



PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

16 mai 2018

Nr. 0117-06-67

*Stimate Doamnă Președinte al Parlamentului,*

La 26 aprilie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 66 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pe care, ulterior, a remis-o Președintelui Republicii Moldova spre promulgare.

Incontestabil, instituția prezidențială susține eforturile conjugate de ajustare a cadrului legal, în special, în contextul în care interpretarea și aplicarea legislației de pe eșichierul integrității se bazează pe nevoia de a promova aplicarea uniformă a dispozițiilor legale, buna-credință, precum și certitudinea juridică.

Potrivit notei informative, legea examinată urmărește scopul ajustării legislației din domeniul integrității, întrucât au fost depistate unele incoerențe în aplicarea Legilor nr. 132, nr. 133 și nr. 134 din 2016.

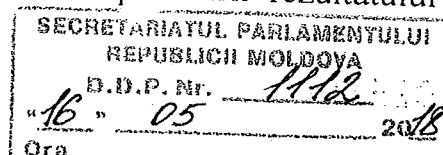
Astfel, în ceea ce privește completarea Codului penal cu art. 326<sup>1</sup>, care incriminează exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese, în fond, atestăm doar o parafrază a prevederilor art. 327 și ale art. 328 din Cod. Prin urmare, soluția inteligibilă ar fi introducerea prevederilor examinate în art. 327, prin completarea acestuia cu alin. (1<sup>1</sup>), astfel încât această componentă să devină o variabilă a abuzului de putere sau de serviciu, iar, în final, să fie redus riscul concurenței normelor de drept.

În acest sens, considerăm relevantă poziția organului abilitat în efectuarea expertizei anticorupție, potrivit căruia remanierele propuse pentru Codul penal în varianta recomandată merită o atenție suplimentară.

Totodată, modificările operate la alin. (11) al Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin care rezultatele testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă punctaj, poartă un caracter efectiv neconstituțional, în lumina Hotărîrii Curții Constituționale nr. 6 din 10 aprilie 2018, dar și aparent coruptibil.

Or, rezultatul unui test poligraf are două forme ce comportă un caracter polar, care nu pot fi apreciate prin punctaj. Prin urmare, vom susține raționamentele Înaltei Curți, potrivit cărora „[...] în cazul funcțiilor publice de care depinde bunăstarea națiunii, persoanele care vor să le ocupe trebuie să demonstreze că îndeplinesc standarde înalte în materie de integritate”, însă mecanismul aprecierii acestor calități prin metoda punctării rezultatului testului poligraf este inadmisibil.

**Domnului Andrian CANDU,**  
**Președintele Parlamentului**



Literalmente, dat fiind faptul că Înalta Curte a declarat neconstituțional textul „și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” de la art. 11 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, prin analogie, merită a fi examinată oportunitatea excluderii lit. b) din alin. (4), dar și a textului „nu susține testul la detectorul comportamentului simulat (poligraf)” de la art. 18 alin. (5) al legii citate.

Nu în ultimul rând, intenția de a reglementa regimul juridic al concubinajului, prin instituirea termenului minim de conviețuire – 183 de zile, nu doar că redă normei un caracter superfluu și desuet, dar și compromite posibilitatea probării, într-un eventual litigiu, a acestui termen. Autoritatea Națională de Integritate nu dispune de instrumente legale pentru monitorizarea acestor fenomene, astfel, probarea conviețuirii în continuu devine irealizabilă.

În altă ordine de idei, instituirea conceptului de „concubinaj” pe eșichierul integrității merită o abordare complexă, care va asigura și un mecanism practic de monitorizare și probare a concubinajului, dar și va oferi instrumente legale în acest sens Autorității Naționale de Integritate.

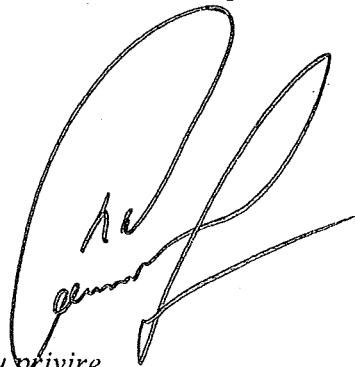
Subsidiar, legea examinată operează cu textul „pe parcursul anului fiscal precedent au locuit împreună”, fiind incertă situația în care concubinii au locuit ½ din acest termen pe parcursul anului fiscal precedent, iar ½ pe parcursul anului fiscal curent, însumând termenul prevăzut de lege, însă ulterior au devenit ostili.

Astfel, considerăm oportună excluderea sintagmei enunțate *supra*, dar și evitarea oricăror termeni în ceea ce privește determinarea stării de concubinaj.

În concluzie, apreciem că scopul enunțat în nota informativă nu a fost realizat, dimpotrivă – normele propuse generează incertitudini și dificultăți în realizarea sarcinilor practice ale instituțiilor de profil.

Pentru motivele invocate mai sus, în temeiul art. 93 alin. (2) din Constituție, remit Parlamentului, spre reexaminare, Legea nr. 66 din 26 aprilie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

*Cu stimă,*



**Igor DODON**

*Anexă: Legea nr. 66 din 26 aprilie 2018 cu privire  
la modificarea și completarea unor acte legislative.*



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## LEGE

### pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 326<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 326<sup>1</sup>. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public  
în situație de conflict de interese

(1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a soluționat cereri, demersuri sau plângeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, directe sau indirecte, a unui avantaj patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale, pentru sine sau pentru o persoană apropiată în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dacă conflictul de interese nu a fost declarat și soluționat în conformitate cu legislația privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1):

a) săvîrșită de către o persoană cu funcție de demnitate publică;  
b) săvîrșită în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării unor acte normative.”

