



Asociația "Moldova Apă-Canal"
DIRECȚIA EXECUTIVĂ

BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL Nr. 22

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №22

LEGEA INTEGRITĂȚII № 82 din 25 mai 2017.

ЗАКОН О НЕПОДКУПНОСТИ №82 от 25 мая 2017.



BIBLIOTECA CONDUCĂTORULUI
БИБЛИОТЕЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ

mun. Chișinău 2017

CUPRINS

DECRET nr. 238-VIII din 26 iunie 2017 CU PRIVIRE LA PROMULGAREA LEGII INTEGRITĂȚII. (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 229-243 din 07.07.2017)

LEGEA INTEGRITĂȚII nr. 82 din 25 mai 2017 . (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 229-243 din 07.07.2017)

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de reglementare

Articolul 2. Scopul legii

Articolul 3. Noțiuni

Articolul 4. Principiile de aplicare a legii

Articolul 5. Subiecții legii

Capitolul II. CULTIVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 6. Modalitățile de cultivare a integrității în sectorul public

Secțiunea 1. Climatul de integritate politică

Articolul 7. Măsurile de asigurare a integrității politice

Articolul 8. Transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Articolul 9. Etica și integritatea profesională a persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică

Secțiunea a 2-a. Climatul de integritate instituțională

Articolul 10. Măsurile de asigurare a integrității instituționale

Articolul 11. Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională

Articolul 12. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

Articolul 13. Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale

Articolul 14. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese

Articolul 15. Neadmiterea favoritismului

Articolul 16. Respectarea regimului juridic al cadourilor

Articolul 17. Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare

Articolul 18. Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție

Articolul 19. Intoleranța față de incidentele de integritate

Articolul 20. Asigurarea transparenței în procesul decizional

Articolul 21. Asigurarea accesului la informații de interes public

Articolul 22. Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile

Articolul 23. Respectarea normelor de etică și deontologie

Articolul 24. Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat

Capitolul III. CONTROLUL INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 25. Măsurile de control al integrității în sectorul public

Secțiunea 1. Controlul integrității asigurat în interiorul entității publice

Articolul 26. Înlăturarea riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte

Articolul 27. Managementul riscurilor instituționale de corupție

Secțiunea a 2-a. Controlul integrității asigurat de Centrul Național Anticorupție

Articolul 28. Expertiza anticorupție

Articolul 29. Evaluarea integrității instituționale, testarea integrității profesionale și cazierul privind integritatea profesională

Secțiunea a 3-a. Controlul integrității asigurat de Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 30. Controlul averilor și intereselor personale

Articolul 31. Controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

Secțiunea a 4-a. Controlul integrității asigurat de Serviciul de Informații și Securitate

Articolul 32. Verificarea titularilor și candidaților la funcții publice

Articolul 33. Evaluarea integrității instituționale, testarea integrității profesionale și cazierul privind integritatea profesională a agenților

publici din cadrul Centrului Național Anticorupție și al Serviciului de Informații și Securitate

Secțiunea a 5-a. Controlul integrității asigurat de către alte autorități competente

Articolul 34. Atribuțiile de control al integrității ale altor autorități competente

Capitolul IV. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 35. Măsurile de consolidare a integrității în sectorul public

Articolul 36. Planul de integritate

Capitolul V. CULTIVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PRIVAT

Articolul 37. Măsurile de asigurare a integrității în sectorul privat în relațiile cu sectorul public

Articolul 38. Respectarea restricțiilor și limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici

Articolul 39. Etica afacerilor

Articolul 40. Sisteme de control intern

Articolul 41. Transparența acționariatului, fondatorilor, administratorilor și beneficiarilor efectivi ai organizațiilor comerciale

Articolul 42. Transparența afacerilor sectorului privat cu statul

Capitolul VI. SANȚIONAREA LIPSEI INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI ÎN CEL PRIVAT

Articolul 43. Răspunderea pentru lipsa integrității

Articolul 44. Actele de corupție

Articolul 45. Actele conexe actelor de corupție

Articolul 46. Faptele coruptibile

Articolul 47. Înlăturarea consecințelor actelor de corupție, actelor conexe acestora și ale faptelor coruptibile, repararea prejudiciului

Articolul 48. Responsabilitatea și repararea prejudiciului

Articolul 49. Investigarea actelor de corupție și a actelor conexe acestora

Capitolul VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 50.

ОГЛАВЛЕНИЕ

**УКАЗ № 238-VIII от 26 июня 2017 г. о промульгации
ЗАКОНА О НЕПОДКУПНОСТИ.** (Опубликован в Monitorul Oficial
Nr.229-243 от 07.07.2017).

ЗАКОН О НЕПОДКУПНОСТИ №82 от 25 мая 2017. (Опубликован в
Monitorul Oficial Nr.229-243 от 07.07.2017).

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Статья 2. Цель закона

Статья 3. Понятия

Статья 4. Принципы применения закона

Статья 5. Субъекты закона

Глава II. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 6. Способы культивирования неподкупности в публичном секторе

Раздел 1. Атмосфера политической неподкупности

Статья 7. Меры по обеспечению политической неподкупности

Статья 8. Прозрачность финансирования политических партий и
избирательных кампаний

Статья 9. Этика и профессиональная неподкупность лиц, занимающих
выборные должности или исключительно политические
должности

Раздел 2. Атмосфера институциональной неподкупности

Статья 10. Меры по обеспечению институциональной неподкупности

Статья 11. Зачисление и продвижение по службе публичных агентов с
учетом заслуг и профессиональной неподкупности

Статья 12. Соблюдение правового режима несовместимости, ограничений
в иерархии и ограничений в отношении рекламы

Статья 13. Соблюдение правового режима декларирования имущества и
личных интересов

Статья 14. Соблюдение правового режима конфликта интересов

Статья 15. Недопущение фаворитизма

Статья 16. Соблюдение правового режима подарков

Статья 17. Недопущение ненадлежащего влияния, уведомление о нем и его устранение

Статья 18. Недопущение коррупционных проявлений, уведомление о них и защита осведомителей по неподкупности

Статья 19. Нетерпимость к инцидентам неподкупности

Статья 20. Обеспечение прозрачности процесса принятия решений

Статья 21. Обеспечение доступа к информации общественного значения

Статья 22. Прозрачное и ответственное управление публичным имуществом, финансами, подлежащими и не подлежащими возврату

Статья 23. Соблюдение норм этики и деонтологии

Статья 24. Соблюдение правового режима запретов и ограничений в связи прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор

Глава III. КОНТРОЛЬ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 25. Меры контроля неподкупности в публичном секторе

Раздел 1. Контроль неподкупности в рамках публичного субъекта

Статья 26. Устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов

Статья 27. Менеджмент институциональных рисков коррупции

Раздел 2. Контроль неподкупности, обеспечиваемый Национальным центром по борьбе с коррупцией

Статья 28. Антикоррупционная экспертиза

Статья 29. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности

Раздел 3. Контроль неподкупности, обеспечиваемый Национальным органом по неподкупности

Статья 30. Контроль имущества и личных интересов

Статья 31. Контроль конфликта интересов, несовместимостей, запретов и ограничений

Раздел 4. Контроль неподкупности, обеспечиваемый Службой информации и безопасности

Статья 32. Проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности

Статья 33. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности

Раздел 5. Контроль неподкупности, обеспечиваемый другими компетентными органами

Статья 34. Полномочия по контролю неподкупности других компетентных органов

Глава IV. УКРЕПЛЕНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 35. Меры по укреплению неподкупности в публичном секторе

Статья 36. План по неподкупности

Глава V. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ

Статья 37. Меры по обеспечению неподкупности в частном секторе при его взаимодействии с публичным сектором

Статья 38. Соблюдение запретов и ограничений, установленных для бывших публичных агентов

Статья 39. Деловая этика

Статья 40. Системы внутреннего контроля

Статья 41. Прозрачность состава акционеров, учредителей, администраторов и выгодоприобретающих собственников коммерческих организаций

Статья 42. Прозрачность деловых отношений частного сектора с государством

Глава VI. НАЛОЖЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ

Статья 43. Ответственность за отсутствие неподкупности

Статья 44. Акты коррупции

Статья 45. Акты, смежные с актами коррупции

Статья 46. Коррупционные деяния

*Статья 47. Устранение последствий актов коррупции, смежных с ними
актов и коррупционных деяний, возмещение ущерба*

Статья 48. Ответственность и возмещение ущерба

Статья 49. Расследование актов коррупции и смежных с ними актов

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50

DECRET cu privire la promulgarea Legii integrității

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova,

Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Nr.238-VIII. Chișinău, 26 iunie 2017.

LEGEA integrității

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de reglementare

Prezenta lege reglementează domeniul integrității în sectorul public la nivel politic, instituțional și profesional, responsabilitățile entităților publice, ale autorităților anticorupție și ale altor autorități competente pentru cultivarea, consolidarea și controlul integrității în sectorul public, domeniile importante pentru cultivarea integrității în sectorul privat în procesul de interacțiune cu sectorul public și pentru sancționarea lipsei de integritate în sectoarele public și privat.

Articolul 2. Scopul legii

Prezenta lege urmărește cultivarea integrității în sectorul public și a climatului de toleranță zero la corupție în cadrul entităților publice din Republica Moldova prin:

a) creșterea încrederii societății în faptul că entitățile și agenții publici își îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public, inclusiv în procesul de interacțiune cu sectorul privat;

b) reglementarea măsurilor obligatorii de asigurare și consolidare a integrității instituționale și profesionale;

c) încurajarea denunțării manifestărilor de corupție de către agenții publici, precum și asigurarea protecției lor împotriva răzbunărilor;

d) identificarea și înlăturarea riscurilor de corupție în cadrul entităților publice;

e) sancționarea agenților publici pentru manifestări de corupție și a conducătorilor entităților publice pentru lipsa de integritate instituțională și profesională.

Articolul 3. Noțiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:

activitate profesională – exercitare de către agenții publici a atribuțiilor de serviciu (drepturilor și obligațiilor) în modul prevăzut de actele legislative, normative și departamentale ce reglementează activitatea entităților publice în care sînt încadrați;

activitate vulnerabilă – activitate profesională a agentului public, a cărei desfășurare în cadrul entității publice este amenințată de riscuri de corupție;

agent public – persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public, precum și alesul local;

autoritate anticorupție – după caz, Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne;

conducător al entității publice – persoană sau organ colegial responsabil de asigurarea măsurilor de integritate instituțională, precum și de sancționarea disciplinară, în limita competențelor, a incidentelor de integritate;

corupție – utilizare a funcției, contrar legii, în interes privat. În acest sens, utilizarea funcției poate avea loc în cadrul entităților publice sau private, în mod direct de către

Articol unic. - Se promulgă Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017.

Igor DODON

deținătorul funcției sau indirect de către intermediari, iar interesul privat poate fi propriu pentru deținătorul funcției sau pentru alte persoane;

entitate publică – persoană juridică cu statut de:

a) autoritate publică, autoritate centrală, autoritate publică centrală de specialitate, autoritate publică locală, precum și de structură organizațională de pe lângă sau din sfera de competență a acestora;

b) autoritate, instituție, organ, organizație, oficiu sau agenție de stat, autonomă, independentă, de autoadministrare și/sau de reglementare;

c) Curte Constituțională, instanță de judecată, procuratură;

d) întreprindere de stat sau municipală, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni;

factor de risc – circumstanță de orice gen care permite, încurajează, provoacă apariția manifestărilor de corupție în cadrul entității publice sau care le perpetuează;

favoritism – sprijin acordat în exercitiul funcțiunii de către agentul public persoanelor fizice sau juridice la soluționarea problemelor acestora, indiferent de motive, care nu este prevăzut de actele normative și care nu întrunește elementele unui conflict de interese sau elementele unei infracțiuni;

incident de integritate – manifestare de corupție produsă în împrejurări reale, altă manifestare similară manifestării de corupție, produsă în cadrul unui test de integritate profesională;

influență necorespunzătoare – imixtiune în activitatea profesională a agentului public din partea terțelor persoane, manifestată prin presiuni, amenințări sau rugăminți, în vederea determinării acestuia să își desfășoare activitatea profesională într-un mod anumit, atunci cînd imixtiunea dată este ilegală și nu este însoțită de promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin (nu întrunește elementele unei infracțiuni);

integritate instituțională – integritatea profesională a tuturor agenților publici din cadrul entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducătorul entității publice, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de agenții publici;

integritate în sectorul public – integritatea politică și integritatea instituțională ale tuturor entităților publice din Republica Moldova, astfel încît agenții publici încadrați în aceste entități să-și desfășoare activitatea profesională în strictă conformitate cu interesul public;

integritate în sectorul privat – capacitate a organizațiilor comerciale de a interacționa cu entitățile publice, precum și între ele, în mod legal, transparent, obiectiv și în baza libertății concurenței;

integritate politică – capacitate a concurenților electorali, persoanelor de încredere ale concurenților electorali și a persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică de a-și desfășura activitățile în mod etic, liber de manifestări de corupție, cu respectarea interesului public, supremației Constituției Republicii Moldova și a legii;

integritate profesională – capacitate a agentului public de a-și desfășura activitatea profesională în mod etic, liber de influență necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu respectarea interesului public, a supremației Constituției Republicii Moldova și a legii;

interes public – interes general de dezvoltare a bunăstării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor;

interes privat – interes al persoanelor fizice (personal sau de grup), al persoanelor apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau clientelar) de realizare a drepturilor și libertăților, inclusiv în vederea obținerii bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau promisiunii lor;

interes privat legitim – interes privat consacrat prin Constituție, legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte sau care nu contravine prevederilor acestora, precum și care nu aduce atingere interesului general de dezvoltare a bunăstării societății în ansamblu și de realizare a drepturilor și libertăților legitime ale altor persoane;

manifestări de corupție – actele de corupție și cele conexe lor, precum și faptele coruptibile, specificate la cap. VI;

organizații comerciale – societăți comerciale și întreprinzători individuali, înregistrați în Republica Moldova sau peste hotarele ei;

risc de corupție – probabilitate de producere a unei manifestări de corupție prin care este afectată realizarea obiectivelor entității publice;

servicii de interes public – totalitate a activităților de deservire a populației în sfera publică, în cadrul instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor sau altor structuri locale, municipale, de stat sau cu capital majoritar de stat.

