



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ №147

от 13 февраля 2018 г.  
Кишинэу

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

-----

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

**Премьер-министр**

**ПАВЕЛ ФИЛИП**

Контрасигнуют:

Министр юстиции

Александру Тэнасе

Министр финансов

Октавиан Армашу

**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-XV от 18 апреля 2002 года (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 разрешило заявления, ходатайства или жалобы, приняло административный акт, напрямую или через третье лицо совершило правовую сделку, приняло решение или участвовало в принятии решения в целях получения, напрямую или косвенно, имущественной прибыли, стоимость которой превышает 10000 условных единиц, для себя, для супруга/супруги, сожителя/сожительницы, родственника или свойственника (супруга/супруги или сожителя/сожительницы) до второй степени родства включительно, 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 определенные должности на срок от 5 до 7 лет.

(2) Деяние, предусмотренное в части (1), если совершено:

а) лицом, исполняющим ответственную государственную должность;

б) в связи с ведением переговоров, управлением и исполнением средств из публичных и 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 определенные 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-XVI от 24 октября 2008 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78-84, ст. 100), с последующими изменениями, 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) не разрешения в законный срок несовместимости для государственной должности, государственной должности с особым статусом, ответственной государственной должности или для деятельности местного выборного лица согласно законодательству, регулиющему статус этих лиц и законодательству о декларировании и контроле имущества и личных интересов;

б) использование в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением полномочий, государственной должностью или ответственной государственной должностью, допущение использования фамилии, сопровождаемой качеством публичного должностного лица, его голоса или подписи в любом виде рекламы хозяйствующего субъекта, национального или иностранного коммерческого товара, 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, а также 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 статьями 313<sup>5</sup> и 313<sup>6</sup> следующего содержания:

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

Непринятие мер исполнения положений Закона о декларировании имущества и личных интересов, выражающееся путем:

а) отсутствия наложения дисциплинарного взыскания в отношении лица, нарушившего правовой режим конфликта интересов, несовместимости или ограничений, на основании окончательного констатирующего акта Национального органа по неподкупности;

б) неприостановления полномочий 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;

с) не освобождение от должности или не перевод публичного должностного лица, зачисленного в рамках публичного субъекта нарушая правового режима ограничений в иерархии, предусмотренного законодательством о неподкупности и 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 миграции в частный сектор публичных должностных лиц (пантуфляж)

(1) Несоблюдение ограничения зачисления на работу на протяжении одного года в коммерческие или некоммерческие организации, в которой публичное должностное лицо несло прямые обязанности по надзору и контролю на протяжении одного года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках публичного субъекта, вопреки положениям о неподкупности и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов, или несоблюдение запретов после зачисления на протяжении других периодов времени, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность определенных категорий публичных должностных лиц,

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, в обоих случаях с лишением 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 одного года коммерческих договоров с публичным субъектом, в котором ранее осуществляло деятельность публичное должностное лицо, а также на исполнение полномочий по представлению интересов физических или юридических лиц перед публичными субъектами, в которых осуществляло деятельность лицо, попадающее 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, в обоих случаях с лишением 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 части (1) статьи 423<sup>3</sup>, цифры «313<sup>4</sup>» заменить цифрами «313<sup>4</sup>-313<sup>6</sup>».

4. Статья 423<sup>9</sup>:

в части (1) цифры «313<sup>4</sup>» заменить цифрами «313<sup>4</sup>-313<sup>6</sup>», а в конце дополнить словами «а также инспекторами по неподкупности»;

часть (2) после слова «председатель» дополнить словом «заседания».

**Ст. III.** – Статью 5 Закона № 271-XVI от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности и кандидатов на государственные должности (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 № 132 от 17 июня 2016 года о Национальном органе по неподкупности.»

**Ст. IV.** – В Закон № 132 от 17 июня 2016 года о Национальном органе по неподкупности (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» заменить словами «несовместимости, запретов и ограничений».