**Art. II.** – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 313<sup>4</sup> va avea următorul cuprins:

„Articolul 313<sup>4</sup>. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică prin:

a) nesoluționarea în termenul legal a incompatibilităților privind funcția publică, funcția publică cu statut special, funcția de demnitate publică sau activitatea alesului local conform legislației ce reglementează statutul acestor persoane și conform legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale;

b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, admiterea folosirii numelui său însoțit de calitatea de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate pentru un agent economic, pentru un produs comercial național sau străin contrar prevederilor legislației integrității și ale legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an, sau cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

2. Codul se completează cu articolele 313<sup>5</sup> și 313<sup>6</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 313<sup>5</sup>. Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale

Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale, manifestată prin:

a) omisiunea suspendării din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu

pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;

b) omisiunea eliberării din funcție sau a transferului agentului public angajat în cadrul entității publice, încălcând regimul juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și a intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni pînă la un an.

Articolul 313<sup>6</sup>. Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantufraj)

(1) Nerespectarea restricției de angajare, pe parcursul unui an, în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale în care agentul public a avut atribuții directe de supraveghere și control în decursul unui an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în cadrul entității publice, contrar prevederilor legislației integrității și legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale, sau nerespectarea restricțiilor post-angajare pe parcursul altor perioade de timp prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea anumitor categorii de agenți publici

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, sau cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Nerespectarea restricției de încheiere, timp de un an, a contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat anterior agentul public, precum și a restricției de exercitare a atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat persoana care cade sub incidența legislației privind declararea și controlul averii și a intereselor personale, pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în cadrul acestei entități,

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, sau cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

3. Articolul 423<sup>3</sup>:

la alineatul (1), textul „313<sup>4</sup>,” se exclude;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contravențiile prevăzute la art. 313<sup>2</sup>, 313<sup>4</sup>–313<sup>6</sup> se constată de către Autoritatea Națională de Integritate.”

4. Articolul 423<sup>9</sup>:

la alineatul (1), textul „313<sup>4</sup>” se substituie cu textul „313<sup>4</sup>–313<sup>6</sup>”, iar în final se completează cu textul „, precum și în privința inspectorilor de integritate”;

la alineatul (2), cuvântul „președintele” se substituie cu textul „președintele ședinței”.

**Art. III.** – Articolul 5 din Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41–44, art. 118), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.”

**Art. IV.** – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, textul „al incompatibilităților și al restricțiilor” și textul „al incompatibilităților sau al restricțiilor” se substituie cu textul „al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.

2. La articolul 1, alineatul (2) se completează în final cu textul „și de Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017”.

3. La articolul 6 litera c) și la articolul 12 alineatul (7) litera m), textul „regimului juridic al” se substituie cu textul „regimului juridic al declarării”.

## 4. Articolul 7:

alineatul (1):

la litera c), textul „exercitării mandatului sau a funcției publice” se substituie cu textul „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice”;

la litera e), textul „regimului juridic al” se substituie cu textul „regimului juridic al declarării”;

alineatul (3) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice eligibile.”

5. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.”

6. Articolul 11:

se completează cu alineatul (3<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.”

alineatul (4) se abrogă;

la alineatul (5), textul „În cel mult 15 zile de la expirarea termenului de prezentare a informațiilor de către Serviciul de Informații și Securitate” se substituie cu textul „În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs”;

alineatul (11) se completează în final cu textul: „Rezultatele testării la poligraf reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă punctaj conform regulamentului de concurs, aprobat de către Consiliul de Integritate.”

la alineatul (12), textul „și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” se exclude.

## 7. Articolul 12:

la alineatul (3), litera k) va avea următorul cuprins:

„k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.”

alineatul (7):

litera j) va avea următorul cuprins:

„j) efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;”

litera n) se abrogă;

articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) Membrii Consiliului din rîndul reprezentanților societății civile beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe lună.”

8. La articolul 13 alineatul (5), textul „numirea sa” se substituie cu textul „numirea acesteia”.

9. La articolul 14 alineatul (1) litera b), textul „ale membrilor acestuia” se substituie cu textul „ale acestora”.

10. La articolul 15, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Dacă și președintele și vicepreședintele Autorității sînt suspendați din funcții sau intervine vacanța ambelor funcții, Consiliul delegă atribuțiile de conducere unui șef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului Autorității. Interimatul încetează la data revenirii în funcții a titularilor sau la data numirii unui nou președinte sau vicepreședinte al Autorității.”

11. Articolul 18:

se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate este angajat în funcție numai după prezentarea unei declarații de integritate pe propria răspundere conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.”

alineatul (5) se abrogă.

#### 12. Articolul 19:

la litera a), textul „pe durata anului fiscal în timpul exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică” se substituie cu textul „în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică”;

la litera d), textul „pe durata anului fiscal,” se exclude;

litera f) se completează în final cu textul „sau a unui conflict de interese”.

#### 13. Articolul 20:

alineatul (1):

litera c) se completează în final cu textul „a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”;

la litera d), după textul „intereselor personale” se introduce textul „, a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”;

la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;”.

14. La articolul 21 alineatul (1) litera b), textul „sau prin intermediul unui terț, inclusiv calitatea de fondator, acționar sau membru al unui agent economic” se exclude.