Articolul 4. Principiile de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică cu respectarea următoarelor principii:

a) responsabilizarea entităților publice pentru cultivarea și consolidarea climatului de integritate instituțională, precum și pentru sancționarea lipsei de integritate profesională;

b) responsabilizarea autorităților anticorupție pentru evaluarea și monitorizarea integrității instituționale, precum și pentru sancționarea lipsei acesteia;

c) echilibrarea justă dintre drepturile omului ale persoanelor exponente ale interesului public, chiar dacă acestea nu cunosc despre atingerea drepturilor lor prin manifestările de corupție ale agenților publici, pe de o parte, și drepturile omului ale agenților publici care admit incidente de integritate, pe de altă parte;

d) cultivarea integrității în sectorul public și prevenirea apariției manifestărilor de corupție;

e) toleranța zero la corupție în cadrul entităților publice și inevitabilitatea sancționării legale a lipsei de integritate în sectorul public;

f) prezumția integrității profesionale a agenților publici și a integrității instituționale a entităților publice;

g) prezumția bunei-credințe a subiecților legii în procesul de realizare a prevederilor ei.

Articolul 5. Subiecții legii

Subiecții care exercită drepturi, obligații și atribuții prevăzute de prezenta lege sînt:

a) agenții publici, concurenții electorali și persoanele lor de încredere;

b) entitățile publice, conducătorii entităților publice;

c) autoritățile anticorupție responsabile, alte autorități publice cu competențe specifice;

d) persoanele fizice și persoanele juridice în procesul de interacțiune cu sectorul public, inclusiv organizațiile comerciale, societatea civilă și mass-media.

Capitolul II

CULTIVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 6. Modalitățile de cultivare a integrității în sectorul public

(1) Integritatea în sectorul public se cultivă prin:

a) crearea climatului de integritate politică;

b) crearea climatului de integritate instituțională în cadrul entităților publice.

(2) Climatul de integritate politică consolidează încrederea societății în integritatea instituțională a entităților publice create în rezultatul proceselor electorale și în integritatea profesională a agenților publici care dețin funcții electivă și funcții exclusiv politice.

Secțiunea 1

Climatul de integritate politică

Articolul 7. Măsurile de asigurare a integrității politice

(1) Climatul de integritate politică se cultivă prin:

a) asigurarea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;

b) asigurarea eticii și integrității profesionale ale persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică.

(2) Responsabilitatea pentru cultivarea integrității politice aparține concurenților electorali, partidelor politice, persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică.

(3) Nerealizarea măsurilor prevăzute la alin. (1) duce la compromiterea climatului de integritate politică și a integrității în sectorul public, la apariția manifestărilor de corupție, la afectarea interesului public și atrage răspunderea concurenților electorali, partidelor politice, persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică, în modul prevăzut de legislația electorală, legislația cu privire la partidele politice și de cap. VI din prezenta lege.

Articolul 8. Transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

(1) Finanțarea partidelor politice, a concurenților electorali și a campaniilor electorale se desfășoară cu respectarea principiilor transparenței, în condițiile legislației electorale și legislației cu privire la partidele politice.

(2) Verificarea respectării transparenței finanțării partidelor politice, a concurenților electorali și a campaniilor electorale se efectuează de către Curtea de Conturi și Comisia Electorală Centrală, în limitele competențelor stabilite de legislația specială.

(3) Supravegherea fluxurilor financiare aferente persoanelor expuse politic se efectuează de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Articolul 9. Etica și integritatea profesională a persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică

(1) Persoanele care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică, în calitate de conducători ai entităților publice și/sau de agenți publici, contribuie la cultivarea climatului de integritate politică prin aplicarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale, stabilite de prezenta lege, cu excepțiile prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea entităților publice respective.

(2) Integritatea profesională a persoanelor care dețin funcții electivă sau funcții exclusiv politice este asigurată

în conformitate cu [Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice](#).

(3) Avînd în vedere riscurile inerente mediului politic, Parlamentul sau, după caz, Guvernul adoptă norme ce reglementează comportamentul etic al persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică, de asemenea instituie structuri responsabile de verificarea respectării acestor norme de etică și de sancționarea încălcării lor.

Secțiunea a 2-a

Climatul de integritate instituțională

Articolul 10. Măsurile de asigurare a integrității instituționale

(1) Climatul de integritate instituțională se cultivă prin realizarea următoarelor măsuri:

- a) angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și de integritate profesională;
- b) respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate;
- c) respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
- d) respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;
- e) neadmiterea favoritismului;
- f) respectarea regimului juridic al cadourilor;
- g) neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare;
- h) neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate;
- i) intoleranța față de incidentele de integritate;
- j) asigurarea transparenței în procesul decizional;
- k) asigurarea accesului la informații de interes public;
- l) gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile;
- m) respectarea normelor de etică și deontologie;
- n) respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflijul).

(2) Responsabilitatea pentru cultivarea integrității instituționale în cadrul entităților publice aparține conducătorului și fiecărui agent public din aceste entități.

(3) Nerealizarea măsurilor prevăzute la alin. (1) duce la compromiterea climatului de integritate instituțională și a integrității în sectorul public, la apariția manifestărilor de corupție, la afectarea interesului public și atrage declanșarea măsurilor de control al integrității în sectorul public de către autoritățile anticorupție responsabile sau alte autorități cu competențe specifice, precum și răspunderea conducătorilor entităților publice și a agenților publici, în modul stabilit de cap. VI.

(4) Nerealizarea măsurilor prevăzute la alin. (1) în modul stabilit de prezentul capitol și de legislația specială care reglementează activitatea diferitor categorii de entități și agenți publici atrage răspunderea disciplinară, indiferent de survenirea altor forme de răspundere juridică (contravențională, penală).

Articolul 11. Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională

(1) Recrutarea și promovarea agenților în cadrul entităților publice se efectuează prin concurs public, conform criteriilor transparente și obiective de selectare în bază de merit, calificare profesională, capacitate, competență și integritate profesională, fără a admite favorizarea intereselor private și a oricăror forme de discriminare pe motiv de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau orice altă opinie, origine națională sau socială, altor forme de discriminare, în conformitate cu prevederile legislației speciale care reglementează activitatea diferitor categorii de entități și agenți publici.

(2) Pentru asigurarea angajării și promovării agenților publici în bază de concurs conform criteriilor de selectare enunțate la alin. (1), conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) adoptă actele administrative de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității, cu fixarea obligatorie a criteriilor de selectare în bază de merit și de integritate profesională (solicitarea certificatului de cazier privind integritatea profesională, a informației privind stările de incompatibilitate nesoluționate, privind conflictele de interese sancționate și a cazierului judiciar care cuprinde informația despre privarea de dreptul de a ocupa funcții publice);

b) desemnează responsabilii de organizarea și desfășurarea concursului public în cadrul entității și asigură condițiile necesare activității lor;

c) asigură afișarea în incinta entității și publicarea pe pagina web a ei sau, după caz, în sursele mass-media a informației cu privire la condițiile de desfășurare a concursului;

d) asigură desfășurarea fiecărei etape a concursului public, inclusiv a etapelor specifice pentru activitatea profesională a agenților publici din cadrul entității respective;

e) emite actul administrativ de numire în funcție a candidatului învingător în cadrul concursului public.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică agenților publici care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică și persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică, a căror numire are loc prin exprimarea încrederii publice (alegeri generale sau locale) sau prin acordarea încrederii politice (numirea Guvernului, numirea persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică). Alte derogări de la prevederile acestui articol sînt permise doar în măsura în care sînt prevăzute de legislația specială care reglementează statutul diferitor categorii de agenți publici, fără a aduce atingere obligației de respectare a criteriului de selectare în bază de integritate profesională prevăzut la alin. (2) lit. a).

Articolul 12. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

(1) Pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, desfășurarea activității sale profesionale este incompatibilă cu alte funcții, calități sau activități, cu excepția celor stabilite de Constituție sau legi organice. Întru evitarea promovării intereselor personale și asigurarea respectării interesului public, agentul public care ocupă o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcție de demnitate publică, respectă restricția de desfășurare a activității profesionale în raporturi ierarhice nemijlocite cu o rudă directă sau cu o rudă prin afinitate în cadrul aceleiași entități publice. Activitatea profesională a agentului public care ocupă o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcție de demnitate publică, precum și a altor subiecți ai declarării averii și intereselor personale, se supune limitărilor de publicitate pentru a evita favorizarea entităților din sectorul privat. Conducătorul entității publice respectă regimul juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate, completat, după caz, cu reguli specifice fiecărei categorii de agenți publici, prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea acesteia.

(2) În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate în cadrul entităților publice, agentul public prevăzut la alin. (1) este obligat să întreprindă următoarele măsuri:

a) să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea

situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații. Responsabilitatea pentru respectarea acestei obligații nu depinde de executarea de către conducătorul entității publice a obligației prevăzute la alin. (3) lit. a);

b) să întreprindă acțiuni, în termen de două luni, în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite cu rudele directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau cu rudele prin afinitate (soț/soție, părinte, frate ori soră a soțului/soției), cu concubinul/concubina în cadrul aceleiași entități publice;

c) să evite folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică;

d) să nu admită folosirea numelui său, însoțit de calitatea sa de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate în favoarea unui agent economic sau a vreunui produs comercial, național ori străin.

(3) În vederea asigurării respectării de către agenții publici prevăzuți la alin. (1) a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate, conducătorul entității publice este obligat să întreprindă următoarele măsuri:

a) să informeze agentul public, în momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate și, după caz, cu privire la alte reguli stabilite în acest sens de legislația specială care reglementează activitatea categoriei respective de agenți publici;

b) să nu admită cu bună știință raporturi ierarhice nemijlocite între agenții publici care ocupă o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcție de demnitate publică, și rudele lor directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau rudele prin afinitate (soț/soție, părinte, frate ori soră a soțului/soției), sau concubinul/concubina în cadrul entității publice;

c) să transfere agentul public care nu îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2) lit. b) într-o funcție care ar exclude o astfel de subordonare sau, dacă transferul nu este posibil, să îl elibereze din funcția deținută;

d) să sesizeze Autoritatea Națională de Integritate cu privire la agentul public din cadrul entității pe care o conduce care nu și-a soluționat stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu;

e) să sesizeze Autoritatea Națională de Integritate cu privire la agentul public din cadrul entității pe care o conduce care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată;

f) să pornească procedura disciplinară împotriva agentului public în privința căruia s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate și, la demersul Autorității Naționale de Integritate, să înceteze mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Derogările de la prevederile prezentului articol sînt permise doar în măsura în care sînt prevăzute de legislația specială care reglementează statutul special al agentului public.

Articolul 13. Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale

(1) În vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile [Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale](#).

(2) Conducătorul entității publice este obligat să asigure organizarea procedurilor de declarare a averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile legislației speciale, luînd următoarele măsuri:

a) să desemneze persoane responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale;

b) să desemneze persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale;

c) să asigure exercitarea de către persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale a atribuțiilor ce țin, în special, de oferirea formularelor declarațiilor, de acordarea consultanței cu privire la completarea și prezentarea declarațiilor, de verificarea condițiilor de formă a completării declarațiilor, de oferirea posibilității rectificării în termen a declarației, de primirea și înregistrarea declarațiilor, de eliberarea dovezii de primire a lor, de ținerea evidenței agenților publici obligați să depună declarații și a evidenței declarațiilor depuse;

d) să asigure transmiterea către Autoritatea Națională de Integritate, de către persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale, în termenele și formatul prevăzut de legislația specială, inclusiv electronic, a declarațiilor de avere și interese personale ale agenților publici, a extraselor din evidența agenților publici obligați să depună declarații și din evidența declarațiilor depuse, precum și a listei agenților publici care nu au depus sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și interese personale;

e) să tragă la răspundere disciplinară persoanele responsabile de colectarea declarațiilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la lit. c) și d);

f) să asigure respectarea confidențialității datelor cu accesibilitate limitată, a declarațiilor care nu sînt publice și să denunțe încălcările respective.

(3) Agenții publici au obligația să depună declarația de avere și interese personale, în termenul și în modul prevăzute de legislația specială:

a) în momentul angajării, numirii sau validării mandatului;

b) anual;

c) la încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.

(4) În vederea asigurării integrității profesionale specifice autorităților anticorupție, declarațiile de avere și interese personale ale agenților publici din aceste entități pot fi supuse verificărilor suplimentare în cadrul entității publice din care fac parte, cu aplicarea consecințelor prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea categoriei respective de agenți publici. În acest caz, consecințele aplicate nu pot fi mai puțin grave decît consecințele aplicate în virtutea regulilor generale.

Articolul 14. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese

(1) În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de [Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale](#).

(2) Agentul public are următoarele obligații în legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legislației speciale:

a) să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entității publice despre conflictul de interese real apărut în cadrul activității sale profesionale, explicînd natura conflictului de interese și cum acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor sale;

b) să evite consumarea conflictului de interese prin abținere de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sînt amenințate de conflictul de interese, pînă la soluționarea acestuia.