2. Часть (2) статьи 1 дополнить в конце словами «и Законом о неподкупности 82/2017».

3. В пункте с) статьи 6 и пункте т) части (7) статьи 12 слова «правового режима» заменить словом «декларирования».

4. Статья 7:

1) часть (1):

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

в пункте е) после слов «правового режима» дополнить словами «декларирования»;

2) часть (3) дополнить подпунктом і) следующего содержания:

«і) выдает, по мотивированному требованию руководителей публичных субъектов и кандидатов на замещение выборной государственной должности, в течение 15 рабочих дней, информацию о существовании или не существовании констатирующих актов, касающихся режима декларирования имущества и личных интересов, допущенного конфликта интересов, неразрешенной несовместимости нарушенных запретов и ограничений.»

5. Пункт і) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«і) не обладало статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб».

6. Статья 11:

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

«(3<sup>1</sup>) В момент подачи документов, кандидаты осведомлены о начале проверки согласно Закону № 271-XVI от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности и о тестировании согласно Закону № 269-XVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе). Кандидат подписывает декларацию о проверке и представляет письменное согласие на тестирование на полиграфе.»;

2) часть (4) признать утратившей силу;

3) в части (5) текст «Не позднее 15 дней после истечения срока предоставления информации Службой информации и безопасности,» заменить текстом «Не позднее 10 дней после истечения срока подачи заявлений на участие в конкурсе»;

4) часть (11) дополнить следующим предложением:

«Результаты тестирования на полиграфе являются одним из критериев оценки кандидатов, по которым предоставляется балл, согласно положению о проведении конкурса, утвержденному Советом по неподкупности.»;

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

7. Статья 12:

1) в части (3) пункт k) изложить в следующей редакции:

«k) не обладало статусом оперативного работника информационных служб, агента под прикрытием или информатора таких служб.»;

2) 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»;

3) дополнить 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 4 заседания в месяц.».

8. В части (5) статьи 13 изменения вносятся только в тексте на государственном языке.

9. В пункте b) части (1) статьи 14 изменения вносятся только в тексте на государственном языке.

10. Статья 18:

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

«(2<sup>1</sup>) В момент подачи документов, кандидаты осведомлены о начале проверки согласно Закону № 271-XVI от 18 декабря 2008 года о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности и о тестировании согласно Закону № 269-XVI от 12 декабря 2008 года о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе). Кандидат подписывает декларацию о проверке и представляет письменное согласие на тестирование на полиграфе.»;

2) 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.»;

3) часть (5) признать утратившей силу.

11. Статья 19:

1) в пункте a) слова «на протяжении налогового года имеющегося у лица имущества в период исполнения им полномочий, государственной или ответственной государственной должности,» заменить словами «в период исполнения им полномочий, государственной или ответственной государственной должности,»;

2) в пункте d) слова «на протяжении налогового года» исключить;

3) пункт f) дополнить в конце словами «или установленного конфликта интересов».

12. Часть (1) статьи 20:

- 1) пункт с) дополнить в конце словами «конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений»;
- 2) пункт d) после слов «личных интересов» дополнить словами «конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений».

13. В статье 23 часть (1) изложить в следующей редакции:

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

- a) несоответствующее выполнение служебных обязанностей;
- b) несоблюдение графика работы, в том числе отсутствие или немотивированное опоздание на работу или повторный уход до срока, установленного в графике работы;
- c) несоблюдение требований, касающихся хранения государственной тайны или конфиденциальности информации, с которой инспектор по неподкупности ознакомился при исполнении обязанностей;
- d) незаконное вмешательство в деятельность другого инспектора по неподкупности либо любого рода вмешательства в отношении органа, учреждения или служащих для разрешения любого вопроса;
- e) нарушение положений части (3) статьи 21;
- f) недостойное отношение, проявление или образ жизни, наносящие урон чести, неподкупности, профессиональной честности, престижу Органа или нарушающие норм поведения и этики.»

14. Пункт g) части (2) статьи 24 дополнить в конце словами «несовместимости, ограничений и запретов».

