



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137

от 16 февраля 2016 г.
Кишинэу

О проекте закона о декларировании имущества и личных интересов

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о декларировании имущества и личных интересов.

Премьер-министр

ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнует

Министр юстиции



Владимир Чеботарь

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о декларировании имущества и личных интересов**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Область применения и цель закона**

(1) Настоящий закон регулирует:

а) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей;

б) механизм осуществления контроля за имуществом, приобретенным субъектом декларирования и членами его семьи в период исполнения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности, и соблюдения законоположений о конфликте интересов, несовместимости и ограничениях.

(2) Настоящий закон имеет целью установление мер по предупреждению и борьбе с необоснованным обогащением, конфликтами интересов, положениями несовместимости, а также нарушением законоположений об ограничениях.

Статья 2. Понятия

В целях настоящего закона определяются следующие понятия:

имущество – совокупность собственности субъекта декларирования, которой он владеет на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиции или которая находится во владении декларанта или членов его семьи на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования и имущественных прав, полученных субъектом декларирования в стране или за рубежом;

сожитель/сожительница – партнер/партнерша противоположного пола, с которой субъект декларирования проживал в последний налоговый год;

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, контролирующее, в последней инстанции, другое физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится

операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над каким-то имуществом;

конфликт интересов – положение, когда субъект декларирования имеет личный интерес, который влияет, может или предполагается, что может влиять на объективное и беспристрастное выполнение полномочий и обязанностей, возложенных на него законом;

значительное расхождение – разница, превышающая 10 среднемесячных заработных плат по экономике, между приобретенным имуществом и доходами, полученными субъектом декларирования совместно с членами его семьи за период исполнения полномочий мандата, государственной должности или ответственной государственной должности за тот же период;

личный интерес – любой материальный или нематериальный интерес субъекта декларирования, который вытекает из его потребностей или намерений, из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими людьми или физическими лицами, независимо от вида собственности, из отношений или ассоциации с некоммерческими организациями, включая политические партии, и международными организациями, а также из предпочтений или обязательств лица;

члены семьи – супруг/супруга, сожитель/сожительница, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, и лицо, состоящее на иждивении;

публичная организация – любой орган публичного управления (судебный орган, орган юрисдикции, орган центрального или местного органа публичного управления), а также подведомственные им административные органы, автономные публичные власти, публичные учреждения, государственные организации, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, коммерческое общество или финансовое учреждение с государственным капиталом;

лицо, находящееся на иждивении – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:

а) проживает вместе с субъектом декларирования или находится на его содержании, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;

б) имеет годовой доход, не превышающий две среднемесячные заработные платы по экономике;

близкое лицо – супруг/супруга, сожитель/сожительница, родственники по крови или усыновленные до IV степени (родители, братья, сестры, дедушки/бабушки, внуки, племянники, дяди, тети) и свойственники до II степени (шурин, деверь, золовка, свояченица, тесть, теща, свекр, свекровь, зять, невестка);

доход – любая финансовая прибыль, независимо от источника ее происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи как в стране, так и за рубежом.

Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов

(1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:

а) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные в приложении к Закону № 199 от 16 июля 2010 года о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

б) члены Наблюдательного совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова»; советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных; депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия;

с) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из числа профессоров;

д) непостоянные члены Центральной избирательной комиссии;

е) руководители публичных организаций и их заместители;

ф) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственную государственную должность;

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

(2) Субъекты, предусмотренные в части (1), включены в электронный Реестр субъектов декларирования имущества и личных интересов, который ведет Национальный центр по неподкупности.

Глава II

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Статья 4. Объект декларирования

(1) Субъекты, предусмотренные в части (1) статьи 3 декларируют:

а) доходы, полученные субъектом декларирования совместно с членами семьи;

б) движимое и недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство, которым владеют на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиция или которое находится в собственности декларанта или членов его семьи на основании контрактов мандата, комиссионна, фидуциарного управления, а также и договоров передачи права владения и пользования;

с) имущество, переданное в порядке денежного вознаграждения или безвозмездно лично или членами семьи любому физическому или юридическому лицу в период декларирования, если стоимость каждого предмета превышает 20 000 леев;

d) финансовые активы, то есть денежные средства в национальной и иностранной валюте, которые превышают сумму 20 000 леев и которые не являются объектом депозита в финансовых учреждениях, банковские счета, единицы инвестиций в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережений и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, другие документы, которые включают личные имущественные права или имущественные права членов семьи, прямые инвестиции в национальной валюте или в иностранной валюте, сделанные им или членам его семьи, а также другие финансовые активы;

e) личные долги или долги членов семьи в форме дебита, залога, ипотеки, гарантии, выданные в пользу третьих лиц, займа и/или кредита;

f) имущество в виде драгоценных металлов и/или драгоценных камней, предметов искусства и культа, предметов относящихся к национальному или всемирному культурному наследию, унитарная стоимость которых превышает 20 000 леев, находящееся в личном владении или владении членов семьи;

g) коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или другие предметы, стоимость которых превышает 50 000 леев, находящиеся в личном владении или владении членов семьи;

h) долевая часть/акции в уставном капитале экономического агента, находящиеся в личном владении или владении членов семьи;

i) имущественные права, находящиеся в личном владении или владении членов семьи, которые вытекают из авторских прав, патентов и прав интеллектуальной собственности;

j) положение члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в рамках некоммерческих организаций или коммерческих обществ;

k) положение пайщика, акционера или члена в рамках экономического агента, некоммерческих или международных организаций;

l) договора, в том числе о юридической помощи, о консультировании и гражданские, завершенные или находящиеся в процессе исполнения на момент исполнения должности/мандата, финансируемые из государственного или местного бюджета и из зарубежных фондов или заключенные с коммерческими обществами с государственным капиталом;

m) положение члена коллегиальных органов в рамках публичных организаций.