(3) Conducătorul entității publice are următoarele obligații în legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legislației speciale:

a) să nu admită cu bună știință ca agenții publici din entitatea pe care o conduce să își exercite atribuțiile de serviciu fiind în situații de conflict de interese real;

b) să asigure ținerea evidenței declarațiilor de conflict de interese și să desemneze persoana responsabilă de aceasta;

c) să soluționeze conflictul de interese declarat în termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință, aplicînd opțiunile de soluționare prevăzute de legislația specială, luînd în considerare interesele entității publice, interesul public și interesele legitime ale agentului public, nivelul, tipul funcției deținute de acesta, natura conflictului de interese, precum și alți factori;

d) să se adreseze Autorității Naționale de Integritate în cazul în care nu poate soluționa conflictul de interese declarat de agentul public;

e) să declare la Autoritatea Națională de Integritate conflictele sale de interese reale, în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), și să asigure îndeplinirea de către agenții publici a obligației prevăzute la alin. (2) lit. b);

f) să informeze semestrial, în formă scrisă, Autoritatea Națională de Integritate despre conflictele de interese consumate depistate și măsurile întreprinse.

Articolul 15. Neadmiterea favoritismului

(1) În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, practicile de favoritism în cadrul entităților publice sînt inadmisibile.

(2) Agentul public are obligația să nu admită favoritism în activitatea sa profesională.

(3) Conducătorul entității publice este obligat:

a) să nu admită cu bună știință practici de favoritism în activitatea profesională a agenților publici din entitatea pe care o conduce;

b) să denunțe cazurile de favoritism la Centrul Național Anticorupție.

Articolul 16. Respectarea regimului juridic al cadourilor

(1) Pentru a evita apariția manifestărilor de corupție în activitatea entităților publice, conducătorilor acestora și agenților publici le este interzis să solicite sau să accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj) care le sînt destinate personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este legată direct sau indirect de desfășurarea activității lor profesionale (cadouri inadmisibile). Solicitarea sau acceptarea cadourilor inadmisibile constituie acte de corupție în sensul legislației penale și al prevederilor cap. VI din prezenta lege.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în privința cadourilor oferite din politete sau primite cu prilejul acțiunilor de protocol (cadouri admisibile). Bani aflat în circulație, în monedă națională sau străină, cu excepția monedelor metalice jubiliare și comemorative, mijloacele și instrumentele financiare de plată nu sînt considerate cadouri admisibile. Toate cadourile admisibile se declară și se înscriu într-un registru public, ținut de fiecare entitate publică. Cadourile admisibile a căror valoare nu depășește limitele stabilite de Guvern pot fi păstrate de către persoana care le-a primit sau pot fi transmise în gestiunea entității publice, în ambele cazuri, după declarare. Cadourile admisibile a căror valoare depășește limita stabilită se transmit în gestiunea entității publice după ce sînt declarate. În cazul în care persoana își anunță intenția de

a păstra cadoul admisibil a căru valoare depășește limita stabilită, aceasta este în drept să-l răscumpere, achitînd în bugetul entității publice diferența dintre valoarea cadoului și limita stabilită. Categoriile de cadouri admisibile, modul de declarare, evidență, păstrare, utilizare și răscumpărare a acestora sînt reglementate de Guvern.

(3) Dacă agentului public i se propune un cadou inadmisibil în condițiile alin. (1), acesta are următoarele obligații:

a) să refuze cadoul;

b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu, după posibilitate;

c) să raporteze imediat această tentativă autorității anticorupție responsabile;

d) să anunțe conducătorul entității publice;

e) să transmită cadoul conducătorului entității publice în cazul oferirii cadoului fără știrea sa (lăsat în birou, în anticameră etc.), concomitent cu întreprinderea acțiunii prevăzute la lit. d);

f) să își exercite activitatea profesională în mod corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul.

(4) Dacă agentului public i se oferă un cadou admisibil în condițiile alin. (2), acesta are următoarele obligații:

a) să predea cadoul comisiei de evidență și evaluare a cadourilor din cadrul entității publice în termen de 3 zile din momentul primirii sau din momentul revenirii din deplasarea de serviciu în timpul căreia l-a primit;

b) să declare împrejurările în care i-a fost oferit cadoul, cu precizarea intenției de a-l păstra sau de a-l transmite în gestiunea entității publice;

c) să răscumpere cadoul dacă a decis să-l păstreze, achitînd în bugetul entității publice diferența dintre valoarea cadoului, estimată de către comisia de evidență și evaluare a cadourilor, și limita stabilită.

(5) Conducătorul entității publice are următoarele obligații în legătură cu asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor:

a) să adopte actele administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice;

b) să desemneze membrii comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și să asigure condițiile necesare activității lor;

c) să asigure evidența, într-un registru special, inclusiv electronic, a tuturor cadourilor primite de către agenții publici, cu descrierea lor, specificarea dacă sînt cadouri admisibile sau inadmisibile, a circumstanțelor în care au fost transmise. În cazul cadourilor admisibile se indică, de asemenea, valoarea estimată de către comisia de evaluare și se face mențiunea despre transmiterea acestora în gestiunea entității sau, după caz, restituirea lor agenților publici, specificîndu-se date despre răscumpărarea lor. În cazul cadourilor inadmisibile se indică date despre transmiterea lor, în calitate de probă, autorității anticorupție responsabile, sesizate asupra acestui fapt conform alin. (3) lit. c);

d) să asigure încasarea în bugetul entității publice a sumelor ce rezultă din răscumpărarea, în condițiile alin. (4) lit. c), a cadourilor admisibile;

e) să predea autorității anticorupție responsabile cadoul inadmisibil care i-a fost transmis în condițiile alin. (3) lit. e);

f) să asigure desfășurarea corespunzătoare a activității profesionale a agenților publici cărora le-au fost oferite cadouri inadmisibile;

g) să asigure publicarea pe pagina web a entității publice a registrului special de evidență a cadourilor;

h) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici care încalcă regimul juridic al cadourilor în entitatea pe care o conduce.

Articolul 17. Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare

(1) În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, activitatea profesională a agentului public trebuie să se desfășoare în afara oricăror influențe necorespunzătoare. Mecanismul de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare este reglementat de Guvern.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații în legătură cu neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare:

a) să adopte actele administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici;

b) să asigure evidența, într-un registru special, a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici;

c) să asigure posibilitatea denunțării în condiții de confidențialitate a cazurilor de influență necorespunzătoare;

d) să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea legală a activității de către agentul public și să verifice modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare;

e) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influență necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluționarea acestora;

f) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

(3) Agentul public supus influenței necorespunzătoare este obligat:

a) să respingă expres influența necorespunzătoare;

b) să desfășoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influența necorespunzătoare;

c) în cazul imposibilității de a respinge expres influența necorespunzătoare și al afectării activității sale profesionale drept urmare a acesteia, să depună un denunț scris, în termen de 3 zile lucrătoare, la persoana responsabilă din cadrul entității publice, desemnată de conducător, despre exercitarea influenței necorespunzătoare;

d) să depună un denunț despre exercitarea influenței necorespunzătoare la Centrul Național Anticorupție dacă sursa influenței necorespunzătoare este conducătorul entității publice sau dacă, după ce a depus un denunț în modul prevăzut la lit. c), conducătorul nu-și onorează obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. d) și e).

(4) În cazul agenților publici din cadrul Centrului Național Anticorupție, obligația prevăzută la alin. (3) lit. d) se onorează prin depunerea unui denunț la Serviciul de Informații și Securitate, iar în cazul agenților publici din cadrul Serviciului de Informații și Securitate – la Comisia parlamentară securitate, apărare și ordine publică.

Articolul 18. Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate

(1) Pentru buna funcționare a entității publice în conformitate cu mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publici trebuie să nu admită și să denunțe neîntîrziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție. Agenții publici care cunosc cazuri de manifestări de corupție, de practici ilegale și lipsite de etică ce amenință interesul public, care au loc în cadrul entităților publice din care fac parte și/sau în cadrul entităților private cu care se află în raporturi de serviciu, dar în care nu sînt atrași nemijlocit,

sînt în drept să depună o sesizare la conducătorul entității publice sau, după caz, la autoritatea anticorupție responsabilă, la alte autorități publice competente.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații în vederea neadmiterii manifestărilor de corupție și în vederea asigurării denunțării acestora:

a) să transmită neîntîrziat Centrului Național Anticorupție informațiile care i-au fost comunicate de către agenții publici cu privire la manifestările de corupție în care s-a încercat implicarea lor dacă acestea întrunesc elementele unei infracțiuni sau contravenții și dacă aceste informații nu au fost comunicate Centrului nemijlocit de către agenții publici respectivi;

b) să asigure desfășurarea corespunzătoare a activității profesionale a agenților publici în privința cărora au fost întreprinse încercări de implicare în manifestări de corupție;

c) să asigure luarea măsurilor administrative în vederea prevenirii altor încercări de implicare a agenților publici în manifestări de corupție, similare celor care au fost denunțate;

d) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici care au omis să denunțe încercările de implicare a lor în manifestări de corupție;

e) să ofere Centrului Național Anticorupție, la solicitarea acestuia, informații cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție de către agenții publici.

(3) Conducătorul entității publice are următoarele obligații în vederea asigurării protecției avertizorilor de integritate:

a) să adopte actele administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate și de asigurare a protecției agenților publici;

b) să desemneze structura specializată responsabilă de înregistrarea avertizărilor de integritate;

c) să asigure, personal sau, după caz, prin intermediul structurilor specializate, înregistrarea în condiții de confidențialitate a avertizărilor de integritate depuse de către agenții publici în registrul avertizărilor de integritate al entității publice;

d) să asigure examinarea avertizării de integritate și comunicarea rezultatelor examinării în termen de cel mult 30 de zile din momentul înregistrării ei conform lit. c);

e) să transmită Centrului Național Anticorupție sau, după caz, unei alte autorități anticorupție responsabile ori autorități publice competente informația, cuprinsă în avertizarea de integritate, cu privire la manifestările de corupție și/sau practicile ilegale și lipsite de etică ce amenință interesul public, care au loc în cadrul entităților publice și/sau al entităților private cu care agentul public avertizor de integritate se află în raporturi de serviciu, dacă acestea întrunesc elementele unei infracțiuni sau contravenții;

f) să asigure măsurile de protecție a avertizorului de integritate care invocă riscuri reale de întreprindere a acțiunilor de răzbunare împotriva sa din partea persoanei ale cărei acțiuni sau omisiuni le denunță în avertizare, și anume: tratarea avertizării ca fiind depusă cu bună-credință de către agentul public, pînă la proba contrarie; protecția datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate, sub rezerva garantării unui proces echitabil, în condițiile legislației speciale în domeniu; asigurarea transferului la un alt loc de muncă, cu acordul avertizorului de integritate; neaplicarea sancțiunilor disciplinare în legătură cu avertizarea de integritate depusă cu bună-credință;

g) să tragă la răspundere disciplinară persoanele responsabile din cadrul structurilor specializate pentru neasigurarea înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, pentru necomunicarea

rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, precum și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate;

h) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici în privința cărora a fost demonstrată rea-credința în depunerea avertizărilor de integritate ce conțin informații neveridice;

i) să suporte consecințele tragerii la răspundere disciplinară, contravențională sau, după caz, penală în cazul neasigurării măsurilor de protecție și admiterii cu bună știință a acțiunilor de răzbunare împotriva agentului public care a depus o avertizare de integritate.

(4) Agentul public are următoarele obligații:

a) să refuze expres încercarea de implicare a sa în manifestări de corupție și să atenționeze, după posibilitate, persoana asupra caracterului ilegal al acestei încercări;

b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu, după posibilitate;

c) să informeze neîntârziat Centrul Național Anticorupție despre încercările de implicare a sa în manifestări de corupție dacă acestea întrunesc elementele unei infracțiuni sau contravenții;

d) să informeze neîntârziat conducătorul entității publice despre încercările de implicare a sa în manifestări de corupție în cazul în care acestea reprezintă alte tipuri de încălcări decât de ordin penal ori contravențional;

e) să își exercite activitatea profesională în mod corespunzător, în special cea pentru care s-a încercat implicarea sa în manifestarea de corupție.

(5) Agentul public are dreptul să depună cu bună-credință o avertizare de integritate, inclusiv cu privire la încălcarea obligațiilor ce revin conducătorului entității publice, în condițiile prevăzute la alin. (1), fiind obligat să suporte consecințele prevăzute la alin. (3) lit. h) atunci când se demonstrează cu probe că a inclus cu rea-credință informații neveridice în avertizarea depusă. Dacă avertizarea a fost depusă cu bună-credință, agentul public are dreptul să-i fie asigurate, la solicitare, măsurile de protecție prevăzute la alin. (3) lit. f), să conteste neaplicarea acestor măsuri și să solicite autorității anticorupție responsabile sau, după caz, altor autorități publice competente tragerea la răspundere, conform alin. (3) lit. i), a conducătorului entității publice care a întreprins acțiuni de răzbunare în privința sa.

(6) Procedura de depunere, examinare, păstrare a avertizărilor de integritate și de sancționare a conducătorilor entităților publice pentru neluarea măsurilor de protecție, pentru întreprinderea acțiunilor de răzbunare împotriva avertizorilor de integritate de bună-credință, precum și procedura de sancționare a agenților publici de rea-credință, care depun cu bună știință avertizări de integritate ce conțin informații neveridice, se reglementează de legislația privind protecția avertizorilor de integritate, privind evaluarea integrității instituționale, privind protecția datelor cu caracter personal, de legile speciale ce reglementează activitatea entității publice, de Codul muncii, Codul contravențional și Codul penal.