15. Статья 27:

1) часть (3) изложить в следующей редакции:  
«(3) Не менее 40 % деклараций лиц, исполняющих ответственные государственные должности, отобраны в случайном порядке для проверки по их собственной инициативе».

2) часть (5):

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

дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) освобождения от должности.»;

2) в части (6) текст «(31 марта)» исключить;

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

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

16. В пункте а) части (2) статьи 30 текст «в течение не менее 20 дней» заменить текстом «в течение не менее 30 дней».

17. Статья 31:

1) из наименования слова «заявлений» исключить;

2) часть (1) после второго предложения дополнить предложением следующего содержания: «Предварительная проверка включает утверждение данных заявления об имуществе и личных интересах посредством Информационной системы «е-Неподкупность»;

3) часть (3) признать утратившей силу.

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

19. Статью 33 дополнить пунктом а<sup>1</sup>) следующего содержания: «а<sup>1</sup>) быть информированным относительно начала проверки».

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

«(5) В случае если не установлено нарушение правового режима конфликта интересов, несовместимости или ограничений, инспектор по неподкупности должен прекратить процедуру контроля вынесением решения по этому вопросу.».

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

22. Статья 41:

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

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) С момента, когда констатирующий акт нарушения правового режима ограничений и запретов становится окончательным, Орган в течение 15 дней обращается к компетентным органам с целью прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений проверяемого лица.».

**Ст. V.** – В Закон № 133 от 17 июня 2016 года о декларировании имущества и личных интересов (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245-246, ст. 513), внести следующие изменения и дополнения:

**1. Статья 1:**

подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи и сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения публичной должности или ответственной государственной должности, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов»;

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

**2. Статья 2:**

понятие «*выгодоприобретающий собственник*» изложить в следующей редакции:

«*выгодоприобретающий собственник* - физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует другое физическое или юридическое лицо либо выгодоприобретателя инвестиционного общества или гражданина как объекта административной деятельности 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% акций или правом голоса юридического лица или имуществом в доверительном управлении»;

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

в понятии «*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 «*сожитель/сожительница*» дополнить предложением следующего содержания:

«Презюмируется, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дней»;

в понятии «*конфликт интересов*» слова «или предположительно способный» 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 (шурин, деверь, золовка, свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);».

### 3. В части (1) статьи 3:

подпункт б) после слов «Компания «Телерадио-Молдова» дополнить словами «Компания «Телерадио-Гагаузия»;

дополнить подпунктом е<sup>1</sup>) следующего содержания:

«е<sup>1</sup>) члены Совета по надзору, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку;».

### 4. В статье 4:

#### 1) часть (1):

в подпункте б) слова «субъект декларирования, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника» заменить словами «в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников»;

подпункт д) изложить в следующей редакции:

«д) финансовые активы субъекта декларирования, членов семьи и 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, членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, 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»;

подпункты f), g) и h) в конце дополнить словами «в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника»;

подпункты j) и k) после слов «субъекта декларирования» дополнить словами «членов его семьи, его сожителя/сожительницы»;

подпункт l) изложить в следующей редакции:

«l) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования, членами его семьи или его 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 из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом»;

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

#### 5. Статья 5:

1) часть (5) изложить в следующей редакции:

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

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

«(5<sup>1</sup>) В случае, если компетентный орган публичной власти в области контроля имущества и личных интересов обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, он обязан подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня становления окончательным констатирующего акта, составленного в результате контроля имущества и личных интересов. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе е-Неподкупность»;

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

#### 6. Статья 7:

1) в части (5) после слова «поданную» дополнить словами «в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5»;

2) часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Если декларация была исправлена в соответствии с требованиями части (5) статьи 5, субъект декларирования освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 352<sup>1</sup> Уголовного кодекса, при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.»

7. Часть (1) статьи 9, после слов «обеспечивая к ним постоянный доступ» дополнить синтагмой «в течение 15 дней от даты подачи».