## 15. Articolul 23:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie abatere disciplinară, care se examinează de către Colegiul disciplinar, următoarele fapte ale inspectorului de integritate:

- a) îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;
- b) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absența sau întârzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;
- c) nerespectarea cerințelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidențialității informațiilor de care inspectorul de integritate ia cunoștință în exercițiul funcției;
- d) imixtiunea în activitatea unui alt inspector de integritate sau admiterea oricăror influențe necorespunzătoare asupra unei autorități, instituții sau a unor funcționari pentru soluționarea oricărei probleme;
- e) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3);
- f) atitudinea nedemnă, manifestările sau modul de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Autorității sau care încalcă normele de conduită și de etică.”

alineatul (2) se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„d<sup>1</sup>) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuții de audit din cadrul Autorității;”

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia.”

16. La articolul 24 alineatul (2), litera g) se completează în final cu textul „, incompatibilitățile, restricțiile și limitările”.

## 17. Articolul 27:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cel puțin 40% dintre controalele declarațiilor de avere și interese personale efectuate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică, care vor fi selectate în mod aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora.”

alineatul (5):

la litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”, iar textul „sau eliberare din funcție” se exclude;

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.”

la alineatul (6), textul „(31 martie)” se exclude;

la alineatul (7), textul „În cazul constatării situației menționate la alin. (6)” se substituie cu textul „În cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale”, iar textul „cu statut de funcționar public” se exclude;

alineatul (8) se completează cu următorul text: „Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării notificării inspectorului de integritate.”

18. La articolul 30 alineatul (2) litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”.

19. Articolul 31:

în denumire, textul „a sesizărilor” se exclude;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”

alineatele (3) și (4) se abrogă.

20. La articolul 32 alineatul (1), în ambele cazuri, și la articolul 34 alineatul (1), textul „exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică” și,

respectiv, textul „exercitării funcției” se substituie cu textul „exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică”.

21. Articolul 33:

se completează cu litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„a<sup>1</sup>) să fie informată despre inițierea controlului;”

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.”

22. La articolul 35, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.”

23. Articolul 36:

la alineatul (2), textul „30 de zile” se substituie cu textul „15 zile”;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Conducătorul organizației publice, sesizat în temeiul alin. (2), este obligat să informeze Autoritatea despre măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării sesizării.”

24. La articolul 37 alineatul (2), textul „art. 33, 35” se substituie cu textul „art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35”.

25. Articolul 38 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.”

26. La articolul 39 alineatul (2), cuvântul „imediat” se substituie cu textul „, în termen de cel mult 5 zile,”.

27. La articolul 40 alineatul (1), textul „în vederea declanșării procedurii disciplinare împotriva subiectului menționat sau, după caz,” se exclude.

28. Articolul 41:

în denumire și la alineatul (1), cuvântul „restricțiilor” se substituie cu textul „restricțiilor și limitărilor”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 15 zile, sesizează organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei supuse controlului.”

**Art. V.** – Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1:

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;”

la alineatul (2), textul „al restricțiilor” se substituie cu textul „al restricțiilor și limitărilor”.

2. Articolul 2:

noțiunea „beneficiar efectiv” va avea următorul cuprins:

„*beneficiar efectiv* – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul

asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;”

noțiunea „concupin/concupină” se completează cu următorul text: „ . Se prezumă că au calitatea de concupin/concupină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”;

la noțiunea „conflict de interese”, textul „ , ar putea sau pare a influența” se se substituie cu textul „sau ar putea influența”;

la noțiunea „diferență substanțială”, textul „exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică” se substituie cu textul „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică”;

la noțiunea „interes personal”, după textul „sau cu persoane juridice” se introduce textul „și alți agenți economici”, iar textul „ , precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei” se exclude;

noțiunea „persoană apropiată” va avea următorul cuprins:

„*persoană apropiată* – soțul/soția, copilul, concupinul/concupina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);”.

### 3. Articolul 3 alineatul (1):

la litera b), după textul „Compania Teleradio-Moldova” se introduce textul „ , Compania Teleradio-Găgăuzia”;

litera c) se completează cu textul „ , precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor”;

se completează cu litera e<sup>1)</sup> cu următorul cuprins:

„e<sup>1)</sup> membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice;”.

### 4. Articolul 4:

alineatul (1):

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință;”

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;”

la literele f), g) și h), textul „membrii familiei lui, concubinul/concubina lui” se substituie cu textul „membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi”;

la literele j) și k), după textul „subiectul declarării” se introduce textul „și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia”;

litera l) va avea următorul cuprins:

„l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/ concubina acestuia, inclusiv de către persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului acestuia, finanțate din bugetul de stat, din bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat;”

litera m) se abrogă;

alineatul (2) se completează în final cu textul „la data declarării”;

la alineatul (3), textul „, serviciile și/sau avantajele” se exclude.

5. Articolul 5:

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.”

articolul se completează cu alineatul (5<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(5<sup>1</sup>) În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.”

la alineatul (6), textul „averea și veniturile lor” se substituie cu textul „averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi,”.

6. Articolul 7:

la alineatul (5), după cuvântul „depusă” se introduce textul „în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5)”;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile art. 5 alin. (5), subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod intenționat.”

7. La articolul 9 alineatul (1), după textul „asigurând accesul permanent la acestea” se introduce textul „în decurs de 15 ani de la data depunerii”.

## 8. Articolul 10:

la alineatul (2), după sintagma „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „, precum și ale inspectorilor de integritate,”;

alineatul (3) se abrogă.

## 9. Articolul 12:

la alineatul (9), după sintagma „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „, precum și inspectorii de integritate,”;

la alineatul (10), textul „alin. (4)” se substituie cu textul „alin. (4) și (7)”.

