

Var. ruc a pr. 24/2023

CY  
CPE



## CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 26/3-013512

Chișinău

31 martie 2023

### Biroul Permanent al Parlamentului

*Suplimentar la nr. 26/3-013379 din 29.03.2023*

Prezentăm traducerea în limba rusă a proiectului de lege privind avertizorii de integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 166/2023.

*Anexe:*

1. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (1 filă);
2. Proiectul de lege (22 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Roman CAZAN

ex.E.Grosu  
250274

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA			
D.D.P. Nr. <u>757</u>			
<u>31</u>	<u>03</u>		<u>2023</u>
Ora			

Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 101

Fax:  
+ 373 22 242696



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ №166

от 29 марта 2023 г.

Кишинэу

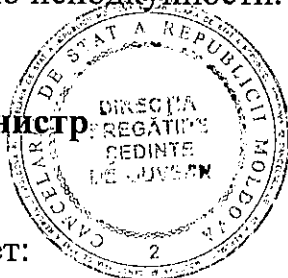
### О проекте закона об осведомителях по неподкупности

-----

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона об осведомителях по неподкупности.

Премьер-министр



**ДОРИН РЕЧАН**

Контрасигнует:

Министр юстиции

Вероника Михайлов-Морару

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****об осведомителях по неподкупности**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает Директиву Европейского Союза (ЕС) 2019/1937 Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2019 года о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L305/17 от 26 ноября 2019 года, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2020/1503 Европейского Парламента и Совета от 7 октября 2020 года об европейских поставщиках краундфандинговых услуг для бизнеса и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 2017/1129 и Директиву (ЕС) 2019/1937.

**Глава I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Сфера регулирования**

(1) Настоящий закон регулирует процедуру получения, рассмотрения и решения раскрытий нарушений закона в составе частных и публичных субъектов, права и обязанности лиц, раскрывающих нарушения закона, меры их защиты, обязанности работодателей, полномочия компетентного органа по рассмотрению раскрытий нарушений закона и органов защиты осведомителей по неподкупности.

(2) Нормы настоящего закона не применяются к положениям о:

- a) государственных закупках в области обороны и национальной безопасности, если они подпадают под действие регулирующих положений о государственной тайне, а также к другой информации, которая является государственной тайной;
- b) профессиональной тайне адвоката;
- c) конфиденциальности медицинской информации;
- d) секретности принятия судебных решений;
- e) осуществлении уголовного процесса.

**Статья 2. Цель закона**

Настоящий закон направлен на увеличение количества случаев раскрытий нарушений закона и других раскрытий, представляющих общественный интерес, путем:

- а) продвижения атмосферы неподкупности в публичном и частном секторах;
- б) обеспечения защиты осведомителей по неподкупности от любых форм мести в связи со сделанными раскрытиями;
- с) предупреждения и наказания за месть в отношении осведомителей по неподкупности.

### **Статья 3. Понятия**

В смысле настоящего закона изложенные ниже термины и выражения имеют следующие значения:

*последующие действия* – любое действие, предпринятое работодателем и компетентным органом, ответственным за рассмотрение раскрытий нарушений закона, в целях принятия решения по оповещению по неподкупности и устранения сообщенных нарушений;

*работник* – физическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев:

- а) является или являлось согласно трудовому законодательству работником по отношению к работодателю;
- б) является или являлось волонтером либо стажером по отношению к работодателю;
- с) имеет или имело договорные, гражданские правоотношения с работодателем;
- д) является или было кандидатом на вакантную должность, участвуя в конкурсе по приему на работу;
- е) является или было бенефициаром социальных услуг;
- ф) является или было акционером, лицом, которое входило или входит в состав административного, руководящего или надзорного органа частного субъекта, в том числе членом административного совета, лицом, назначенным в научные и консультативные советы, в профильные комиссии и в другие коллегиальные органы, организованные в структуре публичных органов/учреждений или при них;
- г) занимает или занимало выборную должность;

*работодатель* – публичный или частный субъект, который:

- а) вступил в трудовые правоотношения или правоотношения, связанные с приемом на работу, с работником;
- б) вступил в договорные, гражданские правоотношения с работником;
- с) вступил в правоотношения, которые касаются предоставления социальных услуг, с работником.

В случае судей и прокуроров работодателем считается Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров;

*компетентный орган* – орган публичного управления, ответственный за рассмотрения внешних и публичных раскрытий нарушений закона;

*оповещение (сообщение) по неподкупности* – раскрытие информации, полученной в профессиональном контексте, касающейся нарушений закона, которые ставят под угрозу или наносят ущерб правам лица или охраняемым законом интересам, и которое зарегистрировано в Журнале раскрытий нарушений закона;

*осведомитель по неподкупности* – физическое лицо, которое осуществляет оповещение по неподкупности или публично раскрывает информацию о нарушениях закона, полученную в профессиональном контексте;

*профессиональный контекст* – текущая или прошлая профессиональная деятельность любого характера, оплачиваемая или неоплачиваемая, осуществляемая в составе публичных или частных субъектов, на основании которой лица могут получать информацию о нарушениях закона и могут подвергаться мести в случае их раскрытия;