Articolul 19. Intoleranța față de incidentele de integritate

(1) Conducătorii entităților publice și agenții publici asigură credibilitatea și susținerea publică a mandatului entității din care fac parte sau, după caz, de a căror activitate sînt responsabili prin manifestarea spiritului de intoleranță față de incidentele de integritate în cadrul entităților publice. Incidentele de integritate ce constituie abateri disciplinare sînt reglementate prin legile speciale aplicabile categoriilor respective de agenți publici sau, după caz, prin Codul muncii. Incidentele de integritate ce constituie contravenții și infracțiuni sînt prevăzute de Codul contravențional și Codul penal.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) să ofere agenților publici exemplul propriu de respectare a interesului public și de neadmitere a incidentelor de integritate în activitatea profesională;

b) să adopte acte administrative privind statutul disciplinar aplicabil entității publice, dacă acesta nu este aprobat prin legi și acte normative;

c) să creeze structura responsabilă de examinarea abaterilor disciplinare, dacă aceasta nu este atribuția altor autorități publice competente;

d) să asigure sancționarea disciplinară a tuturor incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare admise de agenții publici;

e) să sesizeze autoritatea anticorupție responsabilă despre incidentele de integritate ce constituie contravenții și infracțiuni, săvîrșite de agenții publici, inclusiv în condițiile art. 12-18.

(3) Agentul public are următoarele obligații:

a) să refuze implicarea sa în incidente de integritate și să denunce asemenea încercări, inclusiv cele referitoare la oferirea cadourilor inadmisibile, exercitarea influențelor necorespunzătoare și implicarea în manifestări de corupție, conform prevederilor art. 16-18;

b) să includă cu bună-credință informații în avertizările de integritate pe care a ales să le facă în condițiile art. 18;

c) să sprijine neimplicarea în incidente de integritate a altor agenți publici, după posibilitate.

Articolul 20. Asigurarea transparenței în procesul decizional

(1) Desfășurarea activității entității publice în mod transparent, responsabil în raport cu cetățenii și cu implicarea acestora este asigurată prin crearea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părți interesate (în continuare în acest articol – *părți interesate*) la procesul decizional din cadrul entității publice. Regulile cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul decizional din entitățile publice și derogările de la ele sînt prevăzute de Regulamentul Parlamentului, Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și de actele normative ale Guvernului.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) să instituie mecanisme de cooperare și de parteneriat cu societatea prin adoptarea regulilor interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, prin întocmirea listei generale a părților interesate, precum și prin desemnarea agenților publici responsabili de asigurarea transparenței în procesul decizional din entitatea publică;

b) să asigure informarea publicului asupra organizării procesului decizional prin:

– publicarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate ale entității publice;

– publicarea informației privind regulile interne adoptate, a listei generale a părților interesate, precum și a informației privind agenții publici desemnați în conformitate cu lit. a);

– informarea publicului, prin intermediul anunțurilor scrise, privind inițierea elaborării deciziei sau, după caz, privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare;

– punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia;

– publicarea raportului anual privind asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul entității publice;

c) să asigure recepționarea și examinarea recomandărilor părților interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;

d) să asigure consultarea opiniei părților interesate la examinarea proiectelor de decizii;

e) să asigure anunțarea și organizarea ședințelor publice la care se adoptă deciziile;

f) să asigure informarea publicului referitor la deciziile adoptate atât în regim obișnuit, cât și în regim de urgență, cu prezentarea argumentării;

g) să sancționeze disciplinar agenții publici care nu au realizat obligațiile prevăzute la lit. a)–f), încredințate lor în conformitate cu regulile interne adoptate și cu legislația specială în domeniu.

Articolul 21. Asigurarea accesului la informații de interes public

(1) Întru eficientizarea procesului de informare a populației și a controlului efectuat de către cetățeni asupra activității entităților publice, stimularea formării opiniilor și participării active a populației la procesul de luare a deciziilor, se garantează accesul la informații de interes public cu privire la activitatea entităților publice. În acest scop, conducătorul entității publice și agenții publici asigură accesul liber la informațiile oficiale, inclusiv informarea activă, corectă și la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de interes public și asupra problemelor de interes personal pentru ei.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) să asigure un spațiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanților;

b) să desemneze agenții publici responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și să asigure instruirea acestora;

c) să aprobe regulamente cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale.

(3) Conducătorul entității publice și agenții publici desemnați responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale, în funcție de competențele stabilite, au următoarele obligații:

a) să acorde asistență și sprijinul necesar solicitanților pentru căutarea și identificarea informațiilor;

b) să asigure accesul efectiv la registrele de informații deținute, care vor fi completate în conformitate cu legislația cu privire la registre;

c) să asigure desfășurarea întrunirilor și ședințelor în mod public, în conformitate cu legislația care reglementează activitatea entității publice;

d) să asigure publicarea informațiilor privind structura entității publice și adresa acesteia, funcțiile, direcțiile și formele de activitate ale entității publice, subdiviziunile cu competențele lor, programul de lucru al acestora, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a agenților publici responsabili de furnizarea informațiilor și a documentelor oficiale, privind deciziile finale asupra principalelor probleme examinate;

e) să asigure examinarea solicitărilor de acces la informații și să respecte termenul de 15 zile lucrătoare pentru furnizarea informației, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu încă 5 zile lucrătoare, după informarea prealabilă a solicitantului despre prelungire;

f) să dea publicității actele entității publice, adoptate în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea entității respective;

g) să păstreze, în termenele stabilite de lege, actele entității publice din care fac parte, actele entității publice a cărei succesoare este entitatea respectivă, actele ce stabilesc statutul juridic al entității;

h) să asigure protecția informațiilor ce se află la dispoziția entității publice împotriva accesului, distrugerii sau modificărilor nesanționate;

i) să mențină în formă actualizată informațiile și documentele aflate la dispoziția lor.

(4) Conducătorul entității publice și agentul public sînt în drept să difuzeze de urgență pentru publicul larg informația care le-a devenit cunoscută în cadrul activității entității publice dacă această informație poate preîntîmpina sau diminua pericolul pentru viața și sănătatea oamenilor sau pericolul producerii unor prejudicii de orice natură, poate opri răspîndirea informației neveridice sau diminua consecințele negative ale răspîndirii acesteia ori dacă această informație are o deosebită importanță socială. În acest caz, informarea se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație și ale legislației cu privire la protecția avertizorilor de integritate.

(5) Regulile de asigurare a accesului la informațiile oficiale de interes public și derogările cu privire la informațiile oficiale cu accesibilitate limitată sînt stabilite prin Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație, precum și prin legile speciale ce reglementează activitatea entităților publice. Asigurarea de către conducătorii entităților publice și agenții publici a realizării dreptului de acces la informație se face cu respectarea limitărilor legale în scopul protejării informației confidențiale, vieții private a persoanei, secretului de stat, comercial sau bancar și în scopul securității naționale. Prevederile legislației cu privire la secretul de stat, la secretul comercial sau bancar nu pot fi invocate pentru a crea obstacole autorităților anticorupție responsabile în vederea recepționării sau ridicării informației cu privire la actele de corupție și cele conexe acestora ce constituie infracțiuni și contravenții. Furnizarea unor astfel de informații se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare și nu poate fi calificată drept divulgare a informațiilor protejate de stat.

Articolul 22. Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile

(1) În vederea valorificării raționale, eficiente și durabile a resurselor publice, constituite ca rezultat al muncii societății prin aportul contribuabililor, precum și a mijloacelor din fonduri externe, conducătorul entității publice și agenții publici asigură gestionarea alocațiilor bugetare și extrabugetare, administrează patrimoniul public în baza principiilor bunei guvernări, garantează transparența achizițiilor publice, implementarea sistemului de management financiar și control și organizarea auditului intern în sectorul public.

(2) În legătură cu organizarea și implementarea sistemului de management financiar și control, conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) să organizeze auditul intern și să asigure resursele necesare pentru ca acesta să fie eficient;

b) să ofere independență organizațională și funcțională unității de audit intern, inclusiv prin plasarea acesteia nemijlocit în subordonarea sa;

c) să asigure independența unității de audit intern în realizarea și raportarea activităților de audit intern;

d) să autorizeze personalul unității de audit intern, prin ordin, privind efectuarea misiunii de audit intern;

e) la cererea conducătorului unității de audit intern, să solicite, în scris, de la persoanele terțe informația necesară pentru efectuarea auditului intern;

f) să aprobe carta de audit intern, planul strategic și planul anual al activității de audit intern;

g) să aprecieze, în bază de autoevaluare, organizarea sistemului de management financiar și control și să emită anual, pentru anul precedent, o declarație privind buna guvernare.

(3) În vederea garantării transparenței procedurilor de achiziție publică, conducătorul entității publice care intru-nește condițiile de autoritate contractantă are următoarele

obligatii:

a) să asigure crearea unui grup de lucru pentru achiziții publice din rîndul agenților publici, inclusiv al celor care sînt specialiști cu experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, în limitele personalului scriptic. Conducătorul entității publice este în drept să constituie cîteva grupuri de lucru, în funcție de obiectul achiziției, precum și să atragă din afara entității publice, în calitate de consultanți, specialiști și experți din domeniul în care se efectuează achiziția, cărora să le asigure, în cazurile expres prevăzute de legislație, dreptul de vot în cadrul grupului de lucru;

b) să asigure includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru, pentru fiecare procedură de achiziție în parte, dacă a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu cel puțin două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor;

c) să asigure reprezentanților societății civile incluși în grupul de lucru condiții pentru exercitarea dreptului de vot consultativ sau a dreptului la opinie separată în cadrul actului deliberativ al grupului respectiv;

d) să asigure evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă și, în cazul în care sînt depuse mai multe cereri prin care se solicită admiterea unui număr al reprezentanților societății civile ce ar depăși o treime din numărul de membri cu drept de vot deliberativ, să asigure desemnarea acestora prin tragere la sorti. Totodată, conducătorul entității publice are dreptul să decidă asupra includerii reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru fără plafonarea prevăzută;

e) să asigure exercitarea autonomă, imparțială și bazată pe lege a atribuțiilor membrilor grupului de lucru, pe care aceștia să le poată desfășura liber de influențe necorespunzătoare și de conflicte de interese;

f) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici din cadrul grupului de lucru dacă aceștia nu au respins, nu au raportat și au admis exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. f);

g) să încheie cu operatorii economici contractele de achiziții publice atribuite de către grupul de lucru;

h) să își asume responsabilitatea pentru executarea și gestionarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea.

(4) Grupul de lucru pentru achiziții publice, creat de entitatea publică, este obligat să asigure eficiența achizițiilor publice, obiectivitatea și imparțialitatea în cadrul procedurilor de achiziție publică, publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică și să transmită, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, orice informație privind încheierea și executarea contractelor de achiziții publice. În acest sens, grupul de lucru pentru achiziții publice urmează:

a) să elaboreze planuri anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor publice;

b) să întocmească anunțuri și/sau invitații în cadrul procedurilor de achiziție publică;

c) să elaboreze documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică;

d) să inițieze și să desfășoare procedurile de achiziție publică;

e) să asigure participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică;

f) să examineze, evalueze și să compare ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziție publică;

g) să atribuie contracte de achiziții publice;

h) să întocmească dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziție publică și să le prezinte Agenției Achiziții Publice;

i) să monitorizeze contractele de achiziții publice;

j) să păstreze și să țină evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziție publică.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile [Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern](#), [Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014](#), [Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice](#), cu prevederile actelor normative ale Guvernului și celor departamentale ale Ministerului Finanțelor, se aplică în mod corespunzător entităților publice și stabilesc obligații pentru conducătorii acestora și agenții publici în măsura în care acestea rezultă din legile și actele menționate.

Articolul 23. Respectarea normelor de etică și deontologie

(1) În vederea instituirii unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și entitatea publică, urmărind scopul creării și menținerii prestigiului, sporirii prestației, eliminării birocratiei și manifestărilor de corupție din cadrul entității publice, conducătorii și agenții publici promovează normele de etică și deontologie în cadrul entității publice și informează publicul cu privire la conduita etică și profesională la care cetățenii sînt îndreptățiți să se aștepte din partea conducătorului și a agenților publici în realizarea activității profesionale.

(2) Conducătorul entității publice are următoarele obligații:

a) să instituie și să implementeze norme de etică și deontologie ținînd cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniul sau, dacă adoptarea acestor norme este dată în competența altei autorități responsabile, să elaboreze și să propună spre adoptare proiectul acestor norme de etică și deontologie;

b) să asigure instruirea agenților publici cu privire la normele de etică și deontologie;

c) să ofere agenților publici exemplul propriu de respectare a normelor de etică și deontologie în activitatea pe care o desfășoară;

d) să publice pe pagina web a entității publice normele de etică și deontologie adoptate;

e) să creeze sau, după caz, să desemneze subdiviziunea responsabilă de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie;

f) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici care încalcă normele de etică și deontologie, iar în cazul în care încălcările admise întrunesc elementele unor contravenții sau infracțiuni, să sesizeze autoritatea anticorupție responsabilă.

(3) Agenții publici sînt obligați să cunoască și să respecte normele de etică și deontologie adoptate în cadrul entității publice.

(4) Normele de etică și deontologie adoptate în cadrul entității publice se aplică în mod complementar cu prevederile [Legii nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public](#), precum și ale legislației speciale care reglementează activitatea categoriilor respective de agenți publici.