8. Статья 10:

1) часть (2) после слов «Национального органа по неподкупности» дополнить текстом «а также инспекторы по неподкупности»;

2) часть (3) признать утраченной силу.

9. Статья 12:

1) часть (9) после слов «Национального органа по неподкупности» дополнить словами «а также инспекторы по неподкупности»;

2) части (10) после текста «части (4)» дополнить текстом «и части (7)».

10. Статью 17 после слова «ограничения» дополнить словами «и запреты».

11. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:

«Глава IV  
НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ».

12. Статья 23:

1) часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление, ходатайство, издал или принял административный акт или совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для уголовной ответственности и отозвания, отстранения или, в зависимости от обстоятельств, прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта.»;

2) в части (6) текст «частями (3) и (5)» заменить текстом «частями (3) - (5)»;

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

13. Разделы III-VIII бланка декларации об имуществе и личных интересах в приложении № 1 изложить в следующей редакции:

| А. Земельные участки                                     |  |               |                            |                         |             |          |                                 |              |                      |  |
|--|--|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------------------|--------------|----------------------|--|
| Фамилия<br>выгодопри-<br>обретающего<br>собственник<br>а | Кадастровы<br>й номер/на-<br>селенный<br>пункт | Кategori<br>я | Способ<br>приобретени<br>я | Год<br>приобретени<br>я | Площад<br>ь | Дол<br>я | Стоимост<br>ь<br>имуще-<br>ства | Владеле<br>ц | Тип<br>владельц<br>а | Идентификационны<br>е сведения о<br>владельце, ином,<br>нежели<br>выгодоприобре-<br>тающий собственник |
|  |  |               |                            |                         |             |          |                                 |              |                      |  |
|  |  |               |                            |                         |             |          |                                 |              |                      |  |
|  |  |               |                            |                         |             |          |                                 |              |                      |  |
|  |  |               |                            |                         |             |          |                                 |              |                      |  |

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

**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, в случае, если имущество не было оценено кадастровыми органами.

**Владелец:** 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции. Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владелец имущества.

## В. Здания и постройки

| Фамилия<br>выгодоприобретающего<br>собственника | Адрес/<br>кадастровый<br>номер | Категория | Способ<br>приобретения | Год<br>приобретения | Площадь | Доля | Документ,<br>подтверждающий<br>происхождение<br>имущества | Стоимость<br>имущества | Владелец | Тип<br>владельца | Идентификационные<br>сведения о<br>владельце, ином,<br>нежели<br>выгодоприобретающий<br>собственник |
|---|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|------|---|------------------------|----------|------------------|---|
|   |                                |           |                        |                     |         |      |   |                        |          |                  |   |
|   |                                |           |                        |                     |         |      |   |                        |          |                  |   |
|   |                                |           |                        |                     |         |      |   |                        |          |                  |   |

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

**Категории:** (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые/производственные площади; (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:** 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается 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: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.

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

| Фамилия<br>выгодоприобретающего<br>собственника | Вид/модель | Год<br>выпуска | Место<br>регистрации/<br>регистрационный<br>номер | Год<br>приобретения | Способ<br>приобретения | Стоимость<br>согласно<br>документу,<br>удостоверяющему<br>происхождение<br>собственности | Владелец | Тип<br>владельца | Идентификационные<br>сведения о<br>владельце, ином,<br>нежели<br>выгодоприобретающий<br>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:** 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы, заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается 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 культуры, объекты культурного или мирового наследия, туристического назначения, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике**

| № п/п | Фамилия<br>выгодоприобретающего<br>собственника | Суммарное<br>описание | Год приобретения | Оцененная<br>стоимость<br>имущества | Владелец | Тип<br>владельца | Идентификационные<br>сведения владельца, иного,<br>нежели<br>выгодоприобретающий<br>собственник |
|-------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|---|
| 1     |   |                       |                  |                                     |          |                  |   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Владелец:** фамилия субъекта декларирования, члена его семьи или его 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения владельца, иного, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**С. Коллекции произведений искусства, ювелирных изделий, филателии, оружия или других предметов, стоимость которых превышает 20 средних зарплат по экономике**

| № п/п | Фамилия выгодоприобретающего собственника | Суммарное описание | Год приобретения | Оцененная стоимость имущества | 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 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения владельца, иного, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларированном 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 его сожителя/сожительницы.