*внешнее раскрытие нарушений закона* – устное или письменное сообщение любой информации о нарушениях закона, которые ставят под угрозу или наносят ущерб охраняемым законом интересам, в составе публичного или частного субъекта, по внешним каналам сообщения (сообщенное внешнему органу по рассмотрению);

*внутреннее раскрытие нарушений закона* – устное или письменное сообщение любой информации о нарушениях закона, которые ставят под угрозу или наносят ущерб правам лица или охраняемым законом интересам, в составе публичного или частного субъекта, по внутренним каналам сообщения (сообщенное работодателю);

*публичное раскрытие нарушений закона* – предоставление в публичном пространстве информации о нарушениях закона, которые ставят под угрозу или наносят ущерб охраняемым законом интересам;

*помощник* – физическое лицо, оказывающее помощь осведомителю по неподкупности в процессе раскрытия нарушений закона в профессиональном контексте, чья помощь является конфиденциальной;

*уведомление* – передача информации о последующих действиях и причинах таких действий осведомителю по неподкупности;

*информация о нарушениях закона* – информация, включая разумные подозрения, о фактических или возможных нарушениях, которые произошли или могут произойти в составе публичных или частных субъектов, в которых работал или работает работник, или с которыми он находится или находился в контакте через свою деятельность, а также информация о попытках сокрытия таких нарушений;

*нарушения закона* – действие или бездействие по несоблюдению положений законодательства, которое грубо или существенно нарушает права лица или охраняемые законом интересы, которые произошли или могут произойти в составе публичных или частных субъектов в областях: государственных закупок, услуг, продукции и финансовых рынков, а также предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, предупреждения и борьбы с коррупцией, безопасности и соответствия продукции, безопасности транспорта, охраны окружающей среды, радиологической защиты и ядерной безопасности, безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, здоровья и благополучия животных, общественного здоровья, защиты прав потребителя, защиты частной жизни и персональных данных и безопасности информационных ресурсов и систем;

*лицо, указанное в раскрытии* – физическое или юридическое лицо, указанное в раскрытии о нарушении закона как лицо, на которое возлагается нарушение закона;

*назначенное лицо или подразделение* – физическое лицо или подразделение в составе публичных или частных субъектов, назначенные для выполнения последующих действий;

*месть* – любое прямое или косвенное действие или упущение, возникшее в профессиональном контексте, которое обусловлено внешним или внутренним раскрытием либо публичным раскрытием и которое наносит или может нанести необоснованный ущерб работодателю или осведомителю по неподкупности.

#### **Статья 4. Субъекты закона**

(1) Субъектами, попадающими под действие настоящего закона, являются:

а) работники публичного и частного сектора;

б) осведомители по неподкупности;

с) работодатели;

д) компетентный орган;

е) помощники;

ф) органы защиты осведомителей по неподкупности (в дальнейшем – *органы защиты*).

(2) Работники вправе совершать раскрытия нарушений закона, признаваться в качестве осведомителей по неподкупности и пользоваться защитой в условиях, предусмотренных настоящим законом.

(3) В порядке отступления от положений части (2), работники, которые являются публичными агентами, в случае оказания на них ненадлежащего влияния, а также при других попытках их вовлечения в коррупционные проявления в смысле Закона № 82/2017 о неподкупности и

Закона № 325/2013 об оценке институциональной неподкупности, обязаны о них докладывать.

## Глава II РАСКРЫТИЯ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

### **Статья 5.** Способы раскрытия нарушений закона

(1) На основании настоящего закона способами раскрытия нарушений закона являются следующие:

а) внутреннее раскрытие нарушений закона (сообщаемое работодателю);

б) внешнее раскрытие нарушений закона (сообщаемое компетентному органу);

с) публичное раскрытие нарушений закона.

(2) Раскрытие нарушений закона осуществляется в письменном виде, на бумажном носителе или в электронном формате, подписывается работником, путем сообщения по антикоррупционным телефонным линиям работодателей, компетентного органа или посредством других систем голосовых сообщений, либо в ходе личных встреч, по запросу работника.

(3) Раскрытие оформляется путем заполнения работником или, по обстоятельствам, оператором телефонной линии бланков, предусмотренных в приложениях № 1 и № 2.

(4) Раскрытие нарушений закона вносится в Журнал раскрытий нарушений закона (в дальнейшем – *Журнал*), который ведут работодатели и компетентный орган, образец которого предусмотрен в приложении № 3.

(5) Работник, раскрывающий нарушения закона, может выбрать способ сообщения о них с учетом следующих аспектов:

а) наличие риска мести в случае сообщения по внутренним каналам;

б) невозможности эффективного устранения нарушения по внутренним каналам сообщения.

(6) Внутренние и внешние каналы сообщения о раскрытиях нарушений закона должны быть спланированы, введены и должны управляться в безопасных условиях, чтобы защищалась личная конфиденциальность сообщающего лица и любого третьего лица, указанного в сообщении, и перекрывался доступ к ней неуполномоченных членов персонала.

(7) При отсутствии внутренних каналов сообщения в случае юридических лиц частного права с менее чем 50 работниками, работник, сообщающий о раскрытии нарушений закона, использует внешний канал.