(2) Положения части (1) применяются по отношению к имуществу и личным интересам субъекта декларирования и членов семьи в стране и за ее пределами.

Статья 5. Декларация об имуществе и личных интересах

(1) Декларация об имуществе и личных интересах (в дальнейшем – декларация) является личным безотзывным документом, представляемым в виде электронного документа под личную ответственность декларанта.

(2) Субъекты декларирования обязаны, в соответствии с положениями настоящего закона, декларировать имущество и личные интересы согласно форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящему закону.

(3) Декларация является публичным актом, за исключением сведений, предусмотренных в частях (2) и (3) статьи 9, а содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в рекламных целях.

(4) Ответственность за представление декларации в срок, а также за достоверность и полноту информации несет лицо, которое подает декларацию.

(5) В случае, если субъект декларирования или публичный орган, компетентный в сфере контроля имущества и личных интересов, обнаружил, что в декларацию внесены неполные или недостоверные данные, субъект декларирования обязан представить исправленную декларацию в течение 30 дней от даты, когда субъект декларирования выявил или должен был выявить, что в декларацию внесены неполные или недостоверные данные, или от даты, когда констатирующий акт, составленный вследствие контроля имущества и личных интересов, приобрел окончательный характер.

(6) Члены семьи обязаны предоставлять сведения об имуществе и доходах субъекту декларирования, за исключением случая, когда их предоставление ограничено законодательством.

(7) Требование относительно декларирования имущества и личных интересов включается во все процедуры или контракты, регулирующие зачисление на работу, избрание или назначение на государственную должность.

(8) Представление декларации об имуществе и личных интересах не освобождает от обязанности предоставления других деклараций в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Срок подачи декларации

(1) Декларация подается ежегодно, до 31 марта, с указанием доходов, полученных субъектом декларирования совместно с членами его семьи в предыдущий налоговый год, имущества, которым он владеет, и личных интересов, предусмотренных пунктах b)-m) части (1) статьи 4 на момент подачи декларации.

(2) В случае зачисления, признания полномочий мандата или назначения на должность, по необходимости, декларация подается в 30-дневный срок с момента зачисления, признания полномочий мандата или назначения на должность, а указанием доходов, полученных субъектом декларирования совместно с членами его семьи за предыдущий налоговый год, имущества, которым он владеет, и личных интересов, предусмотренных в пунктах b)-m) части (1) статьи 4, на момент подачи декларации.

(3) При изменении должности в рамках той же единицы, при повышении или назначении на другую должность не подается новая декларация.

(4) По истечении полномочий мандата, трудовых или служебных отношений, субъект декларирования обязан подать декларацию в 30-дневный срок от даты истечения полномочий мандата, трудовых или служебных отношений. В декларации указываются доходы, полученные субъектом декларирования совместно с членами семьи за текущий налоговый год, имущество, которым он владеет, и личные интересы, предусмотренные в пунктах б) -м) части (1) статьи 4, на момент ее подачи.

(5) Субъекты декларирования, которые, в соответствии с действующим законодательством, имеют приостановленные трудовые или служебные отношения, подают декларацию об имуществе и личных интересах после восстановления на должность в течение 30 дней, с указанием в декларации доходов, полученных им совместно с членами семьи, за весь не декларированный период, а имущества, которым он владеет, и личных интересов, предусмотренных в пунктах б) -м) части (1) статьи 4, на момент подачи декларации.

(6) Положения части (5) не применяются в случае, если приостановление трудовых или служебных отношений составляет менее одного налогового года.

Статья 7. Подача декларации

(1) Субъект декларирования обязан подать декларацию в электронном формате посредством электронной службы, имеющейся на официальной веб-странице Национального центра по недоступности, в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1 к настоящему закону.

(2) Подписание декларации в электронном формате осуществляется путем использования электронной подписи, изданной в соответствии с положениями действующего законодательства. Электронные подписи выдаются субъектам декларирования бесплатно, в порядке, установленном Правительством.

(3) Декларация в электронном формате считается полученной Национальным центром по неподкупности, если субъект декларирования получает электронную расписку, подтверждающую получение декларации, согласно приложению 3 к настоящему закону.

(4) В организациях, в которых осуществляют свою деятельность лица, которые, в соответствии с настоящим законом, обязаны представлять декларации, из числа работников отдела кадров назначаются ответственные за постоянное обновление электронного Реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(5) В случае выявления субъектом декларирования упущений или ошибочных данных в заполнении декларации, он обязан исправить

представленную декларацию. В таком случае первоначальная декларация и исправленные декларации хранятся отдельно посредством электронной услуги, имеющейся на официальной веб-странице Национального центра по неподкупности.

