в случае, если не возникает разногласий относительно его размера.

(2) После возмещения ущерба за счет средств соответствующего бюджета ответчик обязан подать регрессный иск против виновного лица в размере выплаченного возмещения. Лицо, которому нанесен ущерб в результате акта коррупции или смежного с ним акта, совершенного субъектами, указанными в пункте a) статьи 5, вправе требовать возмещения ущерба у публичного субъекта, чей публичный агент совершил акт коррупции или смежный с ним акт.

(3) Министерство юстиции или, по обстоятельствам, прокурор подает регрессный иск против лица, совершившего акт коррупции или смежный с ним акт, если органы, обязанные возместить ущерб, не выполнили своих обязательств.

Статья 49. Расследование актов коррупции

и смежных с ними актов

(1) Согласно установленной компетенции ответственные антикоррупционные органы имеют следующие полномочия по расследованию актов коррупции и смежных с ними актов:

a) проведение специальных розыскных мероприятий;

b) осуществление уголовного преследования;

c) применение мер процессуального принуждения, мер безопасности и других мер защиты;

d) обеспечение конфиденциальности уголовного процесса;

e) применение мер государственной защиты для обеспечения безопасности участников процесса и других лиц, в том числе информирующих компетентные органы или руководство о возможном совершении актов коррупции, смежных с ними актов или коррупционных деяний;

f) принятие мер по устранению условий, способствовавших совершению преступлений и других нарушений законодательства, а также мер по возмещению ущерба;

g) оказание международной правовой помощи.

(2) Предусмотренные частью (1) полномочия осуществляются в части, в которой соответствуют Конституции, Уголовно-процессуальному кодексу, законодательству о специальной розыскной деятельности и специальным законам, регулирующим деятельность ответственных антикоррупционных органов.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50.

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Положения пунктов b)–f) части (2) статьи 13 применяются до введения электронного декларирования имущества и личных интересов.

(2) Правительству в шестимесячный срок:

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

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

c) обеспечить разработку нормативных актов, необходимых для применения настоящего закона;

d) обеспечить пересмотр центральными публичными субъектами своих ведомственных актов;

e) 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 о предупреждении коррупции и борьбе с ней № 90/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 103–105, ст. 391), с последующими изменениями и дополнениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ

№ 82. Кишинэу, 25 мая 2017 г.