## 10. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV

INCOMPATIBILITĂȚI, RESTRICȚII ȘI LIMITĂRI”.

11. În titlul și textul articolului 17, cuvântul „restricțiile” se substituie cu textul „restricțiile și limitările”.

## 12. Articolul 23:

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.”

la alineatul (6), textul „alin. (3) și (5)” se substituie cu textul „alin. (3)–(5)”;

la alineatul (7), textul „stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese” și textul „unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese”.

13. Secțiunile III–VIII din formularul Declarației de avere și interese personale, prevăzut în anexa nr. 1, vor avea următorul cuprins:

### „III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI SAU ÎN STRĂINĂȚATE

#### A. Terenuri

Numele beneficiarului efectiv	Numărul cadastral/localitatea	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

*Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.*

*Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.*

*Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.*

*Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale.*

*Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.*

*Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.*

*Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).*

*În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.*

*Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.*

#### B. Clădiri și construcții

Numele beneficiarului efectiv	Adresa/ numărul cadastral	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

*Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.*

*Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.*

*Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.*

*Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale*

*Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.*

*Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.*

*Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).*

*În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.*

*Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.*

#### IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Numele beneficiarului efectiv	Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/ număr de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

**Numele beneficiarului efectiv:** numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

**Modul de dobândire:** (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

**Titularul:** numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

**Tipul titularului:** (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

**Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv:** în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

**B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie**

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

**Numele beneficiarului efectiv:** numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

**Titularul bunului:** numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

**Tipul titularului:** (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

**Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv:** în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

**C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie**

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

**Numele beneficiarului efectiv:** numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

**Titularul bunului:** numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

**Tipul titularului:** (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

**Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv:** în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

**D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie**



	investiții etc./adresa	forme echivalente de economisire				
1						
2						
3						

*Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.*

*Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.*

*Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.*

*Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.*

*Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).*

*În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.*

**B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină**

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria	Numărul de titluri/cota-parte	Dobânda	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1								
2								
3								

*Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.*

*Categoria: (1) hirtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.*

*Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.*

*Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.*



**Numele beneficiarului efectiv:** numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

**Titularul bunului:** numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

**Tipul titularului:** (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cimp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

**Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv:** în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

#### VEDĂTORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

#### VIII. INTERESE PERSONALE

**A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale**

Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

**B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat**

Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
1						
2						
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării						
1						
2						
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi						



**Art. VI.** – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția:

a) prevederilor de la articolul IV punctul 7, în partea ce se referă la remunerarea membrilor Consiliului de Integritate, care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2019;

b) prevederilor de la articolul V punctul 3, în partea ce ține de noii subiecți ai declarării, care se vor pune în aplicare cu începere de la 1 iulie 2018;

c) prevederilor de la articolul V punctele 4 și 13, care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2019.



**PRESEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ANDRIAN CANDU**

**Chișinău, 26 aprilie 2018.**

**Nr. 66.**



# ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ЗАКОН

### о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьей 326<sup>1</sup> следующего содержания:

«Статья 326<sup>1</sup>. Исполнение обязанностей в публичном секторе  
в ситуации конфликта интересов

(1) Деяние публичного лица, которое при исполнении своих служебных обязанностей рассмотрело заявления, ходатайства или жалобы, приняло административный акт, совершило непосредственно или посредством третьего лица сделку, приняло решение или участвовало в принятии решения в целях получения, прямо или косвенно, имущественной выгоды, стоимость которой превышает 10000 условных единиц, для себя или близкого лица, определенного в Законе о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016, если конфликт интересов не был декларирован и разрешен в соответствии с положениями законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов,

наказывается штрафом в размере от 10000 до 15000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать государственные должности на срок от 5 до 7 лет.

(2) Деяние, предусмотренное частью (1), совершенное:

- а) лицом, исполняющим ответственную государственную должность;
- б) в связи с ведением переговоров, управлением или исполнением средств из публичных или внешних фондов,

наказывается штрафом в размере от 15000 до 20000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать государственные должности на срок от 5 до 10 лет.

(3) Положения настоящей статьи не применяются в случае вынесения, утверждения или принятия нормативных актов.».

**Ст. II.** – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 313<sup>4</sup> изложить в следующей редакции:

«Статья 313<sup>4</sup>. Нарушение правового режима несовместимости и ограничений для государственной должности или ответственной государственной должности

Нарушение правового режима несовместимости и ограничений для государственной должности или ответственной государственной должности путем:

а) неразрешения в законный срок несовместимости для государственной должности, государственной должности с особым статусом, ответственной государственной должности или для деятельности местного выборного лица согласно законодательству, регулирующему статус этих лиц, и законодательству о декларировании и контроле имущества и личных интересов;

б) использования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением полномочий, государственной должности или ответственной государственной должности, допущения использования своего имени, сопровождаемого своим статусом публичного агента, своего голоса либо своей подписи для любого вида рекламы хозяйствующего субъекта, отечественного или иностранного коммерческого продукта, вопреки положениям законодательства о неподкупности и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 200 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность, в том числе занимать государственные должности и ответственные государственные должности, на срок от 6 месяцев до одного года, на юридических лиц в размере от 200 до 250 условных единиц.».