(6) Если декларация исправлена до начала проверки Национальным центром по неподкупности, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что упушения или ошибочные данные были внесены не намеренно.

Статья 8. Конфиденциальность информации

Председатель, заместитель председателя Национального центра по неподкупности, инспекторы по неподкупности и персонал Национального Центра по неподкупности, члены Антикоррупционного совета, которым стали известны данные и сведения, составляющие государственную, банковскую, коммерческую или налоговую тайну, обязаны не разглашать данную информацию в период исполнения должности, а также после его окончания.

Статья 9. Прозрачность деклараций

(1) Национальный центр по неподкупности публикует полученные декларации на своей веб-странице в течение 30 дней после истечения срока подачи деклараций, обеспечивая постоянный доступ к ней, за исключением данных, предусмотренных в частях (2) и (3).

(2) Не являются публичными и составляют информацию с ограниченным доступом данные декларации об идентификационном номере, присвоенном декларанту, о месте жительства и номер телефона субъекта декларирования, фамилия, имя, год рождения, адрес и идентификационный номер членов семьи, адрес и кадастровый номер недвижимого имущества, регистрационный номер движимого имущества, денежные средства в национальной или иностранной валюте, которые не являются объектом финансовых депозитов, банковский счет, имущество в виде драгоценных металлов и драгоценных камней, предметы искусства и культа, предметы, относящиеся к национальному и всемирному культурному наследию, коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия, подпись субъекта декларирования.

(3) Декларации офицеров информации и безопасности и офицеров преследования в рамках подразделений специального назначения Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национального центра по неподкупности, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции и Таможенной службы не являются публичными, но отправляются Национальному центру по неподкупности для контроля.

Статья 10. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования осуществляется Национальным центром по неподкупности в соответствии с Законом о Национальном центре по неподкупности.

(2) Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального центра по неподкупности осуществляется Советом по неподкупности, согласно общим процедурам, применяемым к контролю имущества и личных интересов. В процессе осуществления контроля члены Совета по неподкупности имеют доступ к государственным реестрам и другим сведениям, необходимым для эффективного исполнения обязанностей Совета, путем безвозмездного доступа к платформе интероперабельности, учрежденной Правительством, и вправе обрабатывать персональные данные.

(3) Контроль имущества и личных интересов инспекторов по неподкупности осуществляется Национальным центром по неподкупности, согласно общим процедурам, применяемым к контролю имущества и личных данных.

Глава III**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ**

Статья 11. Общие принципы предупреждения конфликтов интересов

Субъекты декларирования в процессе выполнения служебных обязанностей должны соблюдать следующие основные принципы предупреждения конфликтов интересов:

- а) беспристрастное и объективное служение общественному интересу;
- б) обеспечение прозрачности и общественного контроля деятельности;
- с) индивидуальная ответственность и личный пример.

Статья 12. Категории конфликтов интересов и порядок их декларирования

(1) Субъект декларирования может находиться в следующих категориях конфликтов интересов:

- а) потенциальный конфликт интересов;
- б) фактический конфликт интересов;
- с) исчерпанный конфликт интересов.

(2) Потенциальный конфликт интересов представляет ситуацию, в которой личные интересы субъекта декларирования могут привести к появлению фактического конфликта интересов, и декларируется в соответствии с положениями статей 4-7. Вышестоящий руководитель предоставляет консультации по поводу предупреждения появления

фактического конфликта интересов вследствие потенциального конфликта интересов.

(3) Фактический конфликт интересов появляется в случае, если субъект декларирования призывается решать требования/ходатайства, издать административный акт, заключать сделки непосредственно или через третьих лиц, принять решение или участвовать в принятии решения, в котором имеет личные интересы или которые относятся к близким лицам, физическим или юридическим лицам, с которыми он имеет имущественные отношения и которые воздействуют или могут воздействовать на беспристрастное и объективное исполнение полномочий мандата, государственной службы или ответственной государственной должности.

(4) В случае появления фактического конфликта интересов, субъект декларирования обязан:

а) информировать вышестоящее руководство или вышестоящий орган незамедлительно, не позднее 3-х дней от даты констатации фактического конфликта интересов, в котором он находится;

б) не решать требования/ходатайства, не издавать административный акт, не заключать сделки непосредственно или через третьих лиц, не принимать решение или не участвовать в принятии решения в процессе исполнения полномочий мандата, государственной службы или руководящей государственной должности до разрешения фактического конфликта интересов.

(5) Информирование о появлении фактического конфликта интересов осуществляется до разрешения требования/ходатайства, издания административного акта, заключения непосредственно или через третьих лиц юридического акта, принятия решения или участия в принятии решения и иметь форму письменной декларации, которая должна содержать данные о природе фактического конфликта интересов и о том, как он воздействует или может воздействовать на беспристрастное и объективное исполнение полномочий мандата, государственной службы или ответственной государственной должности.

(6) Декларация о фактическом конфликте интересов регистрируется в Реестре деклараций о конфликте интересов, который ведет, согласно приложению 4 к настоящему закону, лицо, назначенное руководителем публичного учреждения.

