

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – Пункт 2) статьи 23 Закона о Правительстве №64-XII от 31 мая 1990 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2002 г., №131-133, ст.1018), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить в конце следующим текстом «, в том числе в случае, если вступила в силу констатация об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов».

Ст. II. – Часть (1) статьи 27 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами е) и f) следующего содержания:

«е) вступила в силу в соответствии с законом констатация об издании/принятии ими административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

f) находятся в ситуации несовместимости, при вступлении в силу констатации в соответствии с законом.»

Ст. III. – Часть (1) статьи 12 Закона о Высшем совете магистратуры №947-XIII от 19 июля 1996 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2003 г., №186-188, ст. 752), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами f) и g) следующего содержания:

«f) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

g) нахождения в ситуации несовместимости, при вступлении в силу констатации в соответствии с законом.».

Ст. IV. – Часть (4) статьи 9 Закона о парламентских адвокатах №1349-XIII от 17 октября 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., №82-83, ст.671), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии парламентским адвокатом административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов.».

Ст. V. – Часть (2) статьи 20 Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., №81, ст.667), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами e) и f) следующего содержания:

«e) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

f) нахождения в ситуации несовместимости в результате вступления в силу констатации в соответствии с законом.».

Ст. VI. – Часть (6) статьи 4² Закона об энергетике №1525-XIII от 19 февраля 1998 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №50-51, ст.366), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами e) и f) следующего содержания:

«e) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

f) нахождения в ситуации несовместимости, вступления в силу констатации в соответствии с законом.».

Ст. VII. – Часть (1) статьи 15 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку №192-XIV от 12 ноября 1998 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007 г., №117-126, BIS), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом b¹) следующего содержания:

«b¹) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;»

Ст. VIII. – Часть (1) статьи 13 Закона о Службе информации и безопасности Республики Молдова №753-XIV от 23 декабря 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №156, ст.764), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить в конце текстом следующего содержания: «, в том числе вследствие издания/утверждения им административного акта или совершения юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов или нахождения в ситуации несовместимости, при вступлении в силу констатации в соответствии с законом».

Ст. IX. – В статью 8 Закона о статусе местного выборного лица №768-XIV от 2 февраля 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №34, ст.231), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

часть (2) дополнить в конце словами «, на основании обращения Главной комиссии по этике»;

часть (3) дополнить в конце словами «, в том числе по обращению Главной комиссии по этике».

Ст. X. – Статью 5 Закона об административном суде №793-XIV от 10 февраля 2000 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, специальное издание от 3 октября 2006 года), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) Главная комиссия по этике в соответствии с Положением об ее организации и функционировании;».

Ст. XI. – В приложении к Закону о защите конкуренции №1103-XIV от 30 июня 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №166-168, ст.1205), с последующими изменениями, пункт 16 дополнить подпунктами f¹) и f²) следующего содержания:

f¹) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

f²) нахождения в ситуации несовместимости, вступления в силу констатации в соответствии с законом;».

Ст. XII. – Статью 46 Закона о службе в таможенных органах №1150-XIV от 20 июля 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №106-108, ст.765), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом j¹) следующего содержания:

«j¹) вступление в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии таможенным сотрудником административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;».

Ст. XIII. – В Уголовный кодекс Республики Молдова №985-XV от 18 апреля 2002 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2009 г., №72-74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 330¹ части (1) и (2) исключить.
2. В статье 352¹ санкцию дополнить следующим текстом «с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком от 1 года до 5 лет».

Ст. XIV. – Часть (2) статьи 32 Закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией №1104-XV от 6 июня 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №91-94, ст.668), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом l¹) следующего содержания:

«l¹) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии административного акта или о совершении юридического акта сотрудником Центра с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;».

Ст. XV. – В Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников №1264-XV от 19 июля 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №124-125, ст.991), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 2 дополнить четырьмя новыми понятиями следующего содержания:

очевидное расхождение – расхождение между приобретенным имуществом и полученными доходами, превышающее в 6 раз среднемесячную заработную плату, полученную субъектом декларирования и членами его семьи в период декларирования;

государственный служащий – физическое лицо, назначенное на государственную должность в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего №158-XVI от 4 июля 2008 г.;

семья – супруг/супруга, несовершеннолетние дети и лица, находящиеся на иждивении;

доход – любой прирост, прибавление или увеличение имущества в виде имущественных прав или любой другой имущественной выгоды, полученной субъектом декларирования или его семьей за отчетный период, как в стране, так и за рубежом, независимо от источника его происхождения.»