Articolul 24. Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat

(1) Pentru a asigura funcționarea entității publice în interes public și în afara conflictelor de interese, persoanele care au ocupat o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcție de demnitate publică, precum și alți subiecți ai declarării averii și intereselor personale, care au migrat în sectorul privat (în continuare – *foști agenți publici*), conducătorii entităților publice,

agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale și autoritățile anticorupție responsabile urmează să asigure respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu (în continuare – *regim juridic al restricțiilor și limitărilor postangajare*), completat, după caz, cu reguli specifice fiecărei categorii de agenți publici, prevăzute în legislația specială care reglementează activitatea categoriei respective.

(2) Agentul public subiect al declarării averii și intereselor personale este obligat să comunice în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, conducătorului entității publice în care activează sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese.

(3) Fostul agent public prevăzut la alin. (1) este obligat să întreprindă următoarele măsuri în vederea asigurării respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor postangajare:

a) să evite obținerea beneficiilor neprevăzute de lege sau de contractul individual de muncă datorită funcției deținute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obținute în exercitarea funcției respective;

b) să evite, timp de un an, angajarea în organizații comerciale și necomerciale dacă, pe parcursul ultimului an de activitate în cadrul entității publice, înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, a avut atribuții directe de supraveghere și/sau control al acestor organizații;

c) să evite, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu;

d) să evite, timp de un an, exercitarea atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.

(4) Conducătorul entității publice este obligat să întreprindă următoarele măsuri de asigurare a respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor postangajare:

a) să dispună acțiunile administrative necesare pentru ca, timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul entității publice în legătură cu angajarea fostului agent public prevăzut la alin. (1) în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale după încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu;

b) să evite, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public prevăzut la alin. (1) sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie;

c) să dispună acțiunile administrative necesare pentru ca, timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public prevăzut la alin. (1) a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce.

Capitolul III CONTROLUL INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 25. Măsurile de control al integrității în sectorul public

(1) Eficiența cultivării climatului de integritate instituțională și profesională este supusă verificărilor din partea conducătorilor entităților publice, a autorităților anticorupție, a societății civile și mass-mediei.

(2) Conducătorii entităților publice sînt responsabili de aplicarea următoarelor măsuri de control al integrității în sectorul public:

a) evitarea riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative, normative și departamentale (riscuri viitoare);

b) managementul riscurilor de corupție (riscuri existente).

(3) Centrul Național Anticorupție este responsabil de aplicarea următoarelor măsuri de control al integrității în sectorul public:

a) expertiza anticorupție;

b) evaluarea integrității instituționale, inclusiv testarea integrității profesionale și gestionarea cazierului privind integritatea profesională a agenților publici, cu excepția agenților publici prevăzuți la alin. (5) lit. b) din prezentul articol, în condițiile Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.

(4) Autoritatea Națională de Integritate este responsabilă de aplicarea următoarelor măsuri de control al integrității în sectorul public:

a) controlul declarațiilor de avere și interese personale;

b) controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;

c) controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(5) Serviciul de Informații și Securitate este responsabil de aplicarea următoarelor măsuri de control al integrității în sectorul public:

a) verificarea titularilor și candidaților la funcții publice, în condițiile Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice;

b) testarea integrității profesionale a propriilor agenți publici și a celor din cadrul Centrului Național Anticorupție, precum și gestionarea cazierului privind integritatea profesională în privința acestora.

(6) Societatea civilă și mass-media exercită măsuri de implicare civică și control public asupra tuturor domeniilor de interes public, în special prin:

a) participarea în procesele decizionale ale entităților publice;

b) asigurarea accesului la informații, solicitarea informațiilor oficiale deținute de entitățile publice și informarea corespunzătoare a societății cu privire la subiectele de interes public;

c) întocmirea și publicarea articolelor, studiilor, analizelor, sondajelor, monitorizărilor, rapoartelor și a altor tipuri de informații despre fenomenul corupției, riscurile de corupție, manifestările de corupție, incidentele de integritate din cadrul entităților publice, politicile naționale, sectoriale și instituționale de promovare a integrității în sectorul public.

Secțiunea 1 Controlul integrității asigurat în interiorul entității publice

Articolul 26. Înlăturarea riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte

Conducătorul entității publice și agenții publici responsabili de elaborarea proiectelor de acte legislative, normative și departamentale sînt obligați să nu admită și să excludă factorii ce determină apariția riscurilor de corupție, promovarea intereselor private în detrimentul interesului public și prejudicierea intereselor legitime ale persoanelor și/sau prejudicierea interesului public în procesul de elaborare a proiectelor de acte.

Articolul 27. Managementul riscurilor instituționale de corupție

(1) Managementul riscurilor de corupție este procesul desfășurat în cadrul entității publice prin care are loc evaluarea internă a riscurilor de corupție în vederea identificării și gestionării riscurilor de corupție aferente activității profesionale.

(2) Conducătorul entității publice este responsabil de asigurarea managementului riscurilor de corupție în contextul implementării standardelor de etică și integritate profesională, în condițiile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.

(3) Procesul de management al riscurilor de corupție în cadrul entității publice se documentează într-un registru special, care include:

- a) descrierea activității vulnerabile/obiectivului specific de activitate al entității publice;
- b) riscul de corupție care împiedică realizarea activității/obiectivului specific;
- c) valoarea riscului (gravitatea/importanța riscului);
- d) reacția la risc și acțiunea entității publice;
- e) responsabilul de acțiune;
- f) termenul/perioada de implementare a acțiunii.

Secțiunea a 2-a

Controlul integrității asigurat de Centrul Național Anticorupție

Articolul 28. Expertiza anticorupție

(1) Expertiza anticorupție reprezintă identificarea în proiectele de acte legislative și normative a riscurilor de corupție, a factorilor care le generează, precum și înaintarea recomandărilor pentru înlăturarea lor. Categoriile factorilor care determină apariția riscurilor de corupție se referă la deficiențele proiectului sub aspectul formulării, coerenței legislative, al transparenței și accesului la informații, al exercitării drepturilor și obligațiilor persoanei, al exercitării atribuțiilor autorității publice, al mecanismelor de control, al răspunderii și sancțiunilor.

(2) Agenții publici și entitățile publice cu drept de inițiativă legislativă, alte entități publice care elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative (în continuare în acest articol – *autori*), precum și Secretariatul Parlamentului, în cazul inițiativelor legislative ale deputaților, au obligația de a supune expertizei anticorupție proiectele de acte, cu excepția:

- a) documentelor de politici;
- b) actelor cu caracter individual de reanierii de cadre;
- c) decretelor Președintelui Republicii Moldova;
- d) dispozițiilor Guvernului;
- e) hotărârilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi și decrete ale Președintelui Republicii Moldova;
- f) tratatelor internaționale, actelor de acordare a deplinului puteri și de exprimare a consimțământului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat internațional.

(3) În privința proiectelor de acte normative departamentale și interdepartamentale ale entităților publice, a actelor normative ale autorităților unităților teritoriale autonome cu statut juridic special și ale autorităților administrației publice locale, expertiza anticorupție se efectuează de către autorii acestora în conformitate cu metodologia prevăzută la alin. (9). La solicitare, Centrul Național Anticorupție oferă suport metodologic autorilor în vederea aplicării corecte a metodologiei.

(4) Expertiza anticorupție, cu excepțiile stabilite la alin. (2) și (3), se efectuează de către Centrul Național Anticorupție doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate. În cazul proiectelor inițiate de Guvern, acestea se consideră definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul inițiativelor altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor în Parlament.

(5) Raportul de expertiză anticorupție prezintă analiza riscurilor de corupție a procesului legislativ, analiza generală și detaliată a riscurilor de corupție ale prevederilor proiectului și concluziile.

(6) Termenul de efectuare a expertizei anticorupție este de 10 zile lucrătoare din momentul transmiterii proiectului la Centrul Național Anticorupție. În cazul proiectelor voluminoase sau complexe, termenul de efectuare a expertizei anticorupție poate fi extins până la 30 de zile lucrătoare, cu informarea autorilor.

(7) Autorul sau, în cazul proiectelor de acte legislative incluse în procedura legislativă, comisia permanentă sesizată în fond supune proiectul expertizei anticorupție repetate dacă acesta, în redacția propusă pentru adoptare, diferă conceptual de proiectul expertizat anterior. În acest caz, expertiza anticorupție repetată se efectuează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

(8) Autorul poate solicita efectuarea expertizei anticorupție repetate în următoarele cazuri:

a) toate obiecțiile și recomandările din raportul de expertiză anticorupție anterior au fost acceptate;

b) în cadrul unui grup de lucru comun al reprezentanților autorului și ai Centrului Național Anticorupție pentru înlăturarea divergențelor pe marginea proiectului supus expertizei anticorupție, membrii grupului ajung la un numitor comun cu privire la redacția proiectului, astfel încât să fie remediați factorii de risc și riscurile de corupție identificate în raportul de expertiză anticorupție anterior. În cadrul grupului se dezbate opiniile ambelor părți cu fixarea, într-un proces-verbal, a argumentelor și a soluțiilor de compromis;

c) proiectul supus expertizei anticorupție nu a fost adoptat timp de un an, iar autorul consideră că, între timp, contextul promovării acestuia s-a modificat;

d) proiectul a fost restituit autorului ca urmare a instituirii unei legislaturi noi după alegerile parlamentare generale, a unui nou Guvern sau a schimbării conducerii entității publice autor al proiectului.

(9) Expertiza anticorupție se face în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată de Colegiul Centrului Național Anticorupție, care stabilește obiectivele și etapele efectuării expertizei anticorupție, descrierea tipologiei factorilor de risc care determină apariția riscurilor de corupție și structura detaliată a raportului de expertiză anticorupție. Metodologia se publică pe pagina web a Centrului Național Anticorupție.

(10) Raportul de expertiză anticorupție, semnat de către expertul care l-a întocmit, se expediază autorului și se publică pe pagina web a Centrului Național Anticorupție.

Articolul 29. Evaluarea integrității instituționale, testarea integrității profesionale și cazierul privind integritatea profesională

(1) Evaluarea integrității instituționale este procesul de evaluare externă a riscurilor de corupție din cadrul entității publice în vederea identificării riscurilor de corupție cu ajutorul metodelor analitice și practice (testarea integrității profesionale), descrierii factorilor care determină riscurile identificate și consecințele lor, precum și în vederea oferirii recomandărilor pentru diminuarea lor. Responsabilitatea pentru evaluarea integrității instituționale a entităților publice revine Centrului Național Anticorupție, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b).

(2) Identificarea riscurilor de corupție are loc în baza examinării practicilor de cultivare a climatului de integritate instituțională, a incidentelor de integritate admise de agenții publici din cadrul entității publice, a informațiilor transmise de cetățeni, a materialelor din mass-media, a surselor analitice, precum și a modalităților de afectare a drepturilor omului prin riscurile depistate.

(3) În cadrul testului de integritate profesională sînt create și aplicate, de către testor, situații virtuale, simulate, similare celor din activitatea de serviciu, materializate prin operațiuni disimulate, condiționate de activitatea și compor-

tamentul agentului public testat, în vederea urmăririi pasive și stabilirii reacției și a conduitei acestuia, determinându-se astfel gradul de afectare a climatului de integritate instituțională și riscurile de corupție în cadrul entității publice. Agenții publici supuși testării integrității profesionale sînt selectați în mod aleatoriu, în funcție de riscurile de corupție identificate. Activitatea de testare a integrității profesionale este desfășurată sub control judiciar.

(4) Descrierea riscurilor de corupție identificate și, după caz, confirmate în cadrul testării integrității profesionale și analiza factorilor de risc ce sporesc probabilitatea materializării acestor riscuri se fac ținându-se seama de factorii de risc externi, interni, operaționali și individuali.

(5) Evaluarea integrității instituționale se încheie cu înaintarea recomandărilor a căror aplicare va permite entității publice să reducă manifestările de corupție în rîndul agenților publici și să îmbunătățească climatul de integritate instituțională.

(6) Raportul integral privind rezultatele evaluării integrității instituționale este transmis conducătorului entității publice, iar în cazul rezultatelor negative ale testării integrității profesionale, raportul este însoțit de materialele ce confirmă aceste rezultate. Centrul Național Anticorupție publică pe pagina sa web versiunea depersonalizată a raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale sau, în cazurile prevăzute de [Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale](#), versiunea completă a raportului.

(7) Cazierul privind integritatea profesională a agenților publici asigură evidența rezultatelor testării integrității profesionale, necesare în cadrul procedurilor de angajare în entitățile publice. Înregistrarea informației în cazierul privind integritatea profesională are loc în baza aprecierii rezultatelor testării integrității profesionale de către instanța de judecată. Informația despre rezultatul negativ al testului de integritate profesională se păstrează în cazier timp de un an sau, după caz, 5 ani, în funcție de tipul încălcării admise în cadrul testului de integritate profesională.

(8) Procedura detaliată de evaluare a integrității instituționale, de testare a integrității profesionale, de întocmire a rapoartelor privind rezultatele evaluării integrității instituționale, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către entitățile publice în urma primirii rapoartelor date, precum și ținerea cazierului privind integritatea profesională sînt reglementate prin [Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale](#), prin regulamentul aprobat de Guvern și metodologia aprobată de către Centrul Național Anticorupție.

Secțiunea a 3-a

Controlul integrității asigurat de

Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 30. Controlul averii și intereselor personale

(1) Controlul averii și intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

(2) Controlul averii și intereselor personale ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

Articolul 31. Controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

(1) Controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu

prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

(2) La solicitarea conducătorilor entităților publice, Autoritatea Națională de Integritate eliberează, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, informația privind stările de incompatibilitate nesoluționate și conflictele de interese în privința cărora există o decizie de sancționare în vigoare.