(7) Президент Республики Молдова, Председатель Парламента Республики Молдова, депутаты Парламента, Премьер-министр, члены Правительства, Генеральный прокурор, Председатель высшего совета магистратуры, Председатель Высшего совета прокуроров, депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия, председатели районов, местные советники, примары и другие руководители публичных организаций, обязаны информировать Национальный центр по неподкупности незамедлительно, не позднее 3-х

дней от даты констатации, о любой ситуации фактического конфликта интересов в которой находится в порядке, установленном в части (5).

(8) Национальный центр по неподкупности регистрирует декларации о конфликте интересов субъектов, указанных в части (7), в Реестре деклараций конфликтов интересов, согласно приложению 4 к настоящему закону.

(9) Председатель и заместитель председателя Национального центра по неподкупности обязаны информировать незамедлительно, не позднее 3-х дней от даты констатации, Совет по неподкупности о фактическом конфликте интересов, в котором находятся.

(10) Исчерпанный конфликт интересов представляет факт решения субъектом декларирования требования/ходатайства, издания административного акта, заключения сделок непосредственно или через третьих лиц, принятия решения или участия в принятии решения в процессе исполнения полномочий мандата, государственной службы или ответственной государственной должности с нарушением положений части (4).

Статья 13. Обязанности руководителя публичной организации

(1) Руководитель публичной организации обязан:

а) не допускать сознательно, чтобы лица, осуществляющие деятельность в организации, которой он руководит, выполняли служебные обязанности, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;

б) информировать незамедлительно Национальный центр по неподкупности о ситуациях, в которых лица осуществляющие деятельность в организации, которой он руководит, допустили конфликты интересов, ввиду наложения на них взыскания;

с) информировать ежеквартально в письменном виде Национальный центр по неподкупности о выявленных нарушениях законоположений о конфликте интересов, с указанием выявленных нарушений и принятых мер.

Статья 14. Порядок разрешения фактического конфликта интересов

(1) Разрешение фактического конфликта интересов осуществляется путем рассмотрения конфликтной ситуации, определения и применения мер по разрешению фактического конфликта интересов.

(2) Фактический конфликт интересов разрешается субъектом декларирования, руководителем публичной организации, Национальным центром по неподкупности или Советом по неподкупности, по необходимости.

(3) До разрешения фактического конфликта интересов, субъекту декларирования запрещается предпринимать какие-либо действия по данному делу, за исключением воздержания.

(4) Субъект декларирования может разрешить фактический конфликт интересов, в котором он находится, путем воздержания от решения

требования/ходатайства, издания/принятия административного акта, заключения сделки, участия в принятии решения или принятия решения/голосования, информируя все стороны, вовлеченные в соответствующее решение, о принятых мерах по обеспечению охраны правильности процесса принятия решений.

(5) Руководитель публичной организации, Национального центра по неподкупности и Антикоррупционного совета в 3-дневный срок от даты выявления фактического конфликта интересов субъекта декларирования, обязан разрешить конфликт интересов, применяя следующие меры, если специальные законы не предусматривают иное:

а) ограничение доступа субъекта декларирования, затронутого конфликтом интересов, к определенным сведениям или участия в рассмотрении ситуаций, связанных с его личным интересом;

б) перевод субъекта декларирования на другую должность, с его письменного согласия;

с) перераспределение обязанностей и ответственности субъекта декларирования тогда, когда предполагается, что определенный фактический конфликт интересов будет иметь продолжение.

(6) При установлении наилучшего решения для ситуации фактического конфликта должны учитываться интересы публичной организации, общественный интерес и законные интересы сотрудников, уровень, тип должности соответствующего лица, природа фактического конфликта, а также и другие факторы.

(7) В случае, когда руководитель публичной организации не может разрешить фактический конфликт интересов, он обращается в Национальный центр по неподкупности.

(8) Фактический конфликт интересов субъектов, указанных в части (7) статьи 12, разрешается Национальным центром по неподкупности в течение 3 рабочих дней с момента первого информирования о фактическом конфликте путем предоставления одного из следующих решений:

а) рекомендация о делегировании ответственности за издание/принятие административного акта, заключения сделки, участия в принятии решения или принятия решения третьему лицу;

б) рекомендация о признании издания/принятия административного акта, заключении сделки, участия в принятии решения или принятии решения.

(9) Субъект декларирования обязан следовать решению о разрешении фактического конфликта интересов, в котором он находится.

Статья 15. Правовые последствия актов, изданных, принятых или совершенных с нарушением положений о конфликте интересов

(1) Изданные/принятые административные акты или сделки, совершенные лично или посредством третьего лица в ситуации фактического конфликта интересов, признаются ничтожными, за

исключением случая, когда их аннулирование наносит вред общественному интересу.

(2) Национальный центр по неподкупности обращается в судебную инстанцию с запросом о констатации недействительности изданных/принятых административных актов или сделок, заключенных непосредственно или через третье лицо с нарушением положений о конфликте интересов в соответствии с Законом о Национальном центре по неподкупности. Требование о признании ничтожности могут подавать и лица, которые считают себя ущемленными в правах вследствие конфликта интересов.