2. Дополнить кодекс статьями 313<sup>5</sup> и 313<sup>6</sup> следующего содержания:

«Статья 313<sup>5</sup>. Непринятие мер по исполнению положений Закона о декларировании имущества и личных интересов

Непринятие мер по исполнению положений Закона о декларировании имущества и личных интересов, выражающееся в:

а) неприостановлении деятельности в занимаемой должности субъекта декларирования на период рассмотрения в судебной инстанции констатирующего акта в случае, когда резолютивная часть констатирующего акта предусматривает прекращение полномочий, трудовых или служебных отношений за нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости или ограничений;

б) неосвобождении от должности или непереведе публичного агента, зачисленного в рамках публичного субъекта, нарушая правовой режим ограничений в иерархии, предусмотренный положениями законодательства о неподкупности и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 200 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность, в том числе занимать государственные должности и ответственные государственные должности, на срок от 6 месяцев до одного года.

Статья 313<sup>6</sup>. Нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж)

(1) Несоблюдение запрета на зачисление на протяжении одного года в коммерческие и некоммерческие организации, в которых публичный агент непосредственно осуществлял функции по надзору и контролю на протяжении одного года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках публичного субъекта, вопреки положениям законодательства о неподкупности и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов, или несоблюдение запретов после зачисления на работу на протяжении других периодов времени, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность определенных категорий публичных агентов,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 80 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 200 условных единиц с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до одного года, и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

(2) Несоблюдение запрета на заключение в течение года коммерческих договоров с публичным субъектом, в котором ранее осуществлял деятельность публичный агент, а также на исполнение полномочий по представлению интересов физических и юридических лиц в публичном субъекте, в котором осуществляло деятельность лицо, подпадающее под действие законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов, на протяжении последнего года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках данного субъекта

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 80 условных единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 200 условных единиц с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до одного года, и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.».

3. В статье 423<sup>3</sup>:

в части (1) цифры «313<sup>4</sup>,» исключить;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Правонарушения, предусмотренные статьями 313<sup>2</sup>, 313<sup>4</sup>–313<sup>6</sup>, устанавливаются Национальным органом по неподкупности.».

4. В статье 423<sup>9</sup>:

в части (1) цифры «313<sup>4</sup>,» заменить цифрами «313<sup>4</sup>–313<sup>6</sup>,», а после слов «Национального органа по неподкупности» дополнить часть словами «, а также инспекторов по неподкупности»;

в части (2) слово «председатель» заменить словами «председательствующий на заседании».

**Ст. III.** – Статью 5 Закона о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 41–44, ст.118), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) должности, занимаемые инспекторами по неподкупности согласно положениям Закона о Национальном органе по неподкупности № 132/2016.».

**Ст. IV.** – В Закон о Национальном органе по неподкупности № 132/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245–246, ст. 511), с

последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту закона слова «несовместимости и ограничений», «несовместимости или ограничений» заменить словами «несовместимости, запретов и ограничений», а слова «Несовместимости и ограничения» – словами «Несовместимости, запреты и ограничения».

2. Часть (2) статьи 1 дополнить словами «и Законом о неподкупности № 82 от 25 мая 2017 года.».

3. В пункте с) статьи 6 и пункте m) части (7) статьи 12 после слов «правового режима» дополнить словом «декларирования».

4. В статье 7:

в части (1):

в пункте с) слова «исполнения полномочий, государственной или ответственной государственной должности,» заменить словами «исполнения полномочий или государственных должностей,»;

пункт е) после слов «правового режима» дополнить словом «декларирования»;

часть (3) дополнить пунктом i) следующего содержания:

«i) выдает справку о неподкупности в 15-дневный срок по запросу руководителей публичных субъектов или физических лиц, являющихся кандидатами на замещение выборной государственной должности.».

5. Пункт i) части (1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«i) не обладало до 1991 года статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб.».

6. В статье 11:

дополнить статью частью (3<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) В момент подачи документов кандидаты информируются о начале проверки согласно Закону о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008 и о

тестировании согласно Закону о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) № 269/2008. Кандидат подписывает декларацию о проверке и представляет письменное согласие на тестирование на полиграфе.»;

часть (4) признать утратившей силу;

в части (5) слова «Не позднее 15 дней по истечении срока предоставления информации Службой информации и безопасности» заменить словами «Не позднее 10 дней по истечении срока подачи заявлений на участие в конкурсе»;

часть (11) дополнить предложением: «Результаты тестирования на полиграфе являются одним из критериев оценки кандидатов, по которым присуждается балл, согласно положению о проведении конкурса, утвержденному Советом по неподкупности.»;

в части (12) слова «и прошедший тестирование с применением детектора симуляции (полиграфа)» исключить.

7. В статье 12:

пункт к) части (3) изложить в следующей редакции:

«к) не обладало до 1991 года статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб.»;

в части (7):

пункт j) изложить в следующей редакции:

«j) осуществляет контроль имущества и личных интересов, устанавливает нарушение правового режима конфликтов интересов, несовместимости, запретов и ограничений председателем и заместителем председателя Органа, а также инспекторами по неподкупности;»;

пункт n) признать утратившим силу;

дополнить статью частью (12) следующего содержания:

«(12) Члены Совета из числа представителей гражданского общества получают за каждое заседание, в котором участвуют, вознаграждение, эквивалентное двадцатой части (1/20) заработной платы председателя Органа, но не более чем за четыре заседания в месяц.».

8. В части (5) статьи 13 изменение касается только текста на государственном языке.

9. В пункте в) части (1) статьи 14 изменение касается только текста на государственном языке.

10. Часть (7) статьи 15 изложить в следующей редакции:

«(7) Если приостановлены полномочия и председателя, и заместителя председателя Органа или образовалась вакансия обеих должностей, Совет делегирует полномочия по руководству начальнику структурного подразделения аппарата Органа. Временное исполнение обязанностей прекращается со дня приступления лица, занимающего должность, к исполнению обязанностей или со дня назначения нового председателя или заместителя председателя Органа.».