(8) Условия конфиденциальности и профессиональная тайна между работодателем и работником не препятствуют раскрытию нарушений закона.

(9) В случае выборных должностей процедура внутреннего

раскрытия нарушений закона не применяется.

### **Статья 6. Содержание раскрытия нарушений закона**

(1) Раскрытие нарушений закона содержит, по меньшей мере, следующее: фамилию, имя и контактные данные работника, место работы, подразделение, в котором он работает, занимаемую должность, профессиональный контекст, в котором была получена информация, лицо, которого она касается, если оно известно, описание деяния, которое может быть нарушением закона, в составе публичного субъекта или частного субъекта, по обстоятельствам, доказательства в подкрепление сообщения, дату и подпись.

(2) В порядке исключения из положений части (1), раскрытие нарушений закона, которое не содержит фамилию, имя, контактные данные или подпись лица, рассматривается и решается, если оно содержит разумные подозрения о нарушениях закона, содержащих угрозу для национальной безопасности и общественного порядка. В то же время анонимная информация, сообщенная в ходе других видов раскрытия нарушений закона, может быть проверена компетентным органом в целях разбирательства, по обстоятельствам, в соответствии с положениями законодательства.

(3) Лица, которые анонимно осуществили раскрытие нарушений закона, но впоследствии устанавливаются и подвергаются мести, пользуются защитой, предусмотренной настоящим законом, в случае соответствия условиям, предусмотренным статьей 20.

### **Статья 7. Учет раскрытий нарушений закона**

(1) Раскрытия нарушений закона вносятся в Журнал, который содержит: номер и дату получения раскрытия; фамилию, имя и контактные данные работника; название субъекта; предмет сообщения и способы решения; меры мести и защита от них; признание в качестве осведомителя по неподкупности; а также контактные данные лица, которое зарегистрировало раскрытие. Публичные, частные субъекты и компетентный орган, через назначенное лицо или подразделение, обязаны вести учет всех полученных сообщений, с соблюдением требований к конфиденциальности работника.

(2) Информация журнала хранится в течение 5 лет на бумажном носителе или в электронном формате. По истечении срока хранения она уничтожается, независимо от того, на каком носителе хранится.

(3) Если для раскрытия нарушений закона используется телефонная линия или другая система голосовых сообщений с регистрацией разговоров, назначенное лицо или подразделение вправе, при условии согласия работника, который осуществляет раскрытие, задокументировать устное раскрытие одним из следующих способов:

- а) путем записи разговора на информационный носитель;
- б) или путем полного и точного письменного изложения разговора в виде протокола.

(4) Назначенное лицо или подразделение предоставляет работнику, который осуществляет раскрытие нарушений закона, возможность проверить, исправить и дать свое согласие на письменное изложение разговора путем его подписания.

(5) Если работник, который осуществляет раскрытие нарушений закона, не дает свое согласие на письменное изложение или на запись разговора, ему рекомендуется сообщить об этом в письменном виде, на бумажном носителе, назначенному лицу, или в электронном формате на адрес электронной почты учреждения, в которое входит назначенное лицо или подразделение.

### **Статья 8. Фиксирование раскрытий нарушений закона**

(1) Если для раскрытия нарушений закона используется телефонная линия или другая система голосовых сообщений без регистрации разговоров, назначенное лицо обязано составить протокол фиксирования разговора. Назначенное лицо предоставляет работнику возможность проверить, исправить и выразить свое согласие с протоколом разговора путем его подписания.

(2) Если работник, который осуществляет раскрытие нарушений закона, просит, чтобы раскрытие состоялось в присутствии назначенного лица, оно обязано составить протокол фиксирования разговора, при условии согласия работника. Назначенное лицо предоставляет работнику возможность проверить, исправить и выразить свое согласие с протоколом разговора путем его подписания.

### **Статья 9. Обязанность соблюдения конфиденциальности**

(1) Публичные и частные субъекты обеспечивают, чтобы информация из Журнала, личность работника, который раскрывает нарушения закона, включая сведения, позволяющие его прямо или косвенно идентифицировать, не разглашались третьим лицам, особенно лицам, которых она касается, за исключением случая, когда имеется четкое согласие работника или если было начато уголовное преследование на основании раскрытий нарушений закона, представляющих общественный интерес.

(2) Информация, содержащаяся в раскрытиях нарушений закона, которая составляет коммерческую тайну, не может использоваться или разглашаться в других целях, а только в целях, необходимых для решения раскрытия.

### **Статья 10. Обработка персональных данных**

(1) Любая операция или ряд операций, проводимых в отношении персональных данных автоматизированными или неавтоматизированными средствами, осуществляется в соответствии с Законом о защите персональных данных.

(2) Персональные данные, которые не имеют значения для рассмотрения оповещения по неподкупности, не собираются или, если они необоснованно собираются, то удаляются без неоправданных задержек.

## **Глава III РАССМОТРЕНИЕ РАСКРЫТИЙ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА**

### **Часть 1 Внутреннее раскрытие нарушений закона**

**Статья 11.** Раскрытие нарушений закона по внутренним каналам сообщения

Раскрытие нарушений закона по внутренним каналам сообщения поощряется в том случае, когда нарушение может быть устранено эффективным образом внутри публичных или частных субъектов, и если лицо, которое осуществляет сообщение, считает, что нет никакого риска мести.