(3) Настоящая статья не применяется к нормативным и судебным актам.

Глава IV НЕСОВМЕСТИМОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 16. Основные положения о несовместимости

Субъект декларирования находится в положении несовместимости в случае, когда помимо государственной должности или ответственной государственной должности занимает/исполняет одновременно другую должность, положение, качество или деятельность, которая запрещена Конституцией Республики Молдова и/или другими законодательными актами.

Статья 17. Основные положения об ограничениях

Субъект декларирования обязан соблюдать ограничения, предусмотренные статьями 18-21 и законодательством.

Статья 18. Ограничения, связанные с прекращением трудовых или служебных отношений

(1) Субъекты декларирования обязаны сообщить руководителю публичной организации, в которой осуществляют деятельность, или, по необходимости, Национальному центру по неподкупности обо всех предложениях работы, которые они намерены принять, если такая работа может привести к возникновению конфликта интересов.

Сообщение осуществляется в письменном виде в течение 3-х дней с момента получения предложения о работе.

(2) Лица, указанные в части (1) не могут получать доход, не предусмотренный законом или индивидуальным трудовым договором, благодаря ранее занимаемой должности, в том числе благодаря служебной информации, полученной при исполнении соответствующей должности.

(3) Субъекты декларирования, которые прекратили исполнение полномочий мандата, трудовые или служебные отношения, а в течение последнего года работы имели прямые обязанности по надзору или

контролю над некоторыми коммерческими организациями, не вправе в течение одного года устраиваться на работу в эти организации.

Статья 19. Ограничения в случае заключения коммерческих договоров

(1) В случае, если субъект декларирования прекратил исполнение обязанностей в публичной организации, предприятии, в котором он или близкие ему люди владеют долей в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структурах, в течение одного года не вправе заключать коммерческие договоры с публичной организацией, в которой он осуществлял деятельность.

(2) Ограничения, установленные в части (1), не применяются в случае, если договор был заключен до поступления на работу на данное предприятие лица, занимавшего государственную должность или ответственную государственную должность.

Статья 20. Ограничение представления

Субъекты декларирования, которые прекратили трудовые или служебные отношения, не могут представлять интересы физических или юридических лиц в публичной организации, в которой осуществляли деятельность, а также не могут представлять физических и юридических лиц в делах, связанных с выполняемыми ими ранее служебными обязанностями. Данное положение не применяется к адвокатам.

Статья 21. Ограничение рекламы

(1) Запрещается использование субъектом декларирования в частных интересах официальных символов, которые связаны с исполнением полномочий мандата, государственной службы или ответственной государственной должности.

(2) Запрещается использование или разрешение использования фамилии, вместе с должностью субъекта декларирования, его голоса или подписи в любом виде рекламы экономического агента, а также какой-либо отечественной или иностранной продукции, кроме бесплатной рекламы.

Глава V

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 22. Орган, ответственный за осуществление контроля за выполнением настоящего закона

(1) Контроль за выполнением настоящего закона осуществляет Национальный центр по неподкупности.

(2) Порядок организации и функционирования Национального центра по неподкупности регламентируется Законом о Национальном центре по неподкупности.

Статья 23. Ответственность за нарушение положений настоящего закона

(1) Нарушение положений настоящего закона влечет за собой, по необходимости, дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

(2) Нарушение положений части (4) статьи 7 является дисциплинарным проступком и санкционируется в соответствии с законодательством.

(3) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено положение несовместимости, служит основанием для прекращения полномочий мандата, трудовых отношений. В этом случае, в отступление от положений специальных законов, регулирующих дисциплинарную ответственность, дисциплинарные взыскания, которые могут применяться вследствие совершения дисциплинарного проступка, не могут состоять в предупреждениях, выговоре или строгом выговоре.

(4) В отступление от положений Уголовно-процессуального кодекса, по запросу Национального центра по неподкупности, деятельность субъекта декларирования, в отношении которого установлено нарушение законоположений о несовместимости, акт, оспоренный указанным лицом и подлежащий слушанию в инстанции, приостановлена на период оспаривания, до вынесения окончательного судебного решения. Приостановление запрашивается только в случае, если исполнительный лист не предусматривает прекращения трудовых или служебных отношений или лишение мандата.

(5) Деяние лица, в отношении которого установлено, что оно издало/приняло административный акт или совершило сделку непосредственно или через третьих лиц, приняло решение или участвовало в принятии решения с нарушением законоположений о конфликте интересов, является основанием для лишения мандата, прекращения трудовых или служебных отношений или, в зависимости от случая, является дисциплинарным проступком и наказывается согласно законодательству. В случае, когда деяние является основанием для применения дисциплинарного взыскания, в отступление от положений специальных законов, регламентирующих дисциплинарную ответственность, не могут применяться такие дисциплинарные взыскания как предупреждение, выговор или строгий выговор.

(6) Лицо, имущество которого было декларировано, целиком или частично, как имеющее необоснованный характер, окончательным судебным решением, освобождается или отзывается, по необходимости, от занимаемой должности.