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«(1) Субъектами декларирования доходов и имущества являются:

а) лица исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением Закона № 199 от 16 июля 2010 года о статусе лиц исполняющих ответственные государственные должности;

б) члены Административного совета Национального банка Молдовы; члены Наблюдательного совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова»; депутаты Народного собрания автономно-территориального образования Гагаузия; заместитель генерального директора Национальной компании медицинского страхования;

с) руководители, заместители руководителей в административном органе (публичном учреждении), подведомственном центральному отраслевому органу, в государственном или муниципальном предприятии, в коммерческом обществе с мажоритарным государственным капиталом, в финансовом учреждении с полным или мажоритарным государственным капиталом;

д) лица с руководящими или контрольными функциями в учреждениях системы государственного образования и системы общественного здравоохранения;

е) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

ф) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус.

(2) Положения настоящего закона применяются также к лицам, которые уполномочены, согласно нормативным актам, принимать решения относительно имущества, находящегося в государственной собственности или в собственности административно-территориальных единиц, в том числе в отношении денежных средств, или к лицам, которые имеют право располагать таким имуществом, а также к лицам, которые не являются государственными служащими, но которым государство временно делегирует одну из этих обязанностей.»

3. В статье 4:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Лица, перечисленные в статье 3, декларируют:

а) совместные доходы семьи за декларируемый период;

б) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве собственности, usufrukta, пользования, проживания, суперфиция или которое находится в их владении или владении их семьи на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования (имущественный наем, аренда, лизинг, безвозмездное пользование) на день подачи декларации о доходах и имуществе;

с) имущество, проданное через посредников или переданное возмездно родственникам по восходящей линии, по нисходящей линии, братьям, сестрам и свойственникам той же степени, а также имущество, переданное безвозмездно любому лицу;

д) финансовые активы, то есть банковские счета, инвестиционные фонды, включая эквивалентные формы сбережений и инвестиций, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, а также любые другие финансовые документы, содержащие имущественные права декларанта или членов его семьи, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные им или его семьей, а также другие активы;

е) доля участия в уставном капитале коммерческих обществ декларанта или членов его семьи;

ф) долги в виде дебетов (включая неуплаченные пошлины), ипотек, гарантий, выданных в пользу третьего лица, займов и кредитов.»;

часть (2) исключить.

4. В статье 5 слова «в соответствии с законом» заменить словами «в соответствии с настоящим законом».

5. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Декларация о доходах и имуществе

(1) Декларация о доходах и имуществе (именуемая в дальнейшем – декларация) является личным безотзывным документом, который может быть исправлен только в соответствии с условиями, предусмотренными частью (2) статьи 10 настоящего закона, и заполняется в письменном виде под личную ответственность декларанта.

(2) Декларация заполняется согласно образцу, приведенному в приложении №1 к настоящему закону.

(3) Декларация является публичным документом, за исключением сведений, предусмотренных в части (2) статьи 13.

(4) Сведения, которые содержатся в декларации, не могут быть использованы в рекламных целях.

(5) Декларации могут сопровождаться подтверждающими документами.»

6. Статью 7 исключить.

7. В статье 8:

в части (2) слово «актуализируется» заменить словом «подается», а текст «30 января» заменить текстом «31 марта»;

в части (5) текст «30 января» заменить текстом «31 марта».

8. Статьи 9 - 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Лица, наделенные функциями сбора деклараций

(1) В органах, в которых работают лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются лица, ответственные за сбор деклараций. Количество назначенных лиц зависит непосредственно от количества лиц в соответствующем органе, которые согласно настоящему закону обязаны подавать декларации.

(2) Декларации подаются лицам, назначенным ответственными за сбор деклараций, в срок, установленный статьей 8 настоящего закона.

(3) Лица, ответственные за сбор деклараций, выполняют следующие обязанности:

а) принимают и регистрируют декларации в специальном публичном реестре, именуемом Реестром деклараций о доходах и имуществе, согласно образцу, приведенному в приложении №2 к настоящему закону. Реестр деклараций, поданных офицерами информации и безопасности, не является публичным;

б) выдают незамедлительно лицу, подавшему декларацию, подтверждение о получении согласно приложению № 3 к настоящему закону;

с) по требованию предоставляют персоналу бланки деклараций;

д) предоставляют консультации по правильному заполнению и своевременной подаче декларации, а также подтверждающих документов, которые могут быть представлены;

е) по требованию лиц, подающих декларации, предоставляют консультации по применению положений закона о декларировании и проверке доходов и имущества;

ф) хранят по одной копии полученных деклараций, которые приобщаются к личному делу лица, подавшего декларацию.

(4) При исполнении обязанностей, предусмотренных в части (3) настоящей статьи, лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующего органа, который отвечает за надлежащее выполнение ими своей работы.

Статья 10. Проверка деклараций на соответствие формальным требованиям

(1) Лица, ответственные за сбор деклараций, проверяют соответствие деклараций формальным требованиям, установленным настоящим законом.

(2) Если лицо, ответственное за сбор деклараций, обнаруживает упущения в их заполнении, то данное лицо рекомендует в течение 5 рабочих дней со дня подачи декларации внести необходимые исправления. К исправленной декларации можно приложить подтверждающие документы.

(3) После проведения проверки поданных деклараций лица, ответственные за сбор деклараций, направляют Главной комиссии по этике в течение 20 дней с момента получения декларации выписку из Реестра учета полученных деклараций, удостоверенную в установленном законодательством порядке, а также информацию о нарушении сроков декларирования доходов и имущества. Исправленная декларация вместе с подтверждающими документами направляется Главной комиссии по этике.

(4) Декларации председателя и заместителя председателя Главной комиссии по этике в течение 20 дней с момента получения направляются на проверку созданной Парламентом специальной комиссии, с приобщением выписки из Реестра учета полученных деклараций, удостоверенной в установленном законодательством порядке. Исправленная декларация вместе с соответствующими исправлениями направляется созданной Парламентом специальной комиссии.

Статья 11. Проверка доходов и имущества

(1) Проверка доходов и имущества, указанных в декларации, проводится Главной комиссией по этике в соответствии с Положением о Главной комиссии по этике, утвержденным Парламентом.

(2) В ходе проведения проверки Главная комиссия по этике может запросить у всех вовлеченных учреждений и органов публичной власти, физических или юридических лиц необходимые документы и сведения для выполнения своих обязанностей по проверке.

(3) По мотивированному запросу Главной комиссии по этике, руководители вовлеченных учреждений и органов публичной власти, а также юридических лиц обязаны сообщить Комиссии в течение не более 15 рабочих дней данные, сведения, акты и документы, в письменном виде или по e-mail, которые могли бы способствовать разрешению дела.

(4) Положения части (1) настоящей статьи не применяются к декларации о доходах и собственности председателя и заместителя председателя Главной комиссии по этике, проверка которых осуществляется созданной Парламентом специальной комиссией.

(5) Срок давности для проверки деклараций о доходах и имуществе не может превышать 3 года с момента получения декларации Главной комиссией по этике.

Статья 12. Конфиденциальность информации

Лица, указанные в статье 9 настоящего закона, персонал Главной комиссии по этике, которым стали известны данные и сведения, не являющиеся публичными или составляющие государственную тайну, обязуются не разглашать данную информацию.

Статья 13. Прозрачность деклараций

(1) Главная комиссия по этике публикует полученные декларации на своей Интернет-странице в течение 30 дней с момента их получения и обеспечивает их постоянную доступность, за исключением данных, предусмотренных в частях (2) и (3) настоящей статьи.

(2) Не являются публичными и составляют конфиденциальную информацию представленные в декларациях данные, касающиеся идентификационного номера, присвоенного лицу, подавшему декларацию, фамилии, имени, года рождения, адреса и идентификационного номера членов его семьи, адреса и кадастрового номера недвижимого имущества, регистрационного номера движимого имущества, а также информация о его кредиторах или дебиторах.

(3) Декларации офицеров информации и безопасности Службы информации и безопасности не являются публичными.

Статья 14. Ответственность за нарушение положений настоящего закона

(1) Невыполнение лицами, назначенными ответственными за сбор деклараций, предусмотренных настоящим законом обязанностей является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с положениями законодательства, применимого к указанным лицам.

(2) Неподача деклараций в сроки, установленные статьей 8 настоящего закона, лицами, обязанными их подавать, является правонарушением и наказывается согласно Кодексу о правонарушениях Республики Молдова.

(3) Разглашение или преднамеренное опубликование сведений, не являющихся публичными или составляющих государственную тайну, лицами, которым данные сведения стали известны при выполнении ими своих служебных обязанностей или проведении проверки деклараций, является преступлением и наказывается согласно Уголовному кодексу Республики Молдова.

(4) Преднамеренное указание в декларациях неточных или неполных данных лицами, обязанными их подавать, считается ложным заявлением в декларациях и наказывается согласно Уголовному кодексу Республики Молдова.

(5) Несоблюдение положений части (3) статьи 11 настоящего закона является правонарушением и наказывается согласно Кодексу о правонарушениях Республики Молдова.».

11. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Нижеподписавшийся (аяся), _____, занимая должность
(фамилия, имя, идентификационный номер)
_____ В _____,
с _____ назначенный(ая) путем _____,
_____ заявляю под личную ответственность, что вместе с
супругой (супругом) _____,
(фамилия, имя, идентификационный номер)
несовершеннолетними детьми _____
(фамилия, имя, год рождения, идентификационный номер)
и находящимися на моем иждивении лицами _____
(фамилия, имя, год рождения, идентификационный номер)
имею следующие доходы, полученные начиная с _____ и до _____
_____ и на момент декларирования владею следующим имуществом:

I. ДОХОДЫ

Примечание. Декларируются также доходы, поступившие из-за рубежа.

Кто получил доход	Источник дохода	Оказанная услуга/объект, производящий доход	Полученный доход
1. Доход, полученный по месту основной работы			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
1.4. Лица, находящиеся на иждивении			
...			
2. Доход, полученный от преподавательской деятельности			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			

1.3. Дети			
...			
3. Доход, полученный от научной и творческой деятельности			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
4. Доход, полученный от вкладов в финансовых учреждениях, в том числе за рубежом			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
5. Доход, полученный от деятельности в качестве представителя государства в коммерческих обществах			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/ супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
6. Доход, полученный в порядке дарения или наследования			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
1.4. Лица, находящиеся на иждивении			
...			
7. Доход, полученный от отчуждения или владения ценными бумагами и долей участия в уставном капитале коммерческих обществ			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			

1.4. Лица, находящиеся на иждивении			
...			
8. Доход, полученный от отчуждения движимого или недвижимого имущества			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
1.4. Лица, находящиеся на иждивении			
...			
9. Доход, полученный из других законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии и т.д.)			
1.1. Владелец			
...			
1.2. Супруг/супруга			
...			
1.3. Дети			
...			
1.4. Лица, находящиеся на иждивении			
...			

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1. Участки

Примечание. Декларируются также участки, находящиеся за рубежом.

Кадастровый № / населенный пункт	Категория*	Год приобретения	Площадь	Доля	Кадастровая стоимость	Способ приобретения	Владелец

* Указываются категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) другие категории участков, находящихся в гражданском обороте.

2. Здания

Примечание. Декларируются также здания, находящиеся за рубежом.

Адрес	Категория*	Год приобретения	Площадь	Доля	Кадастровая стоимость	Акт, удостоверяющий происхождение собственности	Владелец

* Указываются категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (5) торговые/производственные площади; (6) гаражи; (7) другое недвижимое имущество.

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Легковые автомобили, грузовые машины, прицепы, моторизованные средства передвижения, сельскохозяйственные машины, водный транспорт, воздушный транспорт и другие транспортные средства, подлежащие регистрации в соответствии с законом.

Вид, модель	Год выпуска	Способ приобретения	Год приобретения	Стоимость (леев) согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности	Место регистрации	Регистрационный номер	Владелец

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1. Банковские счета, инвестиционные фонды, включая эквивалентные формы сбережений и инвестиций.

Примечание. Декларируются также находящиеся в зарубежных банках или финансовых учреждениях

Наименование администрирующего учреждения и его адрес	Тип*	Валюта	Открыт в _____ году	Процент/ дивиденд	Владелец

*Указываются категории: (1) Текущий счет или эквивалент (в том числе карточка, с указанием ее типа); (2) Банковский депозит или эквивалент; (3) Инвестиционные фонды или эквивалент, в том числе частные пенсионные фонды или другие накопительные системы.

2. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте

Эмитент ценных бумаг/общество, в котором лицо является акционером, учредителем или пайщиком /получателем займа	Тип*	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент

* Указываются категории: (1) Ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) Акции или доли участия в коммерческих обществах; (3) Чеки; (4) Векселя; (5) Заемные сертификаты.

3. Другие финансовые документы, содержащие имущественные права

Примечание. Декларируются также находящиеся за рубежом

V. Доля участия в уставном капитале коммерческих обществ

Наименование предприятия	Местонахождение, юридический адрес	Вид деятельности	Покупная стоимость	Доля участия	Владелец

VI. ДОЛГИ

Дебиты (включая неуплаченные пошлины), ипотеки, гарантии, выданные в пользу третьего лица, займы и кредиты

Примечание. Декларируются также пассивы, накопленные за рубежом.

Кредитор	Получен в ____ году	Дата погашения	Процентная ставка	Первоначальная сумма	Валюта

Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу ответственность согласно законодательству за неточность или неполноту содержащихся в ней сведений и данных.

Дата _____

Подпись _____ ».

13. Внести приложения № 2 - 3 следующего содержания:

«Приложение №2

ОБРАЗЕЦ
Реестра деклараций о доходах и имуществе

<p>Республика Молдова</p> <p>.....</p> <p>(наименование учреждения)</p> <p align="center">РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ</p> <p align="center">№</p>

Регистрационный номер декларации о доходах и имуществе	Дата подачи: год		Фамилия и имя декларанта	Документ, удостоверяющий личность *	Занимаемая должность	Количество листов	Подпись
	месяц	день					

* Указать тип документа, удостоверяющего личность, его серию и номер

Приложение №3

Подтверждение о получении декларации о доходах и имуществе

Настоящим подтверждается, что господин (госпожа) _____ г. подал(а) декларацию о доходах и имуществе (_____ листов), зарегистрированную в Реестре деклараций о доходах и имуществе за №_____.

Ответственное лицо _____

Лицо, подавшее декларацию _____».

Ст. XVI. – Признать утратившим силу Закон об утверждении Положения о порядке организации и деятельности Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и Положения о порядке организации и деятельности ведомственных комиссий по контролю деклараций о доходах и имуществе №1576-XV от 20 декабря 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 190-197, ст. 1453), с последующими изменениями.

Ст. XVII. – В Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере №355-XVI от 23 декабря 2005 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 35-38, ст. 148), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Приложение №3 после раздела «Национальный центр по защите персональных данных» дополнить новым разделом следующего содержания:

«Главная комиссия по этике

Председатель	5000
Заместитель председателя	4500».

2. Приложение №4 после раздела «Национальный центр по защите персональных данных» дополнить разделом следующего содержания:

«Главная комиссия по этике

Начальник управления	1500-2250
Начальник службы	1200-1800
Главный консультант	1200-1800
Старший консультант	1100-1650
Главный специалист	1000-1500
Ведущий специалист	900-1400
Специалист	800-1200».

Ст. XVIII. – Часть (5) статьи 43 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова №260-XVI от 27 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №131-133, ст.679), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами с¹) и с²) следующего содержания:

«с¹) вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

с²) нахождения в ситуации несовместимости, при вступлении в силу констатации согласно закону».

Ст. XIX. – В части (1) статьи 24 Закона о статусе офицера по уголовному преследованию №333-XVI от 11 ноября 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №195-196, ст.918) после слов «сотрудника органа уголовного преследования» внести слова «в том числе по причине вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов,».

Ст. XX. – В Закон о конфликте интересов №16-XVI от 15 февраля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 94-96, ст.351) внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2 понятия «конфликт интересов» и «личный интерес» изложить в следующей редакции:

«конфликт интересов - конфликт между исполнением обязанностей занимаемой должности и личных интересов лиц, указанных в статье 3 настоящего закона, в их качестве частных лиц, который может

повлиять ненадлежащим образом на объективное и беспристрастное исполнение обязанностей и полномочий, возложенных на них в соответствии с законом»;

«личный интерес - любой материальный или нематериальный интерес лиц, указанных в статье 3 настоящего закона, который вытекает из их личных потребностей или намерений, из деятельности, которая иначе может быть законной в качестве частного лица, отношений с близкими лицами или юридическими лицами, государственными лицами, частными или общественными лицами, отношений или личных связей с политическими партиями, неправительственными организациями, профсоюзами, профессиональными, общественными, религиозными, этническими и другими коммерческими или некоммерческими организациями, а также является результатом их предпочтений или обязательств;».

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«(1) Субъектами декларирования личных интересов являются:

а) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением Закона № 199 от 16 июля 2010 года о статусе лиц исполняющих ответственные государственные должности;

б) члены Административного совета Национального банка Молдовы; члены Наблюдательного совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова»; депутаты Народного собрания автономно-территориального образования Гагаузия; заместитель генерального директора Национальной компании медицинского страхования;

с) руководители, заместители руководителей в административном органе (публичном учреждении), подведомственном центральному отраслевому органу, в государственном или муниципальном предприятии, в коммерческом обществе с мажоритарным государственным капиталом, в финансовом учреждении с полным или мажоритарным государственным капиталом;

д) лица с руководящими или контрольными функциями в учреждениях системы государственного образования и системы общественного здравоохранения;

е) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

ф) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус.

(2) Положения настоящего закона применяются также к лицам, которые уполномочены, согласно нормативным актам, принимать решения относительно имущества, находящегося в государственной собственности или в собственности административно-территориальных единиц, в том числе денежных средств, или которые имеют право располагать таким

имуществом, а также к лицам, которые не являются государственными служащими, но которым государство временно делегирует одну из этих обязанностей.»

3. Пункт b) статьи 4 после слова «контроля» дополнить словами «осуществляемого общественностью над».

4. В статье 6:
название после слова «контроля» дополнить словами «осуществляемого общественностью над»;

в части (1) слова «общественному контролю» заменить словами «контролю, осуществляемому общественностью».

5. В статье 9 часть (4) исключить.

6. В статье 11:

в части (3) текст: «либо, при необходимости, Главной комиссией по этике как специальным органом, предназначенным содействовать реализации политики в отношении конфликта интересов, или с ее участием» исключить;

в части (4) текст: «и, если того требуют обстоятельства, Главной комиссией по этике. В отношении судей решение принимается Главной комиссией по этике с последующим уведомлением о нем Высшего совета магистратуры» исключить;

часть (10) исключить.

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Юридические последствия актов, изданных, принятых или совершенных с нарушением законоположений о конфликте интересов

(1) Изданные/принятые административные акты или совершенные юридические акты лицами, указанными в статье 3, с нарушением положений части (1) статьи 9 признаются недействительными.

(2) Главная комиссия по этике обращается в судебную инстанцию для констатации недействительности юридических или административных актов, совершенных или изданных с нарушением законоположений о конфликте интересов. Обращение подается по собственной инициативе или по требованию лица, считающего, что его права ущемлены в результате конфликта интересов.

(3) Обращение подается и в том случае, если лицо, издавшее, принявшее или совершившее административный или юридический акт с нарушением законоположений о конфликте интересов, не занимает больше соответствующую должность.

(4) Юридические последствия, предусмотренные в части (1), не относятся к законодательным актам, другим нормативным актам и судебным актам.».

8. В статье 13 части (2) и (3) исключить.

9. В статье 14:

в части (2) текст «обновляется ежегодно до 30 января» заменить текстом «подаётся ежегодно до 31 марта»;

в части (3) текст «частью (3) статьи 13» заменить текстом «частью (1) статьи 16»;

внести часть (4) следующего содержания:

«(4) Субъекты декларирования личных интересов обязаны подавать декларацию по истечении одного года с момента прекращения деятельности до 31 марта следующего года.»

10. Статьи 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Лица, наделенные функциями сбора деклараций о личных интересах

(1) В органах, в которых работают лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются лица, ответственные за сбор деклараций. Количество назначенных лиц зависит непосредственно от количества лиц в соответствующем органе, которые в соответствии с настоящим законом обязаны подавать декларации.

(2) Декларации подаются лицам, назначенным ответственными за сбор деклараций, в установленные статьей 14 настоящего закона сроки.

(3) Лица, ответственные за сбор деклараций о личных интересах, выполняют следующие обязанности:

а) получают, регистрируют декларации о личных интересах в специальном публичном реестре, именуемом Реестром деклараций о личных интересах согласно образцу, указанному в приложении №2 к настоящему закону. Реестр деклараций, поданных офицерами информации и безопасности, не является публичным;

б) немедленно выдают лицу, подавшему декларацию, подтверждение о получении согласно приложению № 3 к настоящему закону;

с) по требованию предоставляют персоналу бланки деклараций о личных интересах;

д) предоставляют консультации по правильному заполнению и своевременной подаче декларации;

е) по запросу лиц, подающих декларации, предоставляют консультации по применению законоположений о конфликте интересов.

(4) Декларации о личных интересах и удостоверенная выписка из Реестра учета полученных деклараций, в письменном виде ил по e-mail, направляются лицом, ответственным за их сбор, Главной комиссии по этике в течение 20 дней с момента их получения, а одна копия соответствующих деклараций приобщается к личному делу лица, подавшего декларацию.

(5) Положения части (4) не применяются в отношении деклараций председателя и заместителя председателя Главной комиссии по этике, которые передаются лицом, ответственным за их сбор, созданной Парламентом специальной комиссии в течение 20 дней с момента их получения.

Статья 16. Форма и содержание декларации о личных интересах

(1) Декларация о личных интересах подается в письменном виде под личную ответственность декларанта и содержит сведения относительно:

- a) оплачиваемой профессиональной деятельности;
- b) положения учредителя или руководящих, административных, ревизионных или контрольных функций в некоммерческой организации или политической партии;
- c) положения пайщика или акционера экономического агента, включая кредитные учреждения, страховые организации и финансовые учреждения;
- d) отношений с международными организациями.

(2) Декларация о личных интересах оформляется в соответствии с образцом, представленным в приложении №1 к настоящему закону.»

11. В статье 17:

в части (1) текст «части (3) статьи 13» заменить текстом «части (1) статьи 16»;

внести часть (3) следующего содержания:

«(3) Проверка деклараций о личных интересах председателя или заместителя председателя Главной комиссии по этике осуществляется созданной Парламентом специальной комиссией.»

12. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«**Статья 18. Публичный характер деклараций о личных интересах**

(1) Сведения, представленные в декларациях о личных интересах, носят публичный характер и публикуются в Интернете на странице Главной комиссии по этике.

(2) Положения части (1) не распространяются на декларации, поданные офицерами информации и безопасности Службы информации и безопасности.»

13. В статье 25:

часть (1) изложить в следующей редакции;

«(1) Контроль за выполнением настоящего закона лицами, указанными в статье 3, осуществляется Главной комиссией по этике в качестве специального органа, призванного содействовать реализации политики в отношении конфликта интересов.»;

части (3) и (4) исключить.

14. Дополнить закон главой V¹ следующего содержания:

«Глава V¹ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 25¹. Ответственность за нарушение настоящего закона

(1) Невыполнение лицами, назначенными ответственными за сбор деклараций о личных интересах, предусмотренных настоящим законом обязанностей является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с законодательством, применимым к указанным лицам.

(2) Недекларирование конфликта интересов согласно статье 9 настоящего закона является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с законодательством, применимым к соответствующим лицам.

(3) Деяние лица, в отношении которого установлена ситуация несовместимости, является основанием для прекращения мандата, трудовых или служебных отношений или соответственно является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с законодательством. Неналожение дисциплинарного взыскания или соответственно неиздание акта о прекращении мандата, трудовых или служебных отношений, или неконстатация прекращения исполнения государственной должности при вступлении в силу акта Главной комиссии по этике о констатации, является правонарушением и наказывается согласно Кодексу о правонарушениях Республики Молдова.

(4) Деяние лица, в отношении которого установлено, что оно издало/приняло административный акт или совершило юридический акт с нарушением законных обязательств о конфликте интересов, является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с законодательством, если деяние не содержит признаков состава преступления. Лицо, мандат, трудовые или служебные отношения которого прекратились вследствие дисциплинарного взыскания в соответствии с настоящей частью, лишается права исполнять должность в соответствии со статьей 3, за исключением выборной, сроком до 3 лет со дня прекращения

мандата, трудовых или служебных отношений. Запрет устанавливается как дополнительное наказание окончательным и безотзывным судебным решением.

(5) В отступление от положений специальных законов, регулирующих дисциплинарную ответственность, взыскание может быть наложено в течение не более 6 месяцев со дня вступления в силу акта, которым констатируется совершение дисциплинарного проступка.

(6) Неподача декларации о личных интересах субъектами декларирования в сроки, установленные статьей 14 настоящего закона, является правонарушением и наказывается в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

(7) Намеренное указание в декларации о личных интересах неточных или неполных данных лицами, обязанными ее подавать, является преступлением и наказывается согласно Уголовному кодексу Республики Молдова.

(8) Деяние лица, в отношении которого установлено получение материальных выгод от издания/принятия административного акта или совершения юридического акта, является преступлением и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова.»

15. Дополнить закон приложениями №1 – 3 следующего содержания:

«Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

Нижеподписавшийся (аяся) _____, занимая должность _____ в _____, с _____, назначенный(ая) путем _____, заявляю под личную ответственность о следующих личных интересах:

1. Оплачиваемая профессиональная деятельность			
Единица, наименование и адрес	Занимаемое положение	Объем прибыли	Область деятельности
1.1.			

2. Положение учредителя или члена в руководящих, административных, ревизионных или контрольных органах в некоммерческой организации или политической партии				
Единица, наименование и адрес	Занимаемое положение	Объем прибыли	Область деятельности	
2.1.				
3. Положение пайщика или акционера экономического агента, кредитного учреждения, страховой организации или финансового учреждения				
Единица, наименование и адрес	Занимаемое положение	Количество долей участия или акций	Общая стоимость долей участия или акций	Область деятельности
3.1.				
4. Отношения с международными организациями				
Единица, наименование и адрес	Занимаемое положение	Объем прибыли	Область деятельности	
4.1.				

Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу ответственность согласно уголовному законодательству за неточность или неполноту содержащихся в ней данных.

Дата заполнения _____

Подпись _____

ОБРАЗЕЦ
Реестра деклараций о личных интересах

<p>Республика Молдова</p> <p>.....</p> <p>(наименование учреждения)</p> <p>РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ О ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ</p> <p>№</p>
--

Регистрационный номер декларации о личных интересах	Дата подачи: год		Фамилия и имя лица, подавшего декларацию	Документ, удостоверяющий личность *	Занимаемая должность	Количество листов	Подпись
	месяц	день					

* Указывается тип документа, удостоверяющего личность, его серия и номер

Подтверждение о получении декларации о личных интересах

Настоящим подтверждается, что господин (госпожа) _____
 _____ г. подал(а) декларацию о
 личных интересах (_____ листов), зарегистрированную в Реестре
 деклараций о личных интересах за №_____.

Ответственное лицо _____

Лицо, подавшее декларацию _____».

Ст. XXI. – В Закон о Службе государственной охраны №134-XVI от 13 июня 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 год, №120-121, ст. 470), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Часть (1) статьи 26 дополнить в конце пунктом j) следующего содержания:

«j) в случае нахождения в ситуации несовместимости, при вступлении в силу констатации в соответствии с законом.»

2. В части (1) статьи 43 после слов «служебной дисциплины,» внести слова «в том числе по причине вступления в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии им административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов,».

Ст. XXII. – В Закон о государственной должности и статусе государственного служащего №158-XVI от 4 июля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №230-232, ст.840), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (6) статьи 25 изложить в следующей редакции:

«(6) Ситуация несовместимости, предусмотренная в частях (2) и (4), должна прекратиться в течение одного месяца с момента ее возникновения. Если государственный служащий не устранил ситуацию несовместимости в установленный срок, он освобождается от должности.»

2. В пункте j) статьи 57 слово «, несовместимости» исключить.

3. Часть (2) статьи 59 дополнить в конце следующим текстом: «, за исключением дисциплинарного взыскания за нарушение законодательства о конфликте интересов и о декларировании доходов и имущества, которое налагается в течение не более 6 месяцев со дня вступления в силу акта, которым констатируется совершение дисциплинарного проступка».

Ст. XXIII. – Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №3-6, ст.15), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьями 319¹, 330¹ и 423¹ следующего содержания:

«Статья 319¹. Неисполнение запросов Главной комиссии по этике

(1) Непредставление данных, сведений, актов или документов, запрошенных Главной комиссией по этике в соответствии с частью (3) статьи 11 Закона о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников №1264-XV от 19 июля 2002 г.,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 100 до 250 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 350 условных единиц.

(2) Неналожение дисциплинарного взыскания или соответственно издание акта о прекращении мандата, трудовых или служебных отношений или неконстатация прекращения исполнения государственной должности при вступлении в силу акта Главной комиссии по этике о констатации,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 250 условных единиц.»;

«Статья 330¹. Нарушение сроков декларирования доходов и имущества или личных интересов

Неподача декларации о доходах и имуществе и декларации о личных интересах в установленные законодательством сроки лицами, обязанными их подавать,

влечет наложение штрафа в размере от 75 до 150 условных единиц.»;

«Статья 423¹. Главная комиссия по этике

(1) Правонарушение, предусмотренное статьей 319¹ и статьей 330¹, констатируется Главной комиссией по этике.

(2) Вправе констатировать правонарушения, предусмотренные в части (1), и составлять протоколы председатель, заместитель председателя и государственные служащие Главной комиссии по этике.

(3) Протоколы о правонарушении, предусмотренном статьей 319¹, передаются на рассмотрение по существу компетентной судебной инстанции.»

Ст. XXIV. – Статью 61 Закона о Прокуратуре №294-XVI от 25 декабря 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №55-56, ст.155), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом п) следующего содержания:

«п) вступление в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии прокурором административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов.»

Ст. XXV. – Часть (2) статьи 9 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности №80 от 7 мая 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №117-118, ст.357), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктами с¹) и с²) следующего содержания:

«с¹) вступление в силу в соответствии с законом констатации об издании/принятии административного акта или о совершении юридического акта с нарушением законных обязательств о конфликте интересов;

с²) нахождение в ситуации несовместимости при вступлении в силу констатации в соответствии с законом;».

Ст. XXVI. – Приложение к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 194-196, ст. 637), дополнить в конце позицией «Председатель, заместитель председателя Главной комиссии по этике».

Ст. XXVII – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу с даты вступления в силу Закона о Главной комиссии по этике, ее структуры и порядка функционирования.

(2) В 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона в каждом учреждении, в котором работают лица, обязанные подавать декларацию о доходах и имуществе, декларацию об имуществе или декларацию об интересах, необходимо назначить лиц, ответственных за сбор деклараций.

(3) В 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона документы, хранящиеся в архивах при Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и ведомственных комиссиях по

контролю деклараций о доходах и имуществе, передаются Главной комиссии по этике на основании акта о приеме-передаче.

(4) Правительству в 3-месячный срок со дня опубликования настоящего закона обеспечить повторное опубликование Закона о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников №1264-XV от 19 июля 2002 г., с последующими изменениями и дополнениями.

(5) Правительству в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести в соответствие с ним свои нормативные акты.

Председатель Парламента