**Статья 12.** Внутренняя процедура раскрытия нарушений закона

(1) Публичные и частные субъекты назначают лицо или подразделение, ответственное за получение, регистрацию, рассмотрение и решение внутренних раскрытий нарушений закона.

(2) Назначенное лицо или подразделение действует беспристрастно и независимо при осуществлении своих полномочий, предпринимает последующие действия усердно и в условиях безопасности, чтобы обеспечить личную конфиденциальность лица, которое осуществляет раскрытие нарушений закона, и помешать доступу к нему третьих лиц, которые не задействованы в процессе рассмотрения раскрытия нарушений закона.

(3) Назначенные лица, подразделение и средства внутреннего раскрытия должны быть доведены до сведения каждого работника, открытыми и легкодоступными способами.

(4) При подаче раскрытия нарушений закона назначенное лицо или подразделение подтверждает получение раскрытия и в течение не более 3 рабочих дней после получения сообщает в письменном виде работнику о его получении. В случаях, когда раскрытия нарушений закона выходят за пределы компетенции работодателя, они должны быть переданы на рассмотрение другим публичным органам, согласно компетенции, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации раскрытия в Журнале, с

соблюдением конфиденциальности.

(5) В течение не более 3 месяцев со дня подтверждения получения раскрытия нарушений закона, за исключением случая, когда информирование может отрицательно повлиять на его осуществление, назначенное лицо или подразделение сообщает работнику в письменном виде о стадии рассмотрения раскрытия нарушения закона, а руководителям органов, которых это касается – о последующих действиях и способе решения раскрытий. Если работнику не было сообщено никакого подтверждения получения раскрытия нарушений закона, назначенное лицо или подразделение сообщает работнику в письменном виде о стадии рассмотрения раскрытия нарушения закона в течение 3 месяцев после истечения трехмесячного срока после осуществления раскрытия.

(6) Результаты рассмотрения раскрытия нарушений закона доводятся до сведения работника в течение не более 3 месяцев со дня подтверждения получения раскрытия, или, в обоснованных надлежащим образом случаях – в течение 6 месяцев.

**Статья 13.** Регистрация раскрытия нарушений закона и выполнение последующих действий

(1) Для регистрации в Журнале и признания оповещением по неподкупности, внутреннее раскрытие нарушений закона должно отвечать следующим условиям:

а) быть сообщено по внутренним каналам раскрытия нарушений закона (сообщено работодателю);

б) должно быть произведено работником публичного или частного субъекта;

с) информация должна быть получена в профессиональном контексте;

д) сообщенные обстоятельства должны быть нарушением закона.

(2) Регистрация раскрытия нарушений закона в Журнале дает сообщившему работнику статус осведомителя по неподкупности.

(3) Если работник осуществляет несколько внутренних раскрытий нарушений закона по тому же предмету, они объединяются в единое производство, а осведомитель по неподкупности должен получить одно уведомление. Если после завершения его рассмотрения подается новое раскрытие нарушений закона по тому же предмету, без представления дополнительной информации, которая обосновывает другое последующее действие, оно не рассматривается, это фиксируется в Журнале.

(4) После завершения рассмотрения назначенное лицо составляет отчет, содержащий следующие элементы: описание обстоятельств, которые стали предметом внутреннего раскрытия нарушений закона, включая описание информации, доведенной до сведения работодателя посредством зарегистрированного сообщения, и, по обстоятельствам, представление

выводов и рекомендаций, которые могут содержать ссылки на возможные меры защиты.

(5) Способ решения оповещения по неподкупности сообщается в письменном виде осведомителю по неподкупности в течение 5 дней после завершения рассмотрения раскрытия нарушений закона.

## Часть 2

### Внешнее раскрытие нарушений закона

**Статья 14.** Орган, ответственный за рассмотрение раскрытий нарушений закона по внешним и публичным каналам сообщения

(1) Органом, ответственным за получение и рассмотрение внешних и публичных раскрытий нарушений закона, является Национальный центр по борьбе с коррупцией, в пределах сферы компетенции. В случаях, когда раскрытие нарушений закона выходит за пределы компетенции Национального центра по борьбе с коррупцией, они должны передаваться на рассмотрение другим публичным органам, согласно компетенции, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации раскрытия в Журнале, с соблюдением конфиденциальности.

(2) Национальный центр по борьбе с коррупцией, в качестве органа, ответственного за рассмотрение внешних раскрытий нарушений закона:

а) назначает лицо или подразделения, ответственные за получение оповещений по неподкупности и выполнение последующих действий;

б) обеспечивает обучение назначенных лиц решению оповещений по неподкупности;

с) вводит Журнал раскрытий нарушений закона;

д) обеспечивает продвижение и функционирование национальной антикоррупционной линии;

е) регистрирует раскрытия нарушений закона, полученные устно или в письменном виде, через электронную систему раскрытия онлайн, через национальную антикоррупционную линию или при личной встрече по запросу работника;