(7) Субъект декларирования, отозванный или освобожденный от занимаемой должности согласно положениям частей (3) и (5), лишается права занимать государственную или ответственную государственную должность, за исключением выборов, на протяжении 3-х лет с момента освобождения, отстранения от государственной или ответственной государственной должности или прекращения полномочий мандата. Если лицо занимало выборную должность, оно не может более занимать ту же должность на протяжении 3-х лет с момента прекращения полномочий мандата.

(8) В случае, когда лицо больше не занимает публичную должность или ответственную государственную должность на дату констатации положения несовместимости или конфликта интересов, 3-летний запрет применяется, согласно закону, с даты обретения констатирующим актом окончательного характера, соответственно окончательного и вступившего в законную силу судебного решения о подтверждении наличия конфликта интересов или положения несовместимости.

(9) Национальный центр по неподкупности ведет Реестр лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность, и публикует его на официальной веб-странице Центра.

(10) Несоблюдение положений части (9) статьи 14, неподдача декларации об имуществе и личных интересах по запросу инспектора по неподкупности, а также отказ от подачи декларации субъектом декларирования является основанием для прекращения полномочий мандата, трудовых или служебных отношений,

(11) Являются правонарушением и наказываются в соответствии с законодательством, следующие деяния:

а) неподдача или необоснованная несвоевременная подача декларации субъектом декларирования;

б) недеklarирование или неразрешение конфликта интересов;

с) неприменение дисциплинарных взысканий или, в зависимости от случая, не издание акта о прекращении полномочий мандата, трудовых или служебных отношений, если констатирующий акт Национального центра по неподкупности остался окончательным;

д) непредоставление информации об имуществе и доходах членами семьи;

е) нарушение законоположений об ограничениях, применяемых к государственной должности и ответственной государственной должности.

(12) Являются преступлениями и наказываются уголовно следующие деяния:

а) преднамеренное указание в декларации неполных и неточных данных;

б) преднамеренное разглашение или опубликование сведений из декларации об имуществе и личных интересах лицами, которым эти

сведения стали известны в процессе выполнения должностных обязанностей или осуществления проверки имущества.

Глава VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу 1 января 2016 года, за исключением положений статьи 7, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

(2) До 1 января 2018 года субъекты декларирования подают декларации об имуществе и личных интересах в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа. С 1 января 2018 года субъекты декларирования обязаны подавать декларации исключительно в электронном формате, посредством электронной услуги, доступной на официальном веб-странице Национального центра по неподкупности.

(3) До 1 января 2018 года декларации об имуществе и личных интересах на бумажном носителе подаются в сроки, указанные в статье 6, лицам, ответственным за сбор деклараций, назначенные руководителями публичных организаций. Субъект декларирования, подающий декларацию в письменном виде на бумажном носителе, вправе корректировать и заменить декларацию до истечения сроков, предусмотренных в статье 6.

(4) Декларации об имуществе и личных интересах, предоставленные в условиях части (3), публикуются на официальной веб-странице Национального центра по неподкупности в течение 30 дней с момента подачи, обеспечивая постоянный к ней доступ, за исключением данных, предусмотренных в частях (2) и (3) статьи 9.

(5) Лица, ответственные за сбор деклараций имеют следующие обязанности:

а) получают и регистрируют декларации в специальном реестре, именуемом Реестром деклараций об имуществе и личных интересах, по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящему закону, который публикуется;

б) без промедления выдают декларанту расписку в получении декларации по форме, предусмотренной в приложении 3 к настоящему закону;

в) по требованию, предоставляют субъектам декларирования в рамках организации бланки деклараций;

г) по требованию субъекта декларирования, обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;

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

е) по требованию субъекта декларации, предоставляют консультации

по применению законоположений о декларировании и контроле имущества и личных интересов;

g) проверяют соблюдение условий требований по форме деклараций в соответствии с положениями статьи 8, а в случае выявления нарушений возвращают и рекомендуют субъекту декларирования внести в декларацию исправления;

h) постоянное обновление электронного Реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(6) В процессе исполнения обязанностей, предусмотренных в части (5), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей единицы, который несет ответственность за надлежащие условия их деятельности, и имеют право обрабатывать данные личного характера.

(7) Если лицо, ответственное за сбор деклараций, выявляет недостатки в заполнении декларации, оно рекомендует субъекту декларирования в течение 10 рабочих дней со дня подачи декларации внести в нее исправления. Факт передачи декларации на исправление и получение исправленной декларации вносится в Реестр деклараций об имуществе и личных интересах.

(8) После проверки поданных деклараций лица, ответственные за их сбор, в 20-дневный срок после истечения срока, предусмотренного в частях (1), (2), (4) и (5) статьи 6 направляют в Национальный центр по неподкупности декларации, в том числе те, которые были исправлены и заверенную выписку из Реестра деклараций об имуществе и личных интересах, а также список субъектов декларирования, которые не представили или представили с опозданием декларации об имуществе и личных интересах.

(9) Декларации председателя, заместителя председателя Национального центра по неподкупности в 20-дневный срок после истечения срока предусмотренного в частях (1), (2), (4) и (5) статьи 6 направляются в Совет по неподкупности в сопровождении заверенной выписки из Реестра деклараций.