Secțiunea a 4-a

Controlul integrității asigurat de Serviciul de Informații și Securitate

Articolul 32. Verificarea titularilor și candidaților la funcții publice

Verificarea titularilor și candidaților la funcții publice se realizează de către Serviciul de Informații și Securitate în condițiile [Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice](#).

Articolul 33. Evaluarea integrității instituționale, testarea integrității profesionale și cazierul privind integritatea profesională a agenților publici din cadrul Centrului Național Anticorupție și al Serviciului de Informații și Securitate

(1) Serviciul de Informații și Securitate realizează evaluarea integrității instituționale în privința Centrului Național Anticorupție, iar în privința Serviciului de Informații și Securitate evaluarea integrității instituționale este realizată de subdiviziunea de securitate internă a acestuia, în condițiile [art. 29 din prezenta lege și ale Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale](#).

(2) În cazul evaluării integrității instituționale a Serviciului de Informații și Securitate, subdiviziunea de securitate internă are posibilitatea de a parcurge toate etapele evaluării sau doar etapa de testare a integrității profesionale a agenților publici din cadrul Serviciului.

(3) Cazierul privind integritatea profesională a agenților publici din cadrul Centrului Național Anticorupție și al Serviciului de Informații și Securitate este ținut de către Serviciul de Informații și Securitate în conformitate cu prevederile [Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale](#) și ale regulamentului aprobat de Guvern.

Secțiunea a 5-a

Controlul integrității asigurat de către alte autorități competente

Articolul 34. Atribuțiile de control al integrității ale altor autorități competente

Controlul executării prevederilor legislative în domenii importante pentru asigurarea climatului de integritate în sectorul public este exercitat de următoarele autorități competente:

a) Comisia Electorală Centrală – în privința verificării finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;

b) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – în privința monitorizării financiare a persoanelor expuse politic;

c) Cancelaria de Stat – în privința verificării respectării de către autoritățile publice centrale de specialitate a normelor de conduită în cadrul serviciului public, a legislației în domeniul politicilor de personal, precum și a legislației în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional;

d) Curtea de Conturi – în privința auditului public extern asupra administrării patrimoniului public, asupra modului de formare, gestionare și utilizare a resurselor bugetului de stat, inclusiv a celor alocate partidelor politice;

e) Ministerul Finanțelor – în privința pregătirii și certificării auditorilor interni din cadrul entităților publice, precum și în privința monitorizării implementării standardelor de control financiar public intern;

f) Agenția Achiziții Publice – în privința respectării

legislației în domeniul achizițiilor publice;

g) Inspectia Financiară – în privința verificării activității economico-financiare a entităților publice, inclusiv prin investigări operative și analize documentare.

Capitolul IV CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

Articolul 35. Măsurile de consolidare a integrității în sectorul public

(1) În cazul în care agenții publici întâmpină dificultăți la implementarea măsurilor de asigurare a integrității politice sau instituționale, precum și la aplicarea măsurilor de control al integrității în sectorul public, conducătorii entităților publice pot lua, după caz, următoarele măsuri de consolidare a integrității:

a) desfășurarea instruirilor, a activităților de sensibilizare a agenților publici sau a cetățenilor;

b) elaborarea și punerea în aplicare a ghidurilor, metodologiilor etc.;

c) adoptarea și implementarea planurilor de integritate.

(2) Agenții publici pot solicita aplicarea măsurilor de consolidare a integrității și au obligația să se conformeze măsurilor aplicate în cadrul entității publice.

(3) La solicitarea conducătorilor entităților publice și a agenților publici, Centrul Național Anticorupție, autoritățile competente și, după caz, societatea civilă, mass-media acordă suportul necesar entităților publice în vederea consolidării integrității acestora.

(4) Centrul Național Anticorupție, autoritățile competente, reprezentanții societății civile și mass-media pot propune entităților publice suport pentru consolidarea integrității lor, acordându-le cu acceptul conducătorilor entităților date. Campaniile de sensibilizare publică a cetățenilor, ghidurile și metodologiile pentru cetățeni cu privire la aspecte sensibile pentru integritatea agenților publici pot fi inițiate și difuzate de către Centrul Național Anticorupție, autoritățile competente, reprezentanții societății civile și mass-media fără acordul entităților publice.

Articolul 36. Planul de integritate

(1) Planul de integritate este planul intern aprobat de conducătorul entității publice în urma evaluării integrității instituționale, prin care climatul de integritate instituțională poate fi dezvoltat și consolidat în perioada de implementare.

(2) După primirea raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale în care se constată riscuri de corupție în cadrul entității publice, entitatea publică, în termen de o lună, adoptă planul de integritate și îl implementează în termen de două luni din momentul adoptării. Planul de integritate trebuie să asigure, cel puțin, îndeplinirea recomandărilor și a cerințelor minime formulate în raportul menționat.

(3) La expirarea termenului de implementare a planului de integritate, entitatea publică întocmește un raport cu privire la implementarea acestui plan, pe care îl publică pe pagina sa web și îl transmite autorității anticorupție responsabile care a evaluat integritatea instituțională.

(4) Procedura de adoptare, de implementare a planului de integritate și consecințele detaliate ale eșuării lui sunt prevăzute de [Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale](#).

Capitolul V CULTIVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PRIVAT

Articolul 37. Măsurile de asigurare a integrității în sectorul privat în relațiile cu sectorul public

(1) Climatul de integritate a mediului de afaceri în relațiile cu sectorul public se cultivă prin:

a) respectarea procedurilor de achiziție publică;

b) respectarea limitărilor de publicitate stabilite pentru

agenții publici;

c) respectarea restricțiilor și limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici;

d) respectarea normelor de etică a afacerilor;

e) implementarea sistemelor de control intern;

f) transparența acționariatului, fondatorilor, administratorilor și beneficiarilor efectivi ai organizațiilor comerciale;

g) transparența afacerilor sectorului privat cu statul.

(2) Responsabilitatea pentru cultivarea climatului de integritate a mediului de afaceri revine administrației organizațiilor comerciale.

(3) Nerealizarea măsurilor prevăzute la alin. (1) poate duce la compromiterea climatului de integritate în sectorul privat și, după caz, în sectorul public, la apariția manifestărilor de corupție și la afectarea interesului public.

Articolul 38. Respectarea restricțiilor și limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici

Organizațiile comerciale sunt obligate:

a) să evite, timp de un an, angajarea fostului agent public, prevăzut la art. 24, care a avut, pe parcursul ultimului an, înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, atribuții directe de supraveghere și/sau control al respectivelor organizații comerciale;

b) să evite, timp de un an, acordarea împuternicirilor de reprezentare în fața unei entități publice persoanei care, pe parcursul ultimului an, a activat în cadrul acestei entități.

Articolul 39. Etica afacerilor

(1) Codurile de etică în sectorul privat stabilesc principiile și regulile ce guvernează procesele manageriale și conduita corectă în afaceri. Etica afacerilor presupune respectarea intereselor organizației comerciale, precum și ale partenerilor, consumatorilor, societății în ansamblu, fiind interzisă provocarea pagubelor concurenților, care nu se încadrează în limitele legislației concurenței.

(2) Codurile de etică se adoptă la nivelul asociațiilor profesionale ale mediului de afaceri, fiind preluate și dezvoltate la nivelul organizației comerciale în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova și principiile businessului internațional, stabilite de codurile internaționale de etică în afaceri.

Articolul 40. Sisteme de control intern

(1) Sistemele de control intern oferă un mecanism de asigurare a integrității situațiilor financiare, precum și a integrității activităților financiare în afaceri. Controalele interne se organizează asupra managementului financiar, iar rezultatele sistemului de control intern se reflectă în proceduri și îndrumare pentru respectarea lor.

(2) Sistemul de control intern trebuie să asigure:

a) mecanismul de prevenire și detectare a fraudelor și erorilor;

b) politici și proceduri de înregistrare a tranzacțiilor, care permit pregătirea declarațiilor financiare în concordanță cu standardele naționale de contabilitate;

c) protejarea bunurilor și a informațiilor deținute de organizațiile comerciale, cu excepțiile prevăzute de lege.

(3) Sistemele de control intern se organizează la nivelul societăților comerciale, fiind preluate sau elaborate în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova și principiile businessului internațional.

Articolul 41. Transparența acționariatului, fondatorilor, administratorilor și beneficiarilor efectivi ai organizațiilor comerciale

(1) În vederea asigurării încrederii societății față de integritatea sectorului privat, informațiile cu privire la acționarii, fondatorii, administratorii și beneficiarii efectivi ai organizațiilor comerciale se consideră de interes public, iar deținătorii acestor informații asigură accesul la ele în regim on-line.

(2) Organizațiile comerciale care au în calitate de

fondator, acționar sau deținător al cotelor-părți persoane juridice înregistrate în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparentă, inclusiv privind structura acționariatului, fondatorilor, administratorilor etc., persoane fizice cetățeni ai acestor jurisdicții sau persoane fizice și juridice ai căror beneficiari efectivi sînt alte persoane fizice se înregistrează în Republica Moldova doar în cazul prezentării confirmării scrise a identității beneficiarilor efectivi, conform legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

(3) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina sa web lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparentă, de asemenea actualizează periodic informația dată.

Articolul 42. Transparența afacerilor sectorului privat cu statul

(1) Activele din sectorul public, precum și activele ce aparțin și/sau sînt gestionate de întreprinderile de stat, municipale sau societăți comerciale cu capital de stat sau cu capital al administrației publice locale pot fi transferate în sectorul privat prin intermediul procedurilor de parteneriat public-privat, prin privatizare, concesiune sau încheiere a altor tipuri de contracte comerciale, în condiții de transparentă și liberă concurență, cu respectarea prevederilor legislației privind transparența în procesul decizional.

(2) Statul, autoritățile publice centrale și locale, întreprinderile de stat, municipale sau întreprinderile controlate de acestea (domeniul afacerilor statului) nu pot încheia contracte comerciale cu implicarea persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 41 alin. (2). Dacă nu există restricția contractuală de subcontractare ulterioară, persoanele fizice și juridice, rezidente sau nerezidente, care au încheiat contracte comerciale în domeniul afacerilor statului au, timp de 5 ani, interdicția de subcontractare cu implicarea persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 41 alin. (2), indiferent de numărul subcontractelor încheiate.

Capitolul VI

SANȚIONAREA LIPSEI INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI ÎN CEL PRIVAT

Articolul 43. Răspunderea pentru lipsa integrității

(1) Lipsa integrității în sectorul public și în cel privat conduce la săvîrșirea actelor de corupție și a celor conexe acestora și atrage răspunderea, după caz, disciplinară, civilă, contravențională sau penală.

(2) Responsabilitatea pentru constatarea și examinarea manifestărilor de corupție revine Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție, Autorității Naționale de Integritate și organelor Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și ale Codului contravențional.

Articolul 44. Actele de corupție

(1) Actele de corupție reprezintă infracțiuni și contravenții, săvîrșite în sectorul public și în cel privat, a căror sancționare este prevăzută de Codul penal și Codul contravențional.

(2) Sînt infracțiuni următoarele acte de corupție:

- a) coruperea activă;
- b) darea de mită;
- c) coruperea alegătorilor;
- d) coruperea pasivă;
- e) luarea de mită;
- f) primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației;
- g) traficul de influență;
- h) manipularea unui eveniment;
- i) pariurile aranjate;
- j) finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor

financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale;

k) delapidarea patrimoniului public;

l) delapidarea mijloacelor din fondurile externe;

m) utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe.

(3) Sînt contravenții următoarele acte de corupție:

a) primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material (dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii);

b) utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate pentru finanțarea partidelor politice;

c) utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, însușirea patrimoniului public sau a mijloacelor din fondurile externe (dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii).

Articolul 45. Actele conexe actelor de corupție

(1) Actele conexe actelor de corupție reprezintă infracțiuni și contravenții, săvîrșite în sectorul public și în cel privat, a căror sancționare este prevăzută de Codul penal și Codul contravențional.

(2) Sînt infracțiuni următoarele acte conexe actelor de corupție, care au fost săvîrșite împreună sau în legătură directă cu un act de corupție:

a) exercitarea atribuțiilor de serviciu în sectorul public în situație de conflict de interese;

b) exercitarea atribuțiilor de serviciu în sectorul privat în situație de conflict de interese;

c) abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public;

d) abuzul de serviciu în sectorul privat;

e) excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu;

f) neglijența în serviciu;

g) falsificarea rezultatelor votării;

h) obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe;

i) falsul în acte publice;

j) falsul în documente contabile;

k) tăinuirea averii și a intereselor personale de către declaranții din sectorul public;

l) tăinuirea averii și a intereselor personale de către declaranții din sectorul privat;

m) îmbogățirea ilicită;

n) încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor din declarațiile de avere și interese personale;

o) încălcarea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a împrumuturilor sau a regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizației de asigurare;

p) gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii;

q) obstrucționarea supravegherii bancare.

(3) Sînt contravenții următoarele acte conexe actelor de corupție:

a) favoritismul (dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii);

b) exercitarea atribuțiilor de serviciu în situație de conflict de interese;

c) abuzul de putere sau abuzul de serviciu (dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii);

d) excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii);

e) excesul de putere privind actele permise;

f) încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie, limitărilor de publicitate;

g) încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat (pantoflajul).

(4) Sînt conexe actelor de corupție orice alte infracțiuni și/sau contravenții săvîrșite împreună sau în legătură directă cu un act de corupție.

Articolul 46. Faptele coruptibile

(1) Faptele coruptibile constituie contravenții și abateri disciplinare.