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

| № п/п | Фамилия выгодоприобретающего собственника | Описание имущества | Способ приобретения | Дата приобретения | Оцененная стоимость имущества | 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 субъекта декларирования, члена его семьи или его 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

| V. 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 выгодоприобретающего 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 | 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.

**Категории:** (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:** 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается 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 выгодоприобретающего собственника | Эмитент ценных бумаг/общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком является лицо/заемщик | Категория | Количество ценных бумаг/доля участия | Процент | 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.

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

**Владелец:** 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

**С. Наличие средств в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные 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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

| VII. ДОЛИ, УЧАСТИЯ, АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА |   |  |  |                     |                       |      |          |                  |  |
|---|---|--|--|---------------------|-----------------------|------|----------|------------------|--|
|   | Фамилия<br>выгодоприобретающего<br>собственника | Наименование<br>хозяйствующего<br>субъекта | Местонахождение,<br>юридический<br>адрес | Вид<br>деятельности | Покупная<br>стоимость | Доля | Владелец | Тип<br>владельца | Идентификационные<br>сведения о владельце,<br>ином, нежели<br>выгодоприобретающий<br>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 не выгодоприобретающий собственник.

**Идентификационные сведения о владельце, ином, нежели выгодоприобретающий собственник:** В случае физического лица – резидента Молдовы заполняется 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 заполняется идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

| Неоплаченные долги (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты |                  |                   |                      |                         |        |         |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------|
| Кредитор  | Год<br>получения | Дата<br>погашения | Процентная<br>ставка | Первоначальная<br>сумма | Валюта | Дебитор |
|   |                  |                   |                      |                         |        |         |
|   |                  |                   |                      |                         |        |         |

**A:** Положение члена совета, 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 |
|---|----------------------|--|
|   |                      |  |

| <b>В. Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его супругом/супругом 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</b> |                      |  |              |   |                        |                          |
|--|----------------------|--|--------------|---|------------------------|--------------------------|
| № п/п  | Бенефициар договора  | Учреждение /организация  | Тип договора | Дата заключения                                     | Срок действия договора | Общая стоимость договора |
| Субъект декларирования   |                      |  |              |   |                        |                          |
| 1  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 2  |                      |  |              |   |                        |                          |
| Супруг/супруга или сожитель/сожительница   |                      |  |              |   |                        |                          |
| 1  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 2  |                      |  |              |   |                        |                          |
| Юридические лица, в которых декларант или его супруг/супруга или сожитель/сожительница являются выгодоприобретающими собственниками  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 1  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 2  |                      |  |              |   |                        |                          |
| <b>С. Положение уполномоченного администратора и/или члена коллегиальных органов в составе публичных организаций</b>   |                      |  |              |   |                        |                          |
| № п/п  | Занимаемое положение | Дата получения лицензии, номер лицензии или дата назначения/избрания |              | Документ, удостоверяющий соответствующее положение» |                        |                          |
| 1  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 2  |                      |  |              |   |                        |                          |
| 3  |                      |  |              |   |                        |                          |

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

а) положений пункта 3) пункта 7 статьи III в части, касающейся оплаты труда членов Совета по неподкупности, которые вступят в силу от 1 января 2019 года;

б) положений пункта 3 статьи IV в части, касающейся новых субъектов декларирования, которые внедряются от 1 июля 2018 года;

с) положений пунктов 4 и 13 статьи IV в части, касающейся декларирования статуса выгодоприобретающего собственника, которые вступят в силу, начиная от 1 сентября 2018 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**