ф) рассматривает раскрытия нарушений закона или оповещения по неподкупности, касающиеся проявлений коррупции, и сообщает в письменном виде осведомителю по неподкупности о результате рассмотрения в течение не более 3 месяцев со дня подтверждения получения внешнего раскрытия нарушений закона, с возможностью продления этого срока, в случае необходимости, еще на 3 месяца, с соответствующим уведомлением осведомителя по неподкупности;

г) поддерживает контакт с работником в целях запроса дополнительной информации, при необходимости, и сведений о решении и последующих мерах;

h) выполняет последующие меры усердно и в условиях безопасности, чтобы обеспечить личную конфиденциальность лица, которое осуществляет сообщение, и любого третьего лица, указанного в сообщении, и воспрепятствовать доступу к ней неуполномоченных работников;

i) передает в течение 3 рабочих дней со дня регистрации раскрытия нарушений закона, с соблюдением гарантий конфиденциальности и неподкупности, другим публичным органам, согласно компетенции, раскрытия нарушений закона по другим нарушениям закона, которые согласно закону не входят в его компетенцию;

j) разбирается и регистрирует публично обнародованные раскрытия нарушений закона, ставящие под угрозу охраняемые законом интересы.

(3) Если на основании оповещения по неподкупности возбуждается дело о правонарушении или уголовное дело, осведомителю по неподкупности сообщается, что оповещение по неподкупности будет рассмотрено в порядке, предусмотренном Кодексом о правонарушениях или Уголовно-процессуальным кодексом.

**Статья 15.** Регистрация внешних раскрытий нарушений закона и выполнение последующих действий

(1) Для регистрации в Журнале и признания оповещением по неподкупности, внешнее раскрытие нарушений закона должно отвечать следующим условиям:

a) быть сообщено по внешним каналам раскрытия нарушений закона (сообщено внешнему органу по рассмотрению);

b) должно быть произведено работником публичного или частного субъекта;

c) информация должна быть получена в профессиональном контексте;

d) сообщенные обстоятельства должны быть нарушением закона.

(2) Регистрация внешних раскрытий нарушений закона в Журнале дает сообщившему работнику статус осведомителя по неподкупности.

(3) После регистрации внешних раскрытий нарушений закона в Журнале сообщившему работнику сообщаются следующие детали:

a) в случае подачи в письменном виде раскрытия нарушений закона – письменное подтверждение, в течение не более 5 рабочих дней, регистрации в Журнале о начале рассмотрения обстоятельств, описанных в оповещении по неподкупности, и сроке его уведомления о результатах рассмотрения;

b) в случае устного сообщения раскрытия нарушений закона – письменное подтверждение, в течение не более 5 рабочих дней, регистрации в Журнале;

c) в случае сообщения о раскрытии нарушений закона по телефону –

сообщение регистрационного номера звонка, о факте начала рассмотрения обстоятельств, описанных в оповещении по неподкупности, и сроке, в течение которого он может снова позвонить, или, по обстоятельствам, когда оператор свяжется с ним по телефону (исходя из предпочтений лица, которое осуществляет сообщение), чтобы сообщить о результатах рассмотрения;

d) независимо от способа сообщения о раскрытии нарушений закона – соблюдение его личной конфиденциальности при рассмотрении переданного оповещения по неподкупности, за исключением случаев начала производств по уголовному делу или по делу о правонарушении, к участию в котором он привлекается в качестве свидетеля и просит защиты;

e) во всех случаях статус осведомителя по неподкупности должен быть отозван, если в процессе рассмотрения устанавливается, что раскрытие нарушений закона не отвечает одному из условий, предусмотренных в части (1).

(4) В случае устного сообщения о раскрытии нарушений закона составляется протокол фиксирования.

(5) В случае получения большого количества оповещений по неподкупности компетентный орган может рассмотреть в приоритетном порядке сообщения о грубых нарушениях охраняемых законом интересов или нарушениях основных положений, входящих в сферу применения настоящего закона, без ущерба для промежутка времени, предусмотренного подпунктом f) части (2) статьи 14.

(6) Если работник осуществляет несколько внешних раскрытий нарушений закона по тому же предмету, они объединяются в единое производство, а осведомитель по неподкупности должен получить одно уведомление. Если после завершения его рассмотрения подается новое раскрытие нарушений закона по тому же предмету, без представления дополнительной информации, которая обосновывает другое последующее действие, оно не рассматривается, это фиксируется в Журнале.

(7) После завершения рассмотрения назначенное лицо составляет отчет, содержащий следующие элементы: описание обстоятельств, которые стали предметом раскрытия нарушений закона, включая описание информации, доведенной до сведения Национального центра по борьбе с коррупцией посредством зарегистрированного сообщения, и, по обстоятельствам, путем сообщения публичными и частными субъектами выводов и рекомендаций, которые могут содержать ссылки на возможные меры защиты.

(8) Способ решения оповещения по неподкупности сообщается в письменном виде осведомителю по неподкупности в течение 5 рабочих дней после завершения рассмотрения раскрытия нарушений закона.

**Статья 16.** Прекращение рассмотрения внутренних и внешних раскрытий нарушений закона и оповещений по неподкупности

(1) Рассмотрение внутренних и внешних раскрытий нарушений закона и оповещений по неподкупности прекращается, если:

а) раскрытие нарушений закона не отвечает условиям, предусмотренным частью (1) статьи 13, или, по обстоятельствам, частью (1) статьи 15;

б) оповещение по неподкупности содержит явно несущественную информацию, установленную после соответствующего рассмотрения раскрытия нарушений закона;

в) раскрытие нарушений закона подается повторно без представления дополнительных аргументов и информации, которые могут обосновать возобновление последующих действий;

г) раскрытие нарушений закона передается анонимно и не содержит достаточной информации о нарушениях закона, позволяющей его рассмотреть.

(2) В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении рассмотрения оповещения по неподкупности оно сообщается в письменном виде осведомителю по неподкупности, с указанием законного основания, исключение составляет случай, предусмотренный подпунктом г) части (1).

**Статья 17.** Обязанность публичного информирования

Национальный центр по борьбе с коррупцией публикует на официальной веб-странице учреждения в отдельном разделе, легко узнаваемом и доступном, по меньшей мере, следующую информацию:

а) нормативная база, регулирующая институт оповещения по неподкупности;

б) способ подачи оповещения по неподкупности;

в) условия получения защиты на основании настоящего закона;

г) контактная информация для осуществления раскрытий, главным образом, почтовый и электронный адрес, номера телефонов, отметка о телефонных разговорах;

д) процедура, применяемая к раскрытиям нарушений закона, включая срок и способ уведомления о результате рассмотрения раскрытий нарушений закона;

е) обязанность соблюдения конфиденциальности и обработки персональных данных;

ж) характер последующих действий и меры защиты от мести;

з) образец декларации, в которой предусматриваются условия защиты осведомителя по неподкупности от ответственности за нарушение конфиденциальности.

### **Часть 3**

## **Публичное раскрытие нарушений закона**

#### **Статья 18. Публичное раскрытие нарушений закона**

(1) В случае публичного раскрытия нарушений закона лицо может быть признано в качестве осведомителя по неподкупности либо компетентным органом, либо органом защиты.

(2) Работник, который сообщает о публичном раскрытии нарушений закона, пользуется защитой на основании настоящего закона.

(3) Публичное раскрытие нарушений закона может осуществляться любым доступным средством, при условии уведомления компетентного органа о данном раскрытии.

**Статья 19. Условия защиты осведомителей по неподкупности, которые осуществляют публичное раскрытие нарушений закона**

Осведомитель по неподкупности, которой сообщает о публичном раскрытии нарушений закона, пользуется защитой на основании настоящего закона, если соблюдается любое из следующих условий:

а) осведомитель по неподкупности сообщает о раскрытии нарушений закона по внутреннему или прямому внешнему каналу, однако не были предприняты последующие действия в промежутке времени, предусмотренном настоящим законом;

б) у осведомителя по неподкупности имеются обоснованные причины полагать, что:

1) нарушение может создать неизбежную или очевидную угрозу общественным интересам, связанным с наличием чрезвычайной ситуации, или непоправимого ущерба;

2) в случае сообщения о внешнем раскрытии нарушений закона существует риск мести или есть низкая вероятность того, что нарушение будет устранено эффективным образом, учитывая конкретные обстоятельства случая, а также обстоятельства возможного сокрытия или уничтожения доказательств, или другие разумные причины.

## **Глава IV**

### **МЕРЫ ЗАЩИТЫ**

#### **Статья 20. Условия защиты осведомителей по неподкупности**

Для получения мер защиты, предусмотренных настоящим законом, должны совокупно соблюдаться следующие условия:

а) оповещение по неподкупности осуществляется по внутренним, внешним или публичным каналам раскрытия нарушений закона;

b) оповещение по неподкупности осуществляется при наличии обоснованных причин полагать, что информация о раскрытых нарушениях была правдивой на момент сообщения;

с) работник, который сообщает о раскрытии нарушений закона, признан в качестве осведомителя по неподкупности в порядке, установленном настоящим законом;

d) осведомитель по неподкупности подвергается мести;

e) наличие причинно-следственной связи между раскрытием нарушений закона и предполагаемой мстью.

### **Статья 21. Запрет на месть**

Запрещается любая форма мести в отношении осведомителей по неподкупности, главным образом, относящаяся к:

a) любой форме приостановления трудовых отношений, увольнения или эквивалентных мер;

b) понижению в должности или созданию препятствий в повышении в должности;

с) любому изменению служебных отношений, таких как перевод на другую работу в ущерб осведомителя по неподкупности, уменьшение зарплаты, изменения рабочего графика;

d) созданию препятствий в профессиональном развитии;

e) отрицательной оценке достижений или отрицательных рекомендаций для осуществляемой профессиональной деятельности;

f) применения любого дисциплинарного взыскания, включая финансовые;

g) принуждения, запугивания, преследования;

h) дискриминации, несправедливого обращения или создания любых невыгодных условий;

i) отказа от превращения трудового договора на определенный срок в трудовой договор на неопределенный срок, если у работника были законные ожидания, что ему может быть предоставлена постоянная должность;

j) отказа от продления трудового договора на определенный срок или досрочного прекращения такого договора;

k) причинения ущерба, в том числе репутации соответствующего лица, главным образом, на социальных платформах, или финансовые убытки, в том числе в виде утраты бизнес-возможностей или потери доходов;

l) внесения в черный список на основании отраслевого соглашения или другого вида соглашения, которое может предполагать, что соответствующее лицо в будущем не найдет работу в данной отрасли;

m) досрочного расторжения или аннулирования договора в отношении имущества или услуг;

п) аннулирования лицензии или пропуска;  
о) требования провести психиатрическую или медицинскую оценку;  
р) использования других прямых или косвенных форм мести, в том числе в отношении членов семьи или близких людей осведомителя по неподкупности.

**Статья 22. Органы защиты осведомителей по неподкупности**

Защита осведомителей по неподкупности обеспечивается следующими субъектами:

а) работодателем – в случае внутренних раскрытий нарушений закона;

б) Народным адвокатом – в случае внешних или публичных раскрытий нарушений закона, а в случае внутренних раскрытий он может предоставлять защиту, только если грубо или существенно нарушаются права лица, которое входит в сферу применения настоящего закона.

**Статья 23. Обязанности работодателя по обеспечению защиты осведомителей по неподкупности**

Работодатель предпринимает действия административного характера в целях прекращения мести в отношении работника, а также любые другие необходимые меры для обеспечения его защиты в качестве осведомителя по неподкупности.

**Статья 24. Обязанности Народного адвоката по обеспечению защиты осведомителей по неподкупности**

(1) Народный адвокат, в качестве органа, который обеспечивает защиту осведомителей по неподкупности, выполняет следующие обязанности:

а) принимает и рассматривает заявление о защите осведомителей по неподкупности и способствует их защите;

б) представляет осведомителей по неподкупности в судебной инстанции, а также в других публичных органах в целях защиты их законных прав;

с) предпринимает другие меры защиты в соответствии с положениями Закона о Народном адвокате (Омбудсмене).

(2) В случае публичных раскрытий нарушений закона Народный адвокат может начать разбирательство по собственной инициативе.

**Статья 25. Меры защиты осведомителей по неподкупности в случае дисциплинарного расследования**

(1) Осведомитель по неподкупности, в отношении которого проводится дисциплинарное расследование после внутреннего, внешнего или публичного раскрытия нарушений закона, может сослаться на этот

статус перед дисциплинарной комиссией. В этом случае дисциплинарная процедура приостанавливается до окончательного решения оповещения по неподкупности.

(2) Под угрозой недействительности, осведомитель по неподкупности не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за сообщенное раскрытие нарушений закона.

#### **Статья 26. Освобождение от ответственности**

(1) Осведомитель по неподкупности не несет ответственности за раскрытие нарушений закона, при условии, что у него были обоснованные причины полагать, что сообщение или разглашение было необходимым для раскрытия нарушений закона.

(2) Осведомитель по неподкупности не несет ответственности за получение информации, которая излагается в ходе раскрытия нарушений закона или за доступ к ней, за исключением случаев, когда такое получение или такой доступ к информации является преступлением.

(3) Осведомитель по неподкупности несет дисциплинарную, гражданскую, административную или уголовную ответственность за любые действия, которые не связаны с раскрытием нарушений закона (внутренним, внешним или публичным) или в которых нет необходимости для осуществления раскрытия, в соответствии с положениями законодательства.

#### **Статья 27. Обжалование мер мести**

(1) Осведомитель по неподкупности может обжаловать в судебную инстанцию меры мести, принятые в его отношении за раскрытие нарушений закона.

(2) На работодателя возлагается обязанность доказать, что принятые в отношении работника меры не связаны с сообщенным раскрытием нарушений закона или с его участием, в любом статусе, в оповещении по неподкупности. В противном случае деяния работодателя считаются мезтью.

(3) Если судебной инстанцией устанавливается, что применение взысканий к осведомителю по неподкупности связано с сообщением о раскрытии нарушений закона и представляет собой форму мести в его отношении, соответствующий публичный или частный субъект обязан опубликовать на веб-странице выписку из данного решения суда. Выписка из решения суда публикуется и на веб-странице Народного адвоката при условии, что им были приняты меры защиты осведомителя по неподкупности.

**Статья 28. Меры защиты помощников, указанных в раскрытии лиц и других третьих лиц**

(1) Правила защиты идентичности, применимые к осведомителям по неподкупности, предусмотренные настоящим законом, применяются и в отношении помощников, указанных в раскрытии лиц, а также других третьих лиц, на которых дается ссылка в оповещении по неподкупности.

(2) Идентичность помощников, указанных в раскрытии лиц, а также других третьих лиц, связанных с осведомителем по неподкупности, защищается на всем протяжении осуществления последующих действий.

## **Глава V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **Статья 29. Ответственность за нарушение положений закона**

(1) Воспрепятствование любыми средствами раскрытию нарушений закона лицом, назначенным получать, регистрировать и рассматривать оповещения по неподкупности, влечет за собой дисциплинарную или административную ответственность.

(2) Принятие репрессивных мер в отношении осведомителей по неподкупности влечет за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

(3) Непринятие публичными или частными субъектами мер по обеспечению раскрытия нарушений закона в составе субъекта, несоблюдение конфиденциальности лиц, которые раскрывают нарушения закона, и указанных в раскрытии лиц, а также необеспечение мер защиты лиц, признанных в качестве осведомителей по неподкупности, влекут за собой дисциплинарную или административную ответственность.

(4) Непринятие мер по прекращению или приостановлению деяний, которые наносят ущерб общественным интересам, или по предупреждению деяний, способных нанести дальнейший ущерб общественным интересам, влечет за собой административную или уголовную ответственность.

(5) Несоблюдение обязанности по созданию внутренних каналов раскрытия нарушений закона влечет за собой административную ответственность.

(6) Сообщение заведомо ложной информации о нарушениях закона влечет за собой административную или уголовную ответственность.

### **Статья 30. Запрет отказа от прав и от мер возмещения**

(1) Права и меры, предусмотренные настоящим законом, не могут быть предметом отказа или ограничения.

(2) Любые действия, направленные на отказ от прав и мер или на ограничение прав и мер, предусмотренных настоящим законом, являются ничтожными.

## **Глава VI**

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 31.**

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) В течение 3 месяцев со дня опубликования настоящего закона:

а) Правительству привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

б) Публичным субъектам, независимо от численности работников, а также частным субъектам, имеющим как минимум 50 работников, создать внутренние каналы сообщения о раскрытиях нарушений закона и определить внутренними документами процедуры раскрытия нарушений закона и процедуры выполнения последующих действий.

(3) Рассмотрение оповещений по неподкупности, зарегистрированных в Журнале до даты вступления в силу закона, в том числе находящихся в процессе рассмотрения, осуществлять в соответствии с положениями настоящего закона.

(4) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон № 122/2018 об осведомителях по неподкупности.

**Председатель Парламента**

## Бланк внутреннего раскрытия нарушений закона

Заполняется работником

1. *Фамилия, имя, контактные данные работника*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. *Место работы, подразделение, в котором он работает, занимаемая должность*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. *Отношения с работодателем (индивидуальный трудовой договор или договорные, гражданские правоотношения, предоставление социальных услуг или другая актуальная информация)*

\_\_\_\_\_

4. *Профессиональный контекст, в котором была получена информация (данные о нарушениях закона)*

\_\_\_\_\_

5. *Предъявление доказательств/сведений, подтверждающих раскрытые нарушения закона, или указание способов проверки раскрытой информации (при наличии)*

\_\_\_\_\_

6. *Относительно данного нарушения закона, вы осуществляли ранее внутренне, внешнее или публичное раскрытие? Если да, изложите подробнее.*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Дата)\_\_\_\_\_  
(Подпись работника)\_\_\_\_\_  
(Дата)\_\_\_\_\_  
(Подпись назначенного лица)-----  
**ОТРЫВНОЙ ЛИСТ**

Внутреннее раскрытие нарушений закона получено

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя назначенного лица)

Регистрационный номер в Журнале раскрытий нарушений закона \_\_\_\_\_

## Бланк внешнего раскрытия нарушений закона

Заполняется работником

1. *Фамилия, имя, контактные данные работника*


---



---

2. *Место работы, публичный или частный субъект, в составе которого он работает, занимаемая должность*


---



---

3. *Отношения с работодателем (индивидуальный трудовой договор или договорные, гражданские правоотношения, предоставление социальных услуг или другая актуальная информация)*


---



---

4. *Профессиональный контекст, в котором была получена информация (данные о нарушениях закона)*


---



---

5. *Угроза/ущерб охраняемым законом интересам, создаваемый раскрытыми нарушениями закона (в чем он заключается)*


---



---

6. *Предъявление доказательств/сведений, подтверждающих раскрытые нарушения закона, или указание способов проверки раскрытой информации (при наличии)*


---



---

7. *Относительно данного нарушения закона, вы осуществляли ранее внутренне, внешнее или публичное раскрытие? Если да, изложите подробнее.*


---



---

8. *Вы подвергались мести по месту работы в результате сделанного раскрытия нарушений закона?*


---



---



---

(Дата)

---

(Подпись работника)

---

(Дата)

---

(Подпись назначенного лица)

---

**ОТРЫВНОЙ ЛИСТ**

Внешнее раскрытие нарушений закона получено

---

(фамилия, имя назначенного лица)

Регистрационный номер в Журнале раскрытий нарушений закона \_\_\_\_\_

## Приложение № 3

Образец Журнала раскрытий нарушений закона

№ п/п	Номер и дата регистрации раскрытия нарушения закона	Описание нарушения закона	Название публичного/ частного субъекта, по которому выявлены нарушения	Если работник подвергается месту по месту работы		Признан или нет работник, нарушающий закон, в качестве осведомителя по неподкупности	Запрещал или нет работник применения мер защиты. Запрощенные меры	Меры защиты, применяемые в отношении осведомителя по неподкупности	Было ли раскрытие нарушения закона передано на рассмотрение органам уголовного преследования и имеет ли работник какой-либо процессуальный статус	Было ли раскрытие нарушения закона передано на рассмотрение другим органам по рассмотрению, согласно компетенции, дата передачи	Фамилия лица, зарегистрированного в раскрываемом нарушении закона, подразделение, в которое он входит
				меры	Фамилии, имена лиц, принимающих меры						