(2) Sînt contravenții următoarele fapte coruptibile:

a) neluarea măsurilor de asigurare a integrității în cadrul entităților publice;

b) tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare;

c) încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție publică;

d) neasigurarea măsurilor de protecție a funcționarului public;

e) încălcarea regulilor de depunere a declarației de avere și interese personale;

f) nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese;

g) refuzul de conformare la decizia de soluționare a conflictului de interese.

(3) Sînt abateri disciplinare faptele coruptibile ce se referă la toate celelalte tipuri de încălcări ale obligațiilor stabilite pentru agenții publici, conducătorii entităților publice, foștii agenți publici, organizațiile comerciale, registratorii persoanelor juridice și autoritățile anticorupție, prevăzute de prezenta lege și de legile care conțin reglementări referitoare la asigurarea integrității în sectorul public și în cel privat.

Articolul 47. Înlăturarea consecințelor actelor de corupție, actelor conexe acestora și ale faptelor coruptibile, repararea prejudiciului

(1) În cazul săvîrșirii actelor de corupție și actelor conexe acestora, bunurile, serviciile, privilegiile sau avantajele necuvenite transmise pentru a determina comiterea infracțiunii sau pentru a-l răsplăti pe infractor ori bunurile, serviciile, privilegiile sau avantajele necuvenite dobîndite prin săvîrșirea infracțiunii, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate, în măsura în care nu sînt servesc la despăgubirea acesteia, se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata contravalorii. În toate cazurile, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

(2) Îngreștrarea organizației comerciale cu încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) atrage lichidarea acesteia, cu radierea din Registrul de stat, și răspunderea disciplinară a registratorului. Lichidarea și radierea organizațiilor comerciale din Registrul de stat au loc și în cazul în care informația despre identitatea beneficiarilor efectivii prezentată la înregistrare în conformitate cu art. 41 alin. (2) este incorectă sau falsă.

(3) Deciziile adoptate, contractele încheiate, alte acțiuni sau orice clauză a unei convenții al căror obiect sau cauză constituie un act de corupție sau un act conex actelor de corupție sînt lovite de nulitate absolută.

(4) Actele juridice încheiate între organizațiile comerciale și entitățile publice cu încălcarea limitărilor de reprezentare stabilite pentru foștii agenți publici, prevăzute la art. 38 lit. b), precum și actele încheiate de către persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova contrar prevederilor art. 41 alin. (2) sînt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazurilor în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

(5) Orice parte la contract al cărei consimțămînt a fost viciat de un act de corupție sau de un act conex actelor de corupție poate reclama, în modul stabilit de lege, rezilierea/anularea lui, fără a-și prejudicia dreptul la despăgubiri.

(6) Persoana care a suferit un prejudiciu rezultat dintr-un

act de corupție sau dintr-un act conex actelor de corupție are dreptul la repararea acestui prejudiciu în conformitate cu prevederile legislației penale, contravenționale sau, după caz, civile.

(7) După repararea prejudiciului din contul bugetului corespunzător, pîrîtul are dreptul de regres față de persoana vinovată în mărirea despăgubirii plătite.

Articolul 48. Responsabilitatea și repararea prejudiciului

(1) Persoana care a suferit un prejudiciu rezultat dintr-o faptă prevăzută la art. 256, 324–335¹ din Codul penal are dreptul, în cadrul procesului, la repararea prejudiciului material și/sau moral în conformitate cu prevederile **Codului de procedură penală**. În cazul în care persoana nu a solicitat intentarea acțiunii civile în cadrul procesului penal, repararea prejudiciului are loc conform prevederilor **Codului civil**. Dacă persoana a suferit un prejudiciu rezultat dintr-o faptă prevăzută la art. 312–330¹ din Codul contravențional, autoritatea competentă este în drept, la cererea victimei, să dispună repararea prejudiciului cauzat prin contravenție în cazul în care nu există divergențe asupra întinderii lui.

(2) După repararea prejudiciului din contul bugetului respectiv, pîrîtul este obligat să intenteze acțiune de regres față de persoana vinovată în mărirea despăgubirii plătite. Persoana care a suferit un prejudiciu rezultat dintr-un act de corupție sau act conex actelor de corupție, comis de către subiecții stabiliți la art. 5 lit. a), este în drept să ceară despăgubiri din partea entității publice al cărei agent public a comis actul de corupție sau actul conex.

(3) Ministerul Justiției sau, după caz, procurorul va înainta acțiune de regres împotriva persoanei care a comis actul de corupție sau actul conex actelor de corupție dacă autoritățile despăgubitoare nu și-au onorat obligațiile.

Articolul 49. Investigarea actelor de corupție și a actelor conexe acestora

(1) Autoritățile anticorupție responsabile sînt investite, conform competențelor stabilite, cu următoarele atribuții de investigare a actelor de corupție și a actelor conexe acestora:

- a) efectuarea măsurilor speciale de investigații;
- b) efectuarea urmăririi penale;
- c) aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere, de siguranță și a altor măsuri de securitate;
- d) asigurarea confidențialității în procesul penal;
- e) aplicarea măsurilor de protecție de stat pentru asigurarea securității participanților la proces și a altor persoane, inclusiv a celor care aduc la cunoștința organelor competente sau superiorilor posibila săvîrșire a actelor de corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile;
- f) aplicarea măsurilor de înlăturare a condițiilor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunilor și altor încălcări ale legislației, întreprinderea acțiunilor de reparare a prejudiciului;
- g) exercitarea asistenței juridice internaționale.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) sînt exercitate în măsura în care sînt conforme Constituției, Codului de procedură penală, legislației privind activitatea specială de investigații și legilor speciale care reglementează activitatea autorităților anticorupție responsabile.

Capitolul VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 50

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prevederile art. 13 alin. (2) lit. b)–f) se aplică pînă la implementarea depunerii electronice a declarațiilor de avere și interese personale.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni:

- a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
- b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- c) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi;
- d) va asigura revizuirea de către entitățile publice centrale a actelor lor departamentale;

e) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi, de studiere și de aplicare a acestora de către subiecții de drept.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 391, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr. 82. Chișinău, 25 mai 2017.

УКАЗ о промульгации Закона о неподкупности

На основании [части \(1\) статьи 93 Конституции Республики Молдова](#)

Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Промульгировать Закон о неподкупности № 82 от 25 мая 2017 года.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Игорь ДОДОН

№ 238-VIII. Кишинэу, 26 июня 2017 г.

ЗАКОН о неподкупности

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Настоящий закон регулирует сферу неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровнях, ответственность публичных субъектов, антикоррупционных органов и других органов, ответственных за культивирование, укрепление и контроль неподкупности в публичном секторе, сферы, важные для культивирования неподкупности в частном секторе в процессе взаимодействия такового с публичным сектором и для применения санкций за отсутствие неподкупности в публичном и частном секторах.

Статья 2. Цель закона

Настоящий закон направлен на культивирование

неподкупности в публичном секторе и атмосферы нулевой толерантности к коррупции в публичных субъектах Республики Молдова посредством:

а) повышения доверия общества к тому, что публичные субъекты и публичные агенты выполняют свои обязанности в соответствии с публичными интересами, в том числе в процессе взаимодействия с частным сектором;

б) регулирования обязательных мер по обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной неподкупности;

с) поощрения уведомления публичными агентами о проявлениях коррупции, а также обеспечения их защиты от мести;

д) выявления и устранения рисков коррупции в публичных субъектах;

е) наказания публичных агентов за проявления

коррупции и руководителей публичных субъектов за отсутствие институциональной и профессиональной неподкупности.

Статья 3. Понятия

В целях настоящего закона используются следующие понятия:

профессиональная деятельность – осуществление публичными агентами своих служебных полномочий (прав и обязанностей) в соответствии с законодательными, нормативными и ведомственными актами, регулирующими деятельность публичных субъектов, в которых они работают;

уязвимая деятельность – профессиональная деятельность публичного агента, осуществление которой в рамках публичного субъекта подвержено риску коррупции;

публичный агент – лицо, работающее в публичном субъекте, исполняющее государственную должность, государственную должность с особым статусом, ответственную государственную должность, зачисленное в кабинет лица, исполняющего ответственную государственную должность, или оказывающее услуги общественного значения, а также местное выборное лицо;

антикоррупционный орган – по обстоятельствам, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный орган по неподкупности, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел;

руководитель публичного субъекта – лицо или коллегиальный орган, ответственные за обеспечение мер по институциональной неподкупности, а также за наложение дисциплинарных взысканий в пределах компетенции в случаях инцидентов неподкупности;

коррупция – незаконное использование должности в частных интересах. Такое использование должности может осуществляться в рамках публичных или частных субъектов, непосредственно обладателем данной должности или косвенно посредниками, а частный интерес может быть в пользу обладателя должности или в пользу других лиц;

публичный субъект – юридическое лицо со статусом:

а) органа публичной власти, центрального органа власти, центрального отраслевого органа публичной власти, местного органа публичной власти, а также организационной структуры при данных органах или сферы их компетенции;

б) органа власти, учреждения, органа, организации, бюро или агентства – государственного, автономного, независимого, самоуправляемого и/или регулирующего;

с) Конституционного суда, судебной инстанции, прокуратуры;

д) государственного или муниципального предприятия, акционерного общества, в которых государству принадлежит мажоритарный пакет акций;

фактор риска – любое обстоятельство, допускающее, стимулирующее, провоцирующее возникновение коррупционных проявлений в рамках публичного субъекта или закрепляющее их;

фаворитизм – действие публичного агента при исполнении должности, выражающееся в оказании помощи физическим или юридическим лицам в решении их проблем, независимо от побуждений, которое не предусмотрено нормативными актами и которое не содержит признаков конфликта интересов или признаков состава преступления;

инцидент неподкупности – коррупционное проявление, происшедшее в реальных обстоятельствах, иное проявление, подобное коррупционному проявлению, происшедшее в рамках теста на профессиональную неподкупность;

ненадлежащее влияние – вмешательство в профессиональную деятельность публичного агента со стороны третьих лиц, выражающееся в давлении, угрозах или

просьбах, направленное на его принуждение к осуществлению профессиональной деятельности определенным образом, когда такое вмешательство является незаконным и не сопровождается обещанием, предоставлением или дачей, лично или через посредника, не причитающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод любого вида (не содержащее признаков состава преступления);

институциональная неподкупность – профессиональная неподкупность всех публичных агентов публичного субъекта, культивируемая, контролируемая и укрепляемая руководителем публичного субъекта, а также нулевая толерантность к инцидентам неподкупности, допущенным публичными агентами;

неподкупность в публичном секторе – политическая и институциональная неподкупность всех публичных субъектов Республики Молдова, которая обеспечивает осуществление профессиональной деятельности публичных агентов данных субъектов в строгом соответствии с общественными интересами;

неподкупность в частном секторе – способность коммерческих организаций взаимодействовать с публичными субъектами, а также между собой в законном порядке, прозрачно, объективно и на основе свободной конкуренции;

политическая неподкупность – способность конкурентов на выборах, доверенных лиц конкурентов на выборах и лиц, занимающих выборную или исключительно политическую должность, осуществлять свою деятельность с соблюдением норм этики, без коррупционных проявлений, с соблюдением общественных интересов, верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

профессиональная неподкупность – способность публичного агента осуществлять свою профессиональную деятельность с соблюдением норм этики, без ненадлежащего влияния и коррупционных проявлений, с соблюдением общественных интересов, верховенства Конституции Республики Молдова и закона;

общественные интересы – общие интересы по развитию благосостояния общества в целом и по достижению законных частных интересов, гарантированная реализация которых обеспечивается функционированием публичных и частных субъектов, а также исполнением публичными агентами данных субъектов своих служебных полномочий в строгом соответствии с законоположениями, при эффективном и экономном использовании ресурсов;

частные интересы – интересы физических лиц (личные или групповые), приближенных к ним лиц или юридических лиц (ведомственные, корпоративные или клиентские) по реализации прав и свобод, в том числе с целью получения имущества, услуг, преимуществ, выгод в любой форме, предложений или обещаний таковых;

законные частные интересы – частные интересы, закрепленные Конституцией, национальным законодательством и международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, или не противоречащие положениям таковых, а также не наносящие ущерба общим интересам по развитию благосостояния общества в целом и реализации законных прав и свобод других лиц;

коррупционные проявления – акты коррупции, смежные с ними акты, а также коррупционные деяния, указанные в главе VI;

коммерческие организации – коммерческие общества и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Молдова или за ее пределами;

риск коррупции – вероятность возникновения коррупционных проявлений, негативно влияющих на выполнение публичным субъектом своих задач;

услуги общественного значения – совокупная деятельность по обслуживанию населения в публичной сфере в рамках учреждений, предприятий, организаций или иных местных, муниципальных, государственных структур или структур с преимущественно государственным капиталом.

Статья 4. Принципы применения закона

Настоящий закон применяется с соблюдением следующих принципов:

- а) повышение ответственности публичных субъектов за культивирование и укрепление атмосферы институциональной неподкупности, а также за применение санкций за отсутствие профессиональной неподкупности;
- б) повышение ответственности антикоррупционных органов за оценку и мониторинг профессиональной неподкупности, а также за применение санкций за ее отсутствие;
- с) справедливый баланс прав человека в отношении лиц, представляющих общественные интересы, даже если они не знают о нарушении своих прав коррупционными проявлениями публичных агентов, с одной стороны, и прав человека в отношении публичных агентов, допускающих инциденты неподкупности, с другой стороны;
- д) культивирование неподкупности в публичном секторе и предупреждение коррупционных проявлений;
- е) нулевая толерантность к коррупции в публичных субъектах и неизбежность применения законных санкций за отсутствие неподкупности в публичном секторе;
- ф) презумпция профессиональной неподкупности публичных агентов и институциональной неподкупности публичных субъектов;
- г) презумпция добросовестности субъектов закона в процессе реализации его положений.