11. В статье 18:

дополнить статью частью (2<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(2<sup>1</sup>) В момент подачи документов кандидаты информируются о начале проверки согласно Закону о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008 и о тестировании согласно Закону о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) № 269/2008. Кандидат подписывает декларацию о проверке и представляет письменное согласие на тестирование на полиграфе.»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Кандидат, прошедший конкурс на замещение должности инспектора по неподкупности, зачисляется на должность только после представления под собственную ответственность декларации о неподкупности согласно образцу, утвержденному Советом по неподкупности.»;

часть (5) признать утратившей силу.

12. В статье 19:

в пунктах а) и д) слова «на протяжении налогового года» исключить;

пункт ф) дополнить словами «или конфликта интересов».

13. В статье 20:

в части (1):

пункт с) дополнить словами «, конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений»;»;

пункт d) после слов «личных интересов,» дополнить словами «конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений,»;»;

пункт с) части (2) изложить в следующей редакции:

«с) подавать в соответствии с законом декларацию об имуществе и личных интересах;».

14. В пункте b) части (1) статьи 21 слова «или через третье лицо, в том числе в качестве учредителя, акционера или члена хозяйствующего субъекта» исключить.

15. В статье 23:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Являются дисциплинарным проступком, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией, следующие деяния инспекторов по неподкупности:

а) несоответствующее выполнение служебных обязанностей;

б) несоблюдение графика работы, в том числе неоднократно допускаемые отсутствие или опоздание на работу без уважительных причин либо уход с работы раньше установленного в графике работы времени;

с) несоблюдение требований о сохранении государственной тайны или конфиденциальности сведений, ставших известными инспектору по неподкупности при исполнении должности;

д) вмешательство в деятельность другого инспектора по неподкупности или любого рода несоответствующее влияние на орган, учреждение или служащих для разрешения любого вопроса;

е) нарушение положений части (3) статьи 21;

ф) недостойное поведение, действия или образ жизни, наносящие ущерб чести, целостности, профессиональной безупречности, престижу Органа или нарушающие нормы поведения и этики.»;

часть (2) дополнить пунктом d<sup>1</sup>) следующего содержания:

«d<sup>1</sup>) одного представителя аудиторского подразделения Органа;»;

дополнить статью частью (8) следующего содержания:

«(8) Подбор представителей гражданского общества и научной среды в качестве членов Дисциплинарной коллегии осуществляется Советом по неподкупности в соответствии с утвержденным им положением.».

16. Пункт г) части (2) статьи 24 дополнить словами «, несовместимости, ограничениях и запретах;».

17. В статье 27:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Не менее 40 процентов проверяемых в течение календарного года деклараций об имуществе и личных интересах должны касаться лиц, исполняющих ответственные государственные должности, отобранных Органом в случайном порядке для проверки в силу своих полномочий.»;

в части (5):

в пункте а) слова «в течение не менее 20 дней» заменить словами «в течение не менее 30 дней», а слова «или освобождения от должности» исключить;

дополнить часть пунктом г) следующего содержания:

«г) освобождения от должности инспектора по неподкупности.»;

в части (6) слова «(31 марта)» исключить;

в части (7) слова «При установлении ситуации, указанной в части (6),» заменить словами «В случае неподдачи декларации об имуществе и личных интересах», а слова «со статусом государственного служащего» исключить;

часть (8) дополнить предложением: «Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, обязан осведомить Орган о принятых мерах в течение одного месяца со дня получения уведомления инспектора по неподкупности.».

18. В пункте а) части (2) статьи 30 слова «в течение не менее 20 дней» заменить словами «в течение не менее 30 дней».

19. В статье 31:

в наименовании статьи слово «заявлений» исключить;

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Заявления подлежат предварительной проверке инспектором по неподкупности в течение 15 дней со дня их распределения. В ходе предварительной проверки инспектор по неподкупности проводит проверку на предмет соблюдения требований к форме и наличия разумных подозрений в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов. Предварительная проверка включает подтверждение данных деклараций об имуществе и личных интересах посредством Информационной системы e-Неподкупность. Предварительная проверка завершается составлением протокола о начале контроля или об отказе от начала контроля.»;

части (3) и (4) признать утратившими силу.

20. В части (1) статьи 32 в обоих случаях и в части (1) статьи 34 слова «исполнения полномочий, государственной или ответственной государственной должности» и «исполнения полномочий» заменить словами «исполнения полномочий, государственных или ответственных государственных должностей».

21. В статье 33:

дополнить статью пунктом а<sup>1</sup>) следующего содержания:

«а<sup>1</sup>) быть информированным о начале проверки;».

пункт е) изложить в следующей редакции:

«е) обжаловать в соответствии с законом констатирующий акт, составленный инспектором по неподкупности.».

22. Часть (4) статьи 35 изложить в следующей редакции:

«(4) В случае если констатирующим актом установлено наличие необоснованного имущества, заявление о конфискации такового или его стоимости подается в суд по месту жительства проверяемого лица. Орган запрашивает на период рассмотрения гражданского дела применение мер по обеспечению иска.».

23. В статье 36:

в части (2) после слов «направляет его» дополнить словами «в течение 15 дней»;

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

«(3) Руководитель публичной организации, которому направлен констатирующий акт в соответствии с частью (2), обязан в месячный срок со дня его получения проинформировать Орган о принятых мерах.».

24. В части (2) статьи 37 слова «статей 33, 35 и 36» заменить словами «статьи 33, части (2) статьи 34, статей 35 и 36».