(10) Невыполнение лицом, ответственным за сбор деклараций обязанностей, предусмотренных настоящей статьей является дисциплинарным проступком.

(11) Нарушение законоположений о конфиденциальности сведений из деклараций об имуществе и личных интересах, предусмотренных в частях (2) и (3) статьи 9 наказывается в соответствии с законом.

(12) Ситуации конфликта интересов, не разрешенные до вступления в силу настоящего закона, а также возникшие после его вступления в силу, декларируются и разрешаются в соответствии с положениями настоящего закона.

Статья 25. Заключительные положения

(1) Правительству в течение 6 месяцев с момента вступления в силу настоящего закона:

а) установить тип электронной подписи и порядок ее распределения субъектам декларирования;

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

(2) При вступлении в силу настоящего закона Правительству обеспечить Национальному центру по неподкупности интероперабельность данных между электронной системой онлайн декларирования e-integritate и государственными и частными реестрами.

(3) Национальному центру по неподкупности в 6-месячный срок с момента вступления в силу настоящего закона:

а) создать необходимые условия для подачи декларации об имуществе и личных интересах посредством электронных средств;

б) разработать и утвердить концепцию создания электронного Реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов и Реестра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность;

с) разработать Положение о порядке ведения электронного Реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов и Положение о порядке содержания электронного Реестра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность.

(4) На дату вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу Закон № 1264-XV от 19 июля 2002 года о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников и Закон № 16-XVI от 15 февраля 2008 года о конфликте интересов.

Председатель Парламента

ДЕКЛАРАЦИЯ О ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер субъекта декларирования: _____ _____ _____
2. Место жительства и номер телефона субъекта декларирования: _____ _____ _____
3. Занимаемая должность (публичная организация, в которой осуществляет деятельность, тип и номер акта назначения/зачисления/освобождения): _____ _____ _____
4. Тип декларации: Годовая <input type="checkbox"/> При зачислении/назначении <input type="checkbox"/> При освобождении/прекращении мандата <input type="checkbox"/>
5. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер супруги/супруга или сожителя/сожительницы субъекта декларирования: _____ _____ _____
6. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер несовершеннолетних детей субъекта декларирования: _____ _____ _____ _____ _____
7. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер лиц, состоящих на иждивении субъекта декларирования: _____ _____ _____

II. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, НА ПРОТЯЖЕНИИ 20__ ГОДА

№ п/п	Получатель дохода	Источник дохода: (фамилия/название физического лица/юридического лица)	Оказанная услуга/ доходный объект	Сумма дохода
1. Доход по основному месту работы				
1.1.	Субъект декларирования			
1.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
1.3.	Несовершеннолетние дети			
1.4.	Лица, состоящие на иждивении			
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности				
2.1.	Субъект декларирования			
2.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
2.3.	Несовершеннолетние дети			
2.4.	Лица, состоящие на иждивении			
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях				
3.1.	Субъект декларирования			
3.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
3.3.	Несовершеннолетние дети			
3.4.	Лица, состоящие на иждивении			
4. Доход от деятельности представителя государства в коммерческих обществах				
4.1.	Субъект декларирования			
4.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
4.3.	Несовершеннолетние дети			
4.4.	Лица, состоящие на иждивении			
5. Доход в порядке дарения и наследования				
5.1.	Субъект декларирования			
5.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
5.3.	Несовершеннолетние дети			
5.4.	Лица, состоящие на иждивении			
6. Доход от отчуждения или владения ценными бумагами и долей участия в уставном капитале коммерческих обществ				
6.1.	Субъект декларирования			
6.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
6.3.	Несовершеннолетние дети			
6.4.	Лица, состоящие на иждивении			
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества				
7.1.	Субъект декларирования			
7.2.	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
7.3.	Несовершеннолетние дети			
7.4.	Лица, состоящие на иждивении			
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, авторские права, патент, права интеллектуальной собственности и т.п.)				
8.1.	Субъект декларирования			

8.2.	Супруг/супруга сожитель/сожительница	или			
8.3.	Несовершеннолетние дети				
8.4.	Лица, состоящие на иждивении				

III. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Участки

Кадас- тровый номер/ населен- ный пункт	Катего- рия*	Способ приоб- ретен- ия **	Год прио- брете- ния	Пло- щадь	Доля	Стоимость ***	Владелец ****

*Указываются 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 договора передачи права владения и пользования

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

**** Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи

Примечание. Субъекты декларирования, которые не владеют недвижимым имуществом в собственности, указывают следующие сведения: населенный пункт, без кадастрового номера; категория имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владелец.

В. ПОСТРОЙКИ

Кадастро- вый номер/ насе- ленный пункт	Катего- рия*	Способ приоб- ретен- ия **	Год прио- брете- ния	Пло- щадь	Доля	Стои- мость ***	Владе- лец ****	Кадас- тровый номер/ населен- ный пункт

* Указываются следующие категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) вилла; (4) коммерческая производственная площадь; (5) гараж; (6) другое недвижимое имущество, в том числе незавершенное

**Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) право узуфруктуария; (4) пользование; (5) жительство; (6) другие договора передачи права владения и пользования

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

**** Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи

Примечание. Субъекты декларирования, которые не владеют недвижимым имуществом в собственности, указывают следующие сведения: населенный пункт, без кадастрового номера; категория имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владелец.