Статья 5. Субъекты закона

Субъектами, осуществляющими права, обязанности и полномочия, предусмотренные настоящим законом, являются:

- а) публичные агенты, конкуренты на выборах и их доверенные лица;
- б) публичные субъекты, руководители публичных субъектов;
- с) ответственные антикоррупционные органы, другие органы публичной власти со специальными компетенциями;
- д) физические и юридические лица в процессе взаимодействия с публичным сектором, в том числе коммерческие организации, гражданское общество и средства массовой информации.

Глава II**КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ
В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ****Статья 6. Способы культивирования неподкупности в публичном секторе**

(1) Неподкупность в публичном секторе культивируется путем:

- а) создания атмосферы политической неподкупности;
- б) создания атмосферы институциональной неподкупности в публичных субъектах.

(2) Атмосфера политической неподкупности укрепляет доверие общества к институциональной неподкупности публичных субъектов, образованных в результате выборов процессов, и к профессиональной неподкупности публичных агентов, занимающих выборные должности и исключительно политические должности.

Раздел 1**Атмосфера политической неподкупности****Статья 7. Меры по обеспечению политической неподкупности**

(1) Атмосфера политической неподкупности культивируется путем:

- а) обеспечения прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний;
- б) обеспечения этики и профессиональной неподкупности лиц, занимающих выборные должности и исключительно политические должности.

(2) Конкуренты на выборах, политические партии, лица, занимающие выборные должности и исключительно политические должности, ответственны за культивирование

политической неподкупности.

(3) Невыполнение мер, предусмотренных частью (1), дискредитирует атмосферу политической неподкупности и неподкупность в публичном секторе, ведет к проявлениям коррупции, нанесению ущерба общественным интересам и влечет ответственность конкурентов на выборах, политических партий, лиц, занимающих выборные должности и исключительно политические должности, в соответствии с законодательством о выборах, законодательством о политических партиях и главой VI настоящего закона.

Статья 8. Прозрачность финансирования политических партий и избирательных кампаний

(1) Финансирование деятельности политических партий, конкурентов на выборах и избирательных кампаний осуществляется с соблюдением принципов прозрачности в соответствии с законодательством о выборах и законодательством о политических партиях.

(2) Проверка соблюдения прозрачности финансирования деятельности политических партий, конкурентов на выборах и избирательных кампаний осуществляется Счетной палатой и Центральной избирательной комиссией в пределах компетенций, установленных специальным законодательством.

(3) Надзор за финансовыми потоками политически уязвимых лиц осуществляется Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией в соответствии с положениями законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Статья 9. Этика и профессиональная неподкупность лиц, занимающих выборные должности или исключительно политические должности

(1) Лица, занимающие выборные должности или исключительно политические должности, в качестве руководителей публичных субъектов и/или публичных агентов способствуют культивированию атмосферы политической неподкупности путем применения установленных настоящим законом мер по обеспечению институциональной неподкупности, с учетом исключений, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующих публичных субъектов.

(2) Профессиональная неподкупность лиц, занимающих выборные должности или исключительно политические должности, обеспечивается в соответствии с [Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008](#).

(3) Учитывая неизбежные в политической среде риски, Парламент или, по обстоятельствам, Правительство принимает нормы, регулирующие этическое поведение лиц, занимающих выборные должности или исключительно политические должности, а также учреждает структуры, ответственные за проверку соблюдения данных этических норм и за наложение наказаний за их нарушение.

Раздел 2**Атмосфера институциональной неподкупности****Статья 10. Меры по обеспечению институциональной неподкупности**

(1) Атмосфера институциональной неподкупности культивируется путем реализации следующих мер:

- а) зачисление и продвижение по службе публичных агентов на основании заслуг и профессиональной неподкупности;
- б) соблюдение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы;
- с) соблюдение правового режима декларирования имущества и личных интересов;
- д) соблюдение правового режима конфликта интересов;
- е) недопущение фаворитизма;
- ф) соблюдение правового режима подарков;
- г) недопущение ненадлежащего влияния, уведомление

о нем и его устранение;

h) недопущение коррупционных проявлений, уведомление о них и защита осведомителей по неподкупности;

i) нетерпимость к инцидентам неподкупности;

j) обеспечение прозрачности процесса принятия решений;

k) обеспечение доступа к информации общественного значения;

l) прозрачное и ответственное управление публичным имуществом, финансами, подлежащими и не подлежащими возврату;

m) соблюдение норм этики и деонтологии;

n) соблюдение режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж).

(2) Ответственность за культивирование институциональной неподкупности в публичных субъектах несут руководители и каждый публичный агент этих субъектов.

(3) Неисполнение мер, предусмотренных частью (1), дискредитирует атмосферу институциональной неподкупности и неподкупность в публичном секторе, ведет к проявлениям коррупции, затрагивает общественные интересы и влечет принятие ответственными антикоррупционными органами или другими органами со специальными компетенциями мер по проверке неподкупности в публичном секторе, а также ответственность руководителей публичных субъектов и публичных агентов в предусмотренном главой VI порядке.

(4) Неисполнение мер, предусмотренных частью (1), в порядке, установленном настоящей главой и специальным законодательством, регулирующим деятельность различных категорий публичных субъектов и публичных агентов, влечет дисциплинарную ответственность независимо от наступления других форм юридической ответственности (правонарушительной, уголовной).

Статья 11. Зачисление и продвижение по службе публичных агентов с учетом заслуг и профессиональной неподкупности

(1) Подбор и продвижение агентов в рамках публичного субъекта проводится на основе открытого конкурса, в соответствии с прозрачными и объективными критериями отбора, с учетом заслуг, профессиональной квалификации, способностей, компетенции и профессиональной неподкупности, не благоприятствуя частным интересам и не допуская любых форм дискриминации по признакам пола, расы, языка, вероисповедания, политических или других взглядов, национального или социального происхождения, других форм дискриминации, в соответствии с положениями специального законодательства, регулирующего деятельность различных категорий публичных субъектов и публичных агентов.

(2) Для обеспечения зачисления и продвижения публичных агентов на конкурсной основе согласно критериям отбора, указанным в части (1), руководитель публичного субъекта:

a) принимает административные акты об установлении правил организации и проведения открытого конкурса в рамках субъекта с обязательным установлением критериев отбора с учетом заслуг и профессиональной неподкупности (запрос справки из регистра тестирования профессиональной неподкупности, информации о неразрешенных ситуациях несовместимости, о конфликтах интересов, за которые назначены наказания, справки о судимостях, содержащие информацию о лишении права занимать публичные должности);

b) назначает ответственных за организацию и проведение открытого конкурса в рамках субъекта и обеспечивает условия для осуществления их деятельности;

c) обеспечивает вывешивание в помещении публичного субъекта и опубликование информации об условиях прове-

дения конкурса на его веб-странице или, по обстоятельствам, в средствах массовой информации;

d) обеспечивает проведение каждого этапа открытого конкурса, в том числе специальных этапов для профессиональной деятельности публичных агентов в рамках соответствующего субъекта;

e) издает административный акт о назначении на должность кандидата-победителя открытого конкурса.

(3) Положения части (1) не применяются к публичным агентам, занимающим выборную должность или должность исключительно политическую, и к сотрудникам кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности, назначение которых происходит путем выражения публичного доверия (общие или местные выборы) или предоставления публичного доверия (назначение Правительства, назначение сотрудников кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности). Другие отступления от положений данной статьи допускаются только в части, в которой это предусмотрено специальным законодательством, регулирующим статус различных категорий публичных агентов, не нарушая обязательства относительно соблюдения предусмотренного пунктом а) части (2) критерия отбора с учетом профессиональной неподкупности.

Статья 12. Соблюдение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы

(1) Для эффективного и бескорыстного исполнения полномочий публичным агентом осуществление его профессиональной деятельности несовместимо с другими должностями или видами деятельности, за исключением предусмотренных Конституцией или органическими законами. Во избежание продвижения личных интересов и в целях обеспечения соблюдения общественных интересов публичный агент, занимающий государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, соблюдает ограничение по осуществлению профессиональной деятельности в непосредственной иерархической подчиненности близкого родственника или свойственника в рамках того же публичного субъекта. Профессиональная деятельность публичного агента, занимающего государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, а также других субъектов декларирования имущества и личных интересов подлежит ограничениям в отношении рекламы во избежание фаворитизма по отношению к публичным субъектам частного сектора. Руководитель публичного субъекта соблюдает правовой режим несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы, при необходимости дополненный специальными правилами для каждой категории публичных агентов, предусмотренными специальным законодательством, регулирующим их деятельность.

(2) В целях соблюдения правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы указанный в части (1) публичный агент обязан принять следующие меры:

a) разрешить положение несовместимости в месячный срок с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений, а в случае, если прекращение ситуации несовместимости в данный срок не зависит от его воли, – представить доказательства предпринятых им добросовестных действий по ее разрешению. Ответственность за соблюдение данного обязательства не зависит от исполнения руководителем публичного субъекта обязанности, предусмотренной пунктом а) части (3);

b) в двухмесячный срок предпринять действия по прекращению непосредственных иерархических отношений с прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или со свойственниками (супругом/

супругой, родителем, братом или сестрой супруга/супруги), с сожителем/сожительницей в рамках публичного субъекта;

с) избегать использования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением его полномочий, государственной должности или ответственной государственной должности;

д) не допускать использования своего имени, сопровождаемого своим статусом публичного агента, своего голоса либо своей подписи для любого вида рекламы какого бы то ни было хозяйствующего субъекта или какого бы то ни было коммерческого продукта – отечественного либо иностранного.

(3) В целях обеспечения соблюдения указанными в части (1) публичными агентами правового режима несовместимости, ограничений в иерархии ограничений в отношении рекламы руководитель публичного субъекта обязан принять следующие меры:

а) с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений проинформировать публичного агента относительно правового режима несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы и при необходимости также относительно других правил, установленных в этой связи специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории публичных агентов;

б) не допускать сознательно непосредственные иерархические отношения между публичными агентами, занимающими государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, и прямыми родственниками (родителем, братом, сестрой, сыном, дочерью) или свойственниками (супругом/супругой, родителем, братом или сестрой супруга/супруги) либо сожителем/сожительницей в рамках публичного субъекта;

с) перевести публичного агента, не выполнившего предусмотренное пунктом б) части (2) требование, на должность, исключающую подобную подчиненность, а если перевод не представляется возможным – отстранить его от занимаемой должности;

д) сообщить Национальному органу по неподкупности о публичном агенте из состава руководимого им субъекта, который не разрешил положение несовместимости в месячный срок с момента получения полномочий, начала трудовых или служебных отношений;

е) сообщить Национальному органу по неподкупности о публичном агенте из состава руководимого им субъекта, который в своей профессиональной деятельности не соблюдает ограничений в отношении рекламы;

ф) возбудить дисциплинарное производство в отношении публичного агента, нарушившего правовой режим несовместимости, ограничений в иерархии и ограничений в отношении рекламы, и по ходатайству Национального центра по неподкупности прекратить его полномочия, трудовые или служебные отношения с ним.

(4) Отступления от положений настоящей статьи разрешены только в той мере, в какой они предусмотрены специальным законодательством, регулирующим особый статус публичного агента.

Статья 13. Соблюдение правового режима декларирования имущества и личных интересов

(1) В целях предупреждения необоснованного и незаконного обогащения публичных агентов и исключения конфликта интересов в их деятельности, в целях повышения ответственности за подобные деяния публичные агенты обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах в соответствии с требованиями [Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016](#).

(2) Руководитель публичного субъекта обязан обеспечить организацию процедур декларирования имущества и личных интересов согласно положениям специального законодательства, приняв следующие меры:

а) назначить лиц, ответственных за постоянную актуализацию Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов;

б) назначить лиц, ответственных за сбор деклараций об имуществе и личных интересах;

с) обеспечить лицам, ответственным за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, исполнение ими своих полномочий, в частности по выдаче формуляров деклараций, консультированию относительно заполнения и подачи деклараций, проверке правильности заполнения деклараций, предоставлению возможности исправления декларации в срок, получению и регистрации деклараций, выдаче справки о получении декларации, учету публичных агентов, обязанных подавать декларации, и учету поданных деклараций;

д) обеспечить передачу Национальному органу по неподкупности лицами, ответственными за сбор деклараций об имуществе и личных интересах, в предусмотренные специальным законодательством сроки и форме, в том числе электронной, деклараций об имуществе и личных интересах публичных агентов, выписок из учетных данных о публичных агентах, обязанных подавать декларации, и из учетных данных о поданных декларациях, а также списков публичных агентов, которые не подали или подали с опозданием декларации об имуществе и личных интересах;

е) привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за сбор деклараций, за неисполнение предусмотренных пунктами с) и д) полномочий;

ф) обеспечить соблюдение конфиденциальности данных ограниченного доступа, деклараций, не являющихся публичными, и уведомлять о соответствующих нарушениях.

(3) Публичные агенты обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах в сроки и в порядке, предусмотренные специальным законодательством:

а) при зачислении, назначении или подтверждении полномочий;

б) ежегодно;

с) по окончании срока полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) С целью обеспечения профессиональной неподкупности в антикоррупционных органах декларации об имуществе и личных интересах публичных агентов данных субъектов могут быть подвергнуты дополнительным проверкам в публичных субъектах, к которым они относятся, с применением последствий, предусмотренных специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории публичных агентов. В этом случае применяемые последствия не могут быть менее жесткими, чем последствия, применяемые на общих