25. Статью 38 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) В случае если не установлено нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, инспектор по неподкупности прекращает процедуру контроля составлением констатирующего акта.».

26. В части (2) статьи 39 слово «незамедлительно» заменить словами «в срок не более пяти дней».

27. В части (1) статьи 40 слова «возбуждения дисциплинарного производства против лица, в отношении которого установлено нарушение правового режима несовместимости, или, по необходимости,» исключить.

28. В статье 41:

в наименовании статьи и части (1) после слова «ограничений» дополнить словами «и запретов»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) С момента обретения констатирующим актом о нарушении правового режима ограничений и запретов окончательного характера Орган в 15-дневный срок обращается в компетентные органы с целью прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений проверяемого лица.».

**Ст. V.** – В Закон о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245–246,

ст. 513), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:

пункт б) изложить в следующей редакции:

«б) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.»;

часть (2) после слов «ограничений» дополнить словами «и запретов».

2. В статье 2:

понятие «выгодоприобретающий собственник» изложить в следующей редакции:

*«выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;»;*

понятие «сожитель/сожительница» дополнить предложением: «. Предполагается, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;»;

в понятии «конфликт интересов» слова «или предположительно способный» исключить;

в понятии «значительное расхождение» слова «исполнения полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности» заменить словами «исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей»;

понятие «личный интерес» после слов «или с юридическими лицами» дополнить словами «и другими хозяйствующими субъектами», а слова «, а

также любой интерес, являющийся следствием его предпочтений или обязательств» исключить;

понятие «близкое лицо» изложить в следующей редакции:

«близкое лицо – супруг, супруга, дети, сожитель/сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/племянница, дядя/тетка) и свойственник (шури/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);».

3. В части (1) статьи 3:

пункт b) после слов «Компания «Телерадио-Молдова»;» дополнить словами «, Компании «Телерадио Гагаузия»;»;

пункт c) дополнить словами «, а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров»;»;

дополнить часть пунктом e<sup>1</sup>) следующего содержания:

«e<sup>1</sup>) члены Надзорного совета, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку, за исключением сотрудников, занимающихся вспомогательной деятельностью – делопроизводством, протоколом, административной, технической деятельностью;».

4. В статье 4:

в части (1):

пункт b) изложить в следующей редакции:

«b) движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, которым владеют на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиция субъект декларирования и члены его семьи, сожитель/сожительница, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, или которое находится в их владении на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования;»;

пункт d) изложить в следующей редакции:

«d) финансовые активы субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих

собственников, то есть денежные средства в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях. Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования и членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;»;

в пунктах f), g) и h) слова «или членов его семьи, его сожителя/сожительницы;» заменить словами «и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;»;

пункты j) и k) после слов «субъекта декларирования», «субъект декларирования» дополнить словами «и членов его семьи, сожителя/сожительницы», «член его семьи, сожитель/сожительница»;

пункт l) изложить в следующей редакции:

«l) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, или находящиеся в процессе реализации в период исполнения им должности/осуществления полномочий, финансируемые из государственного бюджета, местного бюджета и зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом.»;

пункт m) признать утратившим силу;

часть (2) дополнить словами «на дату декларирования»;

в части (3) слова «услуги и/или выгоды,» исключить.

5. В статье 5:

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) В случае, если субъект декларирования обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня истечения крайнего срока подачи декларации. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе *e-Неподкупность*.»;

дополнить статью частью (5<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(5<sup>1</sup>) В случае, если компетентный орган публичной власти в сфере контроля имущества и личных интересов обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, субъект декларирования обязан подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня обретения окончательного характера констатирующим актом, составленным вследствие контроля имущества и личных интересов. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе *e-Неподкупность*.»;

в части (6) слова «о своих имуществе и доходах,» заменить словами «о имуществе, доходах и личных интересах, которыми владеют, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника,».

6. В статье 7:

в части (5) после слов «в поданную декларацию исправления» дополнить словами «в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Если декларация была исправлена в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.».

7. В части (1) статьи 9 после слов «обеспечивая к ним постоянный доступ» дополнить словами «в течение 15 лет со дня подачи».

8. В статье 10:

в части (2) после слов «Национального органа по неподкупности» дополнить текстом «, а также инспекторов по неподкупности»;

часть (3) признать утратившей силу.

9. В статье 12:

в части (9) после слов «Национального органа по неподкупности» дополнить словами «, а также инспекторы по неподкупности»;

в части (10) слова «части (4).» заменить словами «частей (4) и (7).».

10. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:

«Глава IV  
НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ».

11. В статье 17:

наименование статьи после слова «ограничениях» дополнить словами «и запреты»;

после слова «ограничения» дополнить единую часть словами «и запреты».

12. В статье 23:

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление/ходатайство, издал или принял административный акт, совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для привлечения к ответственности за совершение правонарушения или уголовной ответственности и отзыва, освобождения с занимаемой должности или, по обстоятельствам, прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта.»;

в части (6) слова «частями (3) и (5)» заменить словами «частями (3)–(5)»;

в части (7) слова «ситуации несовместимости или конфликта интересов», «конфликта интересов или ситуации несовместимости» заменить словами «необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов».

13. Разделы III–VIII бланка Декларации об имуществе и личных интересах, предусмотренного в приложении 1, изложить в следующей редакции:

**«ИД. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ**

**А. Земельные участки**

Фамилия выгодпри- обретающе- го собствен- ника	Кадастровый номер/на- селенный пункт	Категория	Способ приобретения	Год приобретения	Площадь	Доля	Документ, подтверждающий происхождение имущества	Стоимость имущества	Владелец имущества	Тип владель- ца	Идентификацион- ные сведения о владельце, ином, нежели выгодприобре- тающий собственник
<i>Фамилия выгодоприобретателя собственника: фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.</i>											

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

**Способ приобретения:** (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

**Стоимость имущества:** (1) кадастровая стоимость или (2) стоимость участка согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности, только в случае, если имущество не было оценено кадастровыми органами.