IV. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

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

Вид, модель	Год выпуска	Место регистрации/ регистрационный номер	Год приобретения	Способ приобретения *	Стоимость согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности	Владелец **

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

** Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи

В. Имущество в виде драгоценных металлов и/или драгоценных камней, предметов искусства и культа, предметов, относящихся к национальному или всемирному культурному наследию, унитарная стоимость которых превышает 20 000 леев

№ п/п	Суммарное описание	Год приобретения	Оцененная стоимость	Владелец*
1.				
2.				
3.				

* Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи

С. Коллекция произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или другие предметы, стоимость которых превышает 50 000 леев

№ п/п	Суммарное описание	Год приобретения	Оцененная стоимость	Владелец*
1.				
2.				
3.				

* Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи

Д. Имущество, переданное в порядке денежного вознаграждения или безвозмездно, лично или членами семьи, любому физическому или юридическому лицу в период декларирования, если стоимость каждого предмета превышает 20 000 леев

№ п/п	Природа переданного/реализованного имущества	Способ передачи/ реализации	Дата передачи/ реализации	Лицо, которому было передано	Стоимость	Владелец переданного/реализованного имущества
1.						
2.						

3.						
* Владелец переданного/реализованного имущества: субъект декларирования или члены семьи						
Е. Другое движимое имущество, унитарная стоимость которого превышает 20 000 леев						
№ п/п	Природа имущества	Способ приобретения	Дата приобретения	Оцененная стоимость	Владелец *	
1.						
2.						
3.						
* Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи						
V. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ						
А. Банковские счета, инвестиционные фонды, эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и за рубежом						
№ п/п	Наименование и администрирующего учреждения, инвестиционный фонд и др./ его адрес	Номер банковского счета/данные об инвестиционном фонде, аналогичные формы сбережения	Категория*	Сумма/валюта	Процент/Дивиденд	Владелец**
1.						
2.						
3.						
* Указанные категории: (1) текущий счет или эквивалент (в том числе карт, с указанием его типа); (2) банковский депозит или эквивалентные; (3) инвестиционные фонды или аналогичные, в том числе частные пенсионные фонды или другие системы накопления.						
** Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи						
В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте						
№ п/п	Эмитент название/общество, в котором лицо является акционером, учредителем или пайщиком/бенефициар займа	Категория*	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент	Владелец**	
1.						
2.						
3.						
* Указанные категории: (1) ценные бумаги, которыми владеет (государственные ценные бумаги, сертификат, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций						
** Владелец включает: субъект декларирования или члены семьи						
С. Наличные средства в национальной или иностранной валюте, которые превышают 20 000 леев и которые не являются объектом депозитов в финансовых учреждениях, и другие документы, включающие имущественные права						

VI. ДОЛЯ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА

Дебиты (включая налоги) неоплаченные, ипотеки, гарантии в пользу третьих лиц, займы и кредиты

Кредитор	Год контракта	Дата погашения	Процентная ставка	Основная сумма	Валюта	Дебитор

VII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

А. Положение пайщика, акционера, члена экономического агента, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в рамках некоммерческих организаций или коммерческих обществ или члена некоммерческих международных организаций

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

В. Контракты, в том числе о юридической помощи, о консультации и гражданские, завершённые или действующие, финансируемые из государственного или местного бюджета и из зарубежных фондов или заключённые с коммерческими обществами с государственным капиталом

№ п/п	Бенефициар контракта	Учреждение/организация	Тип контракта	Дата заключения	Продолжительность контракта	Общая стоимость контракта
Субъект декларирования						
1.						
2.						
Супруг/супруга или сожитель/сожительница						
1.						
2.						

С. Положение уполномоченного администратора и члена коллегиальных органов в рамках публичных организаций

№ п/п	Занимаемое положение	Дата получения лицензии, номер лицензии или дата назначения/избрания	Документ, удостоверяющий соответствующее положение
1.			
2.			
3.			

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно закону за неполноту или недостоверность содержащихся в ней данных.

Дата заполнения

Подпись

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА	
_____ (название публичной организации)	
РЕЕСТР	
ДЕКЛАРАЦИЙ О ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ	
№ _____	

Номер регистрации декларации	Дата подачи:		Фамилия и имя субъекта декларирования	Занимаемая должность	Количество страниц	Подпись субъекта декларирования	Дата передачи на внесение исправлений и представления исправленной декларации
	год _____	месяц день					

Расписка в получении декларации о доходах и имуществе

Настоящим подтверждается, что г-н (г-жа)
_____, _____ подал(а) _____ г.
декларацию о доходах и имуществе (на _____ листах), зарегистрированную
в Реестре деклараций об имуществе и личных интересах за № _____.

Ответственное лицо _____

Субъект декларирования _____

<p>РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА</p> <hr/> <p>(название публичной организации)</p> <p>РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ</p> <p>№ _____</p>
--

Номер регистрации декларации	Дата подачи: год		Фамилия и имя субъекта декларирования	Занимаемая должность	Количество страниц	Подпись субъекта декларирования	Решение, примененное для разрешения конфликта интересов
	месяц	день					