

**О проекте закона о внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

Визирует:

Генеральный секретарь Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства
от

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – Из пункта 2) статьи 24 Закона о Правительстве № 64-XII от 31 мая 1990 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 131-133, ст.1018), с последующими изменениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» исключить.

Ст. II. – В статью 10 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1992 г., № 2, ст.33), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

в пункте 5):

в абзаце первом слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» исключить;

в абзаце пятом слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» исключить;

в пункте 6) слова «или Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» исключить.

Ст. III. – По всему тексту Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел № 1544-XII от 23 июня 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 247-51, ст. 752), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

Ст. IV. – По всему тексту Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст. 199), с последующими

изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

Ст. V. – В Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 131 слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» исключить.

2. Статью 153¹ исключить.

3. В статье 241 слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Министерства внутренних дел».

4. В части (1) статьи 245 слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Министерства внутренних дел».

5. В части (2) статьи 251 слова «органам Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «органам уголовного преследования согласно компетенции».

Ст. VI. – В статье 30 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Министерство внутренних дел».

Ст. VII. – В пункте 19 приложения к Закону об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., специальный выпуск), с последующими изменениями, слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. VIII. – По всему тексту Закона о судебной экспертизе, научно-технических и судебно-медицинских исследованиях № 1086-XIV от 23 июня 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 144-145, ст. 1056), с последующими изменениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже и числе.

Ст. IX. – В части (5) статьи 1 Закона об Инспекции труда № 140-XV от 10 мая 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 68-71, ст. 505), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией».

Ст. X. – В пункте j) части (5) статьи 6 и части (11) статьи 7 Закона о борьбе с терроризмом № 539-XV от 12 октября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 147-149, ст. 1163), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XI. – В статье 2 Закона о ратификации Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности № 914-XV от 15 марта 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 43-45, ст. 281), с последующими изменениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией».

Ст. XII. – В Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91-94, ст. 668), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В названии и в тексте закона:

слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже;

слова «в органах Центра» заменить словами «в Центре»;

слова «сотрудник Центра» заменить словами «работник Центра».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Национальный центр по борьбе с коррупцией

(1) Национальный Центр по борьбе с коррупцией (в дальнейшем – Центр) является специализированным органом по предупреждению и борьбе с коррупцией, связанными с коррупцией действиями и фактами коррупционного поведения, переданным в его компетенцию.

(2) Центр является юридическим лицом публичного права, полностью финансируется из государственного бюджета, имеет казначейские счета,

печать с изображением Государственного герба Республики Молдова и другие необходимые атрибуты.

(3) Центр является аполитичным органом, не предоставляет помощь и не поддерживает ни одну политическую партию.

(4) Центр является независимым в своей деятельности и подчиняется только закону, располагает организационной, функциональной, операциональной независимостью в соответствии с условиями, установленными законом».

3. В статье (2) части (2) после слов «Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года» дополнить словами «и Закона о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года».

4. Статью (3) дополнить пунктами а¹),- а³) следующего содержания:
«а¹) независимость;
а²) беспристрастность;
а³) преимущественное применение методов предупреждения коррупции по сравнению с репрессивными методами».

5. Статью 4 исключить.

6. В части (1) статьи 5:

в пункте а) слово «предотвращение» заменить словом «предупреждение», слова «финансово-экономических и налоговых правонарушений» заменить словами «актов коррупции, действий, смежных с коррупцией, и фактов коррупционного поведения»;

пункт с) дополнить словами «Закон №190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»;

пункт d) после слова «Правительства» дополнить словами «а также других законодательных инициатив, представленных в Парламент»;

дополнить пунктом e) следующего содержания:

«e) обеспечение проведения оценки риска коррупции в государственных органах и учреждениях путем обучения и консультирования, мониторинга и анализа данных, относящихся к оценке рисков коррупции, а также координирование разработки и выполнение антикоррупционных планов».

7. В статье 6:

в пункте b) слово «оперативно-» заменить словом «специальную»;

пункт c) изложить в следующей редакции:

«с) принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией, действиями смежными с коррупцией, и фактами коррупционного поведения, переданными в его компетенцию, в том числе путем осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства, а также других законодательных инициатив, представленных в парламент, с соблюдением принципов, критериев и процедуры ее проведения»;

пункт j) исключить;

пункт k) исключить;

дополнить пунктом о) следующего содержания:

«о) представлять ежегодно, до 31 марта, а в случае необходимости по ходатайству, Парламенту и Правительству отчеты об осуществлении своей деятельности. Годовой отчет публикуется на официальном сайте Центра за месяц до его передачи Парламенту и Правительству.».

8. Статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Права Центра

(1) Для выполнения возложенных задач и обязанностей Центр имеет право:

а) проводить специальные розыскные мероприятия в соответствии с Законом № 59 от 29 марта 2012 года о специальной розыскной деятельности;

б) проводить уголовное преследование в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом;

с) располагать следственным изолятором для временного содержания в соответствии с законом;

д) составлять протоколы об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;

е) запрашивать, при наличии разрешения руководителя специализированного подразделения, у органов публичной власти, у юридических и физических лиц документы, записи, информацию и данные, необходимые для выполнения обязанностей по предупреждению и анализу актов коррупции и действий, смежных с коррупцией, а также по рассмотрению заявления или сообщения о правонарушениях или преступлениях, отнесенных к его компетенции, зарегистрированных в установленном порядке;

ф) проводить криминалистические и другие экспертизы, а также исследования, относящиеся к его компетенции, запрашивать у органов публичной власти, государственных предприятий, организаций и учреждений привлечение специалистов и экспертов к осуществлению проверок или экспертиз, к освещению отдельных специальных вопросов;

g) производить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование и регистрацию лиц, задержанных или заключенных под арест, согласно закону;

h) обращаться с исковыми заявлениями в судебную инстанцию в соответствии с законодательством;

i) участвовать в разработке и усовершенствовании законодательной базы в части предупреждения и борьбы с коррупцией, действиями, смежными с коррупцией, фактами коррупционного поведения;

j) обращаться к органам публичной власти и получать информационную и консультативную поддержку, необходимую для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства, а также других законодательных инициатив представленных в Парламент;

к) вносить, согласно закону, представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, пресечение которых отнесено к его компетенции;

l) использовать средства массовой информации для установления обстоятельств совершения преступлений, а также для розыска лиц, скрывающихся от уголовного преследования и суда.».

9. Из названия Главы III слова «Полномочия директора Центра» исключить.

10. Статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Организация деятельности Центра

(1) Центр является унитарным, централизованным и иерархическим органом, состоящим из центрального аппарата и территориальных подразделений.

(2) Центр является самостоятельным в разработке программы деятельности и исполнении своих функций.

(3) Структура и предельная численность персонала Центра, число и месторасположение территориальных подразделений, их радиус деятельности утверждаются Парламентом по предложению директора Центра.

(4) Центр и его территориальные подразделения являются юридическими лицами, имеют казначейские счета и другие необходимые атрибуты.

(5) Территориальные подразделения возглавляет начальник, который назначается директором Центра на конкурсной основе. Конкурс организуется и проводится в порядке, установленном Парламентом.

(6) На должность подразделения может назначаться лицо, которое имеет стаж работы в должности сотрудника Центра не менее 3 лет и

обладает необходимыми профессиональными и организационными качествами».

11. Дополнить статьей 8¹ следующего содержания:

«Статья 8¹. Назначение на должность и освобождение от должности директора Центра

(1) Центром руководит директор. Директор Центра (в дальнейшем – директор) назначается на должность Парламентом сроком на пять лет, исключая возможность быть назначенным два срока подряд.

(2) Должность директора не совместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой.

(3) Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организованного Комиссией Парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету.

(4) Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

a) является гражданином Республики Молдова и проживает на ее территории;

b) обладает полной дееспособностью;

c) имеет высшее юридическое образование;

d) имеет опыт работы в области юриспруденции не менее 10 лет;

e) пользуется безупречной репутацией;

f) не является последние два года членом какой-либо политической партии, не работает и не работал в постоянно действующих органах какой-либо политической партии и/или не агитировал за какого-либо кандидата на выборах;

g) не имеет судимости;

h) владеет государственным языком;

i) годен с медицинской точки зрения к исполнению должности.

(5) На дату назначения на должность, директор принимает перед Парламентом Республики Молдова следующую присягу: «Клянусь неукоснительно соблюдать Конституцию, законы Республики Молдова, добросовестно исполнять служебные обязанности, защищать правопорядок, права и свободы граждан, общие интересы общества и граждан Республики Молдова жить и развиваться в свободной от коррупции среде».

(6) Мандат директора прекращается в случае:

a) отставки;

b) несовместимости;

c) неспособности осуществлять в течение более 2-х месяцев подряд свои обязанности по состоянию здоровья, признанному в результате медицинского обследования;

d) достижения пенсионного возраста;

e) осуждения судебной инстанцией за совершение преступления;

- f) непредставления декларации о личных интересах и декларации о доходах и имуществе в порядке и в сроки, предусмотренные законом;
- g) издания/принятия административного акта или заключение юридической сделки с нарушением положений закона о конфликте интересов, факт которого установлен констатирующим актом;
- h) смерти;
- i) освобождения от должности.

(7) Основания, предусмотренные в пунктах а)-h) части (6), констатируются на пленарном заседании Парламента, принятием постановления, в котором указывается причина, определяющая прекращение мандата.

(8) Освобождение от должности директора вследствие нарушения присяги, несоответствия требованиям назначения на должность или получения отрицательного результата при тестировании на профессиональную неподкупность согласно условиям, предусмотренным в статье 12¹, принимается Парламентом по инициативе не менее 15 депутатов.

(9) Осуществлять обязанность директору помогают два заместителя, которые назначаются на должность Парламентом по предложению директора. Деятельность заместителей прекращается в соответствии с условиями частей (7) и (8). Освобождение от должности заместителей директора утверждается Парламентом по представлению директора».

12. В статье 9:

часть (1) становится единственной частью;

в пункте b) слова «начальниками структурных подразделений центрального аппарата» заменить словами «начальниками подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений»;

пункт c) изложить в следующей редакции:

«с) присутствует на заседаниях Правительства и Парламента по приглашению или по требованию, когда рассмотрение некоторых вопросов представляет интерес для Центра»;

в пункте d) слово «Правительством» заменить словом «Парламентом»;

пункт e) изложить в следующей редакции:

«e) разрабатывает проект бюджета Центра на следующий год и представляет Парламенту на утверждение»;

в пункте g) слова «настоящего закона» заменить словом «закона»;

в пункте l) слова «и другими нормативными актами» исключить;

часть (2) исключить;

13. Дополнить статьей 9¹ следующего содержания:

«**Статья 9¹.** Коллегия Центра

(1) Коллегиальное руководство Центром осуществляет коллегия Центра. В состав коллегии Центра входят: директор, заместитель директора, руководители подразделений Центра (со статусом управления), Прокурор антикоррупционной прокуратуры, председатель Национальной антикоррупционной комиссии, представитель парламентской профильной комиссии, который является представителем оппозиционной фракции, представитель, назначенный Правительством, представитель профсоюза Центра, представитель гражданского общества, выбранный парламентской профильной комиссии на конкурсной основе, представитель Гражданского совета.

(2) Коллегия Центра созывается ежеквартально на очередные заседания или по необходимости на чрезвычайные заседания, созываемые по предложению членов Коллегии.

(3) Полномочиями коллегии Центра являются:

- a) утверждение положения о деятельности коллегии Центра;
- b) утверждение политик стратегического развития Центра;
- c) утверждение показателей достижений в деятельности Центра;
- d) утверждение планов деятельности и оценка периодических результатов деятельности Центра;
- e) издание заключения по докладу деятельности Центра, который прилагается к докладу;
- f) утверждение положения о деятельности Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
- g) разработка рекомендаций по порядку организации деятельности Центра;
- h) осуществление других полномочий, предусмотренных настоящим законом».

14. В статье 11 часть (1) после слов «лицо, зачисленное» дополнить словами «по конкурсу».

15. В статье 12:

часть (1) дополнить в конце предложением следующего содержания:
«Для государственных служащих и сотрудников Центра, за исключением личного состава субофицеров, обязательным является наличие высшего образования, соответствующего деятельности подразделения, в которое они будут зачислены»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Не могут быть зачислены на должности, предусматривающие присвоение специальных званий, лица в возрасте старше 40 лет»;

часть (3) исключить;

часть (5) после слов «специальной проверке» дополнить словами «тестирование психологических способностей для выполнения

обязанностей и тестированию на детекторе симуляции (полиграфе) в соответствии с положениями Закона № 269-ХVI от 12 декабря 2008 года»;

дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Кандидат, прошедший конкурс, зачисляется на должность только после подачи в письменном виде согласия на:

а) тестирование профессиональной неподкупности, мониторинг его образа жизни в соответствии с положениями статьи 12¹ настоящего закона;

б) периодическое тестирование сохранения психологических способностей, необходимых для осуществления своих обязанностей;

с) тестирование на детекторе симуляции (полиграфе) при осуществлении периодических или выборочных проверок служебной деятельности в соответствии с положениями Закона № 269-ХVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе).».

16. Дополнить статьями 12¹ и 12² следующего содержания:

«Статья 12¹. Тестирование профессиональной неподкупности

(1) Тестирование профессиональной неподкупности представляет собой метод периодической проверки порядка соблюдения профессиональных обязанностей сотрудниками Центра или их поведения, а также выявления, оценки и устранения уязвимостей и рисков, которые побуждают сотрудника Центра совершать акты коррупции, действия, смежные с коррупцией, или акты коррупционного поведения, либо допускать ненадлежащее влияние в связи с исполнением служебных обязанностей, состоящее в создании виртуальных ситуаций, подобных тем, с которыми сталкиваются сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей, выраженных в скрытых операциях, отягчающих его поведение для установления принятых реакций и поведения.

(2) Тестирование профессиональной неподкупности осуществляется Службой информации и безопасности по авторизации прокурора.

(3) Результат тестирования профессиональной неподкупности передается в дисциплинарную коллегия Центра, которая изучает поведение сотрудника Центра, проявленное в рамках тестирования профессиональной неподкупности и, по необходимости, принимает решение о наложении дисциплинарного взыскания, предусмотренного в части (9) статьи 31. Результат тестирования профессиональной неподкупности директора и заместителей директора передается в профильную парламентскую комиссию, которая рассматривает их поведение, проявленное в рамках тестирования, и принимает решение о наличии оснований для освобождения от должности.

(4) Материалы, фиксирующие поведение сотрудников Центра в процессе проведения тестирования профессиональной неподкупности, хранятся:

а) в случае положительного результата теста на профессиональную неподкупность до констатации результата тестирования профессиональной неподкупности дисциплинарной коллегией;

б) в случае отрицательного результата теста на профессиональную неподкупность – до окончательного решения судебной инстанции, если решение Дисциплинарной коллегии обжаловано, или до истечения срока исковой давности в судебной инстанции.

Статья 12². Мониторинг образа жизни

(1) Мониторинг образа жизни сотрудника Центра осуществляется подразделением внутренней безопасности Центра для выявления соответствия:

а) уровня жизни сотрудника Центра законному уровню его заработной платы и заработной платы лиц, совместно с которыми проживает.

б) поведения сотрудника Центра требованиям безупречного поведения, установленным Кодексом поведения сотрудника Центра, утвержденным Парламентом.

(2) Процедура осуществления мониторинга образа жизни сотрудника Центра устанавливается ведомственным актом Центра.

(3) Результат мониторинга образа жизни сотрудника Центра представляются в дисциплинарную коллегию Центра, которая рассматривает поступившие материалы и по необходимости, принимает решение о применении дисциплинарного взыскания в соответствии с частью (8) статьи 31».

17. В части (2) статьи 14 слово «Правительством» заменить словом «Парламентом».

18. В части (3) статьи 15 слово «Правительством» заменить словом «Парламентом».

19. В статье 16:

часть (1) после слов «с учетом» дополнить словами «заключений специальной комиссии, созданной приказом директора»;

в части (2) слова «по представлению премьер-министра» исключить; дополнить статьей (6¹) следующего содержания:

«(6¹) В отступление от положений части (6) настоящей статьи, за выдающиеся заслуги, проявленные при исполнении служебных обязанностей, выполнение заданий особого характера решением директора последующее специальное звание может быть присвоено сотруднику Центра досрочно, по истечении не менее половины срока, установленного

для специального звания, предлагаемого для присвоения по истечении не менее одного с половиной срока пребывания в предыдущем специальном звании для звания более высокого, чем звание, предусмотренное для занимаемой должности. Досрочное специальное звание или специальное звание, предусмотренное для занимаемой должности, присваиваться только один раз за весь период нахождения на службе, на которой предусмотрены специальные звания».

20. В статье 17:

в части (3) слова «если в соответствии с настоящим законом не может быть присвоено более высокое специальное звание» исключить.

в части (4) слово «Правительством» заменить словом «Парламентом».

21. В части (1) статьи 18 слова «для обеспечения экономической безопасности Республики Молдова» заменить словами «для сокращения уровня коррупции».

22. В статье 19 часть (4) дополнить в конце словами «кроме случаев, предусмотренных в части (6¹) статьи 16 настоящего закона».

23. В статье 20:

в части (1) цифры «45», «50», «55», «60» заменить цифрами «50», «55», «60» и «65»;

часть (3) исключить.

24. В статье 21:

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) в отношении которого существует отрицательное решение комиссии по присвоению специальных званий»;

в пункте с) слова «уголовного дела» заменить словами «уголовного расследования», а слова «освобождения от уголовной ответственности» заменить словами «устранения уголовной ответственности».

25. Статью 22 исключить.

26. В статье 24:

часть (1):

в пункте е) слово «граждан» заменить словом «лиц»;

дополнить пунктом f) следующего содержания:

«f) делать записи в специальном регистре, который ведет подразделение внутренней безопасности, о попытках третьих лиц влиять

на него при выполнении служебных обязанностей и информировать об этом в письменном виде директора Центра».

в пункте а) части (3) слово «центральных» исключить.

27. В части (3) статьи 25 слово «Правительством» заменить словом «Парламентом».

28. В статье 27 слова «материальную, административную и» заменить словами «гражданскую, административную или».

29. Статью 30 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) За выдающиеся заслуги при исполнении служебных обязанностей, выполнение заданий особой важности сотруднику Центра может быть присвоено специальное звание досрочно или специальное звание выше предусмотренного для занимаемой должности в соответствии с частью (6¹) статьи 16».

30. Статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Дисциплинарная ответственность

(1) Нарушение служебных обязанностей, служебной дисциплины, норм поведения сотрудником Центра заслушивается дисциплинарной коллегией.

(2) В состав дисциплинарной коллегии входят:

- а) представитель подразделения внутренней безопасности;
- б) представитель подразделения кадров;
- с) представитель профсоюза Центра;
- д) представитель юридической службы Центра;
- е) два представителя Гражданского совета;
- ф) представитель академической среды.

(3) Дисциплинарная коллегия осуществляет свою деятельность на основании положения, которое утверждается директором. Дисциплинарная коллегия ежеквартально отчитывается перед директором о своей деятельности.

(4) Дисциплинарная коллегия возбуждает дисциплинарную процедуру, по требованию директора, подразделения внутренней безопасности или непосредственного начальника работника Центра.

(5) Во время рассмотрения дисциплинарного дела, участие сотрудника Центра, в отношении которого возбуждена дисциплинарная процедура, обязательно. Если он отсутствует по необоснованным причинам, дисциплинарная коллегия может принять решение о рассмотрении дисциплинарного дела в его отсутствие.

(6) Работник Центра, в отношении которого возбуждена дисциплинарная процедура, вправе или у него могут потребовать, чтобы он представил объяснения перед дисциплинарной комиссией лично или, на свое усмотрение, в присутствии адвоката.

(7) Дисциплинарное взыскание налагается приказом директора, на основании решения большинства членов дисциплинарной коллегии в течение 6 месяцев после констатации деяния, но не позднее одного года после его совершения.

(8) За нарушение профессиональных обязанностей, служебной дисциплины, профессиональной этики к сотруднику Центра могут применяться

- a) предупреждение;
- b) выговор;
- c) строгий выговор;
- d) понижение в специальном звании или в должности;
- e) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- f) увольнение со службы.

(9) В случае, когда дисциплинарное дело возбуждено в связи с деяниями, обстоятельствами, констатированными вследствие тестирования на профессиональную неподкупность, проведенного в соответствии со статьей 12¹, дисциплинарная коллегия предлагает в качестве взыскания освобождение со службы».

31. В статье 32:

в пункте f) части (2) слово «органа» заменить словом «подразделений», а в конце дополнить словами «в подразделениях Центра»; дополнить пунктом i¹) следующего содержания:

«i¹) в случае констатации обстоятельств, предусмотренных в статье 12¹;».

32. Статью 34 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Уголовное преследование сотрудников Центра осуществляется прокурором. Уголовное преследование директора и его заместителей может быть возбуждено только Генеральным прокурором с уведомлением Парламента».

33. В статье 38:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Социальная защита государственного служащего, являющегося сотрудником Центра, осуществляется в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего.»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В случае гибели работника при исполнении служебных обязанностей его семье и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего по последней занимаемой им должности в Центре. Несовершеннолетним, находившимся на иждивении погибшего, оказывается дополнительно ежемесячная помощь, равная среднемесячной заработной плате погибшего по последней занимаемой им должности, до достижения ими 18-летнего возраста»;

дополнить частями (7)-(9) следующего содержания:

«(7) Сотрудник Центра, не обеспеченный служебным жильем, имеет право на возмещение расходов по найму (поднайму) временного жилья в размере, предусмотренном в договоре о найме (поднайме) жилья, который не должен превышать его должностной оклад.

(8) Сотрудники Центра имеют право на возмещение транспортных расходов, понесенных в связи с исполнением служебных обязанностей.

(9) Сотрудники Центра имеют право на пособия, предусмотренные пунктами d) – g) части (1) статьи 5 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 г.».

34. Статью 40 изложить в следующей редакции:

„Статья 40. Оплата труда сотрудников Центра

(1) За службу в Центре его сотрудники получают месячную заработную плату, продовольственное и вещевое довольствие.

(2) Месячная заработная плата, полученная сотрудниками Центра, состоит из должностного оклада, оклада за специальное звание, процентной надбавки за выслугу лет, за работу в особых условиях, а также других выплат, надбавок и компенсаций, установленных законодательством.

(3) Сотрудники Центра получают бесплатно продовольственное и вещевое довольствие в случаях, установленных Парламентом».

35. В статье 41:

в пункте а) слова «30 рабочих дней» заменить словами «35 календарных дней»;

пункт б) изложить в следующей редакции:

«б) дополнительный отпуск:

- 6 дней - за выслугу 10 лет;

- 10 дней - за выслугу 15 лет;

- 15 дней - за выслугу 20 лет и более».

36. В статье 42:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Деятельность Центра подлежит мониторингу со стороны общества, парламентскому наблюдению и контролю судебного органа в пределах, установленных компетенций»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Контроль и надзор за соблюдением закона сотрудниками Центра при исполнении служебных обязанностей осуществляются Прокуратурой в соответствии с законом».

Ст. XIII. – В подпункте h) пункта 1) части (1) статьи 10 Закона о государственной дактилоскопической регистрации № 1549-XV от 19 декабря 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 14-17, ст.51), с последующими изменениями, слова «Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальном центре по борьбе с коррупцией».

2. Во всем тексте закона:

слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже и числе;

слова «в органах Центра» заменить словами «в Центре»;

слова «сотрудник Центра» заменить словами «работник Центра».

Ст. XIV. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 104-110, ст. 447), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту Кодекса слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

2. Статью 269 изложить в следующей редакции:

«Статья 269. Компетенция органа уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией

(1) Орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями 243, 279, 324-335 Уголовного кодекса.

(2) Орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией осуществляет под руководством прокурора уголовное преследование по преступлениям, отнесенным к его компетенции, независимо от качества субъекта преступления, за исключением преступлений и лиц, предусмотренных подпунктами а) и h) пункта 1) и пунктами 2) - 4) части (1) статьи 270».

(3) В статье 270 пункт 4) части (1) изложить в следующей редакции:

«4) преступлений, совершенных директором, его заместителями и сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией.

Ст. XV. – В части (2) статьи 372 Трудового кодекса Республики Молдова № 154-XV от 28 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 159-162, ст. 648), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией».

Ст. XVI. – В пункте g) части (1) статьи 85 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова № 225-XV от 30 мая 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 111-115, статья 451), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией».

Ст. XVII. – В части (5) статьи 285 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443-XV от 24 декабря 2004 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214-220, ст. 704), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальному центру по борьбе с коррупцией».

Ст. XVIII. – В статье 4 Закона о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности № 15-XV от 17 февраля 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 36-38, ст. 122) слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальному центру по борьбе с коррупцией».

Ст. XIX. – В статье 2 Закона о ратификации Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности № 16-XV от 17 февраля 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 36-38, ст. 124) слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальному центру по борьбе с коррупцией».

Ст. XX. – В статье 2 Закона о ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и

детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности № 17-XV от 17 февраля 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 36-38, ст. 126), с последующими изменениями, слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальному центру по борьбе с коррупцией».

Ст. XXI. – По всему тексту Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере № 355-XVI от 23 декабря 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 35-38, ст. 148), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

Ст. XXII. – В части (1) статьи 4 и части (1) статьи 6 Закона о статусе офицера по уголовному преследованию № 333-XVI от 10 ноября 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 195-198, ст. 918) слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXIII. – В статьях 2 и 4 Закона о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции № 158-XVI от 6 июля 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 103-106, ст. 451) слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже и числе.

Ст. XXIV. – В пункте а) абзаца пятого статьи 1 и в статье 3 Закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма № 165-XVI от 13 июля 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117-126, ст. 532) слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» и «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить соответственно словами «Национального центра по борьбе с коррупцией» и «Национальный центр по борьбе с коррупцией».

Ст. XXV. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-45, ст. 597) внести следующие изменения и дополнения:

часть (2) статьи 13 после слов «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег» дополнить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией»;

в статье 13¹:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег функционирует как специализированный орган со статусом независимого подразделения в составе Национального центра по борьбе с коррупцией, на основании настоящего закона и Положения о деятельности Службы, утвержденного Правительством»;

в частях (5) и (6) слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXVI. – В пункте е) части (1) статьи 58 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст. 496) слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXVII. – По всему тексту Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней № 90-XVI от 25 апреля 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 103-105, ст. 391), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

Ст. XXVIII. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 400 слова «пунктами 1)-4), 6)-13) статьи 273, статьей 274, частями (1), (4), (5), (7) статьи 277, статьей 283, частями (1)-(3) статьи 284, статьями 285, 286» заменить словами «статьей 272, пунктом 5) статьи 273, частями (1) и (5) статьи 274, статьями 277, 282-286, 293, 293¹, 295», а после цифры «343» дополнить словами «частью (1) статьи 349, статьей 350».

2. Статью 401 изложить в следующей редакции:

«Статья 401. Национальный центр по борьбе с коррупцией

(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 264, 313¹, 313², 314, 314¹, 315, рассматриваются органами Национального центра по борьбе

с коррупцией. Правонарушение, предусмотренное статьей 291¹, рассматривается выявившими ее специализированными органами Центра.

(2) Рассматривать дела о правонарушениях и назначать наказания вправе директор Центра и его заместители, начальники территориальных подразделений и их заместители».

Ст. XXIX. – В части (2) статьи 29 Закона о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 237-240, ст.864) слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXX. – В части (4) статьи 3, пункте а) статьи 4 и статье 7 Закона о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) № 269-XVI от 12 декабря 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 11-12, ст. 17) слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXXI. – В части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с преступностью в сфере компьютерной информации № 20-XVI от 3 февраля 2009 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 206-209, ст. 681) слова «Служба информации и безопасности и Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «и Служба информации и безопасности».

Ст. XXXII. – 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) после слов «Директор, заместитель директора Службы информации и безопасности» дополнить словами «директор, заместители директора Национального центра по борьбе с коррупцией».

Ст. XXXIII. – В части (2) статьи 22 Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 206-209, ст.681), с последующими изменениями, слова «Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Министерства внутренних дел».

Ст. XXXIV. – По всему тексту Закона о специальной розыскной деятельности № 59 от 29 марта 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № .., ст. ...) слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами

«Национальный центр по борьбе с коррупцией» в соответствующем падеже.

Ст. XXXV. – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу 1 октября 2012 года.

(2) Национальный центр по борьбе с коррупцией создается путем реорганизации Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и является его приемником.

(3) В течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего закона Национальному центру по борьбе с коррупцией обеспечить передачу, согласно установленной компетенции, уголовных дел и дел специального расследования, находящихся в его ведении.

(4) Во исполнение части (3) настоящей статьи, Национальному центру по борьбе с коррупцией создать, не менее чем за месяц до вступления в силу настоящего закона, специальные комиссии из представителей заинтересованных органов для организации передачи дел. Дела специального расследования будут переданы под присмотром специальных прокуроров, назначенных Генеральным прокурором.

(5) Передачу уголовных дел и дел специального расследования осуществить на основе актов передачи-приема, которые будут содержать информацию обо всех составленных процедурных документах.

(6) Уголовные дела, которые содержат процедурные документы, обжалованные вышестоящим прокурором или судьей по уголовному преследованию, после рассмотрения представляются Национальному центру по борьбе с коррупцией, который обеспечит их передачу по компетенции в течение 10 дней.

(7) Обстоятельства о правонарушениях, констатируемые Центром до вступления в силу настоящего закона, будут рассмотрены Центром в порядке, предусмотренном законом.

(8) До вступления в силу настоящего закона Парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету организовать конкурс по отбору кандидата на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией.

(9) В 2-месячный срок после назначения директору Национального центра по борьбе с коррупцией представить Парламенту на утверждение Кодекс поведения работника Центра, структуру и предельную численность Центра, число и местонахождение территориальных подразделений и радиус их деятельности.

(10) Правительству в 3-месячный срок со дня опубликования настоящего закона:

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

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

с) обеспечить повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года, с изменениями, внесенными настоящим законом, с предоставлением главам, статьям и частям нового обозначения и исправлением по необходимости всех ссылок, на статьи и части.

(11) До приведения действующего законодательства в соответствие с положениями настоящего закона нормативные акты, регулирующие деятельность Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией применяются в мере, в которой не противоречат настоящему закону.

Председатель Парламента