**Владелец имущества:** имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; площадь и владельца имущества.

#### В. Здания и постройки

Фамилия выгодоприобретающего собственника	Адрес/ кадастровый номер	Категория	Способ приобретения	Год приобре- тения	Площадь	Доля	Документ, подтверждающий происхождение имущества	Стои- мость имуще- ства	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Категории:** (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые или производственная площадь; (5) гараж; (6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство.

**Способ приобретения:** (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования.

**Стоимость имущества:** (1) кадастровая стоимость или (2) стоимость имущества согласно документу, удостоверяющему его происхождение, в случае если имущество не было оценено кадастровыми органами.

**Владелец имущества:** фамилия физического или юридического лица, владеющего имуществом.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности недвижимого имущества, указывают следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; площадь и владельца имущества.

#### IV. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие регистрации

Фамилия выгодоприобретающего собственника	Вид/модель	Год выпуска	Место регистрации/ регистрационный номер	Год приобретения	Способ приобретения	Стоимость согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежелы выгодоприобретающий собственник

Фамилия выгодоприобретающего собственника: фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

Владелец имущества: фамилия физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

Идентификационные сведения о владельце, ином, нежелы выгодоприобретающий собственник: в случае физического лица – резидента Республики Молдова, указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

В. Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость каждого из которых превышает 15 средних заработных плат по экономике

№ п/п	Фамилия выгодоприобретающего собственника	Краткое описание	Год приобретения	Оцененная стоимость имущества	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения владельца, ином, нежелы выгодоприобретающий собственник
1							
2							
3							

Фамилия выгодоприобретающего собственника: фамилия субъекта декларирования, его члена семьи или сожителя/сожительницы.

**Владелец имущества:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения владельца, иного, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов, стоимость которых превышает 20 средних заработных плат по экономике**

№ п/п	Фамилия выгодоприобретающего собственника	Краткое описание	Год приобретения	Оценочная стоимость имущества	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник
1							
2							
3							

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Владелец имущества:** фамилия физического или юридического лица, владеющего имуществом.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**Д. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларационном периоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике**

№ п/п	Описание переданного имущества	Способ передачи	Дата передачи	Лицо, которому было передано имущество	Стоимость имущества	Владелец переданного имущества
1						
2						
3						

**Владелец переданного имущества:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Е. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по экономике**

№ п/п	Фамилия выгодоприобретающего собственника	Описание имущества	Способ приобретения	Дата приобретения	Оценочная стоимость имущества	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник
1								
2								
3								

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Владелец имущества:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**У. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ**

**А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и/или за рубежом**

№ п/п	Фамилия выгодоприоб- ретающего собственника	Наименование учреждения, администрирующего банковский счет, инвестиционного фонда и др./адрес	Номер банковского счета/данные об инвестиционном фонде/другие эквивалентные формы сбережения	Категория	Сумма и валюта	Процент/ дивиденд	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник
1									
2									
3									

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Категория:** (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.

**Владелец имущества:** фамилия физического или юридического лица, владеющего имуществом.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

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

№ п/п	Фамилия выгодоприоб- ретающего собственника	Эмитент ценных бумаг/общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком является лицо/заемщик	Категория	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодопри- обретающий собственник
1								
2								
3								

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Категория:** (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций.

**Владелец имущества:** фамилия физического или юридического лица, владеющего имуществом.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**С. Наличные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущество и права**

№ п/п	Фамилия выгодоприобретающего собственника	Сумма	Валюта	Владелец	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник
1						
2						
3						

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Владелец:** фамилия физического или юридического лица, владеющего наличными средствами.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**VI. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА**

Фамилия выгодоприобретающего собственника	Наименование хозяйствующего субъекта	Местонахождение, юридический адрес	Вид деятельности	Покупная стоимость	Доля участия	Владелец	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник

**Фамилия выгодоприобретающего собственника:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

**Владелец:** фамилия физического или юридического лица, владеющего наличными средствами.

**Тип владельца:** (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, нежели выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

#### VII. ДОЛГИ

Неоплаченные долги (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты.

Кредитор	Год получения	Дата погашения	Процентная ставка	Первоначальная сумма	Валюта	Дебитор

#### VIII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

**А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций**

Наименование и адрес организации/общества	Занимаемое положение	Документ, удостоверяющий соответствующее положение

В. Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом

№ п/п	Бенефициар договора	Учреждение/организация	Тип договора	Дата заключения договора	Срок действия договора	Общая стоимость договора
1						
2						
	Супруг/супруга или сожитель/сожительница					
1						
2						
	Юридические лица, в которых субъект декларирования или его супруг/супруга или сожитель/сожительница являются выгодоприобретающими собственниками					
1						
2						

**Ст. VI.** – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением:

- а) положений пункта 7 статьи IV в части, касающейся оплаты труда членов Совета по неподкупности, которые вступают в силу с 1 января 2019 года;
- б) положений пункта 3 статьи V в части, касающейся новых субъектов декларирования, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года;
- в) положений пунктов 4 и 13 статьи V, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**  
**АНДРИАН КАНДУ**

**Кишинэу, 26 апреля 2018 г.**

**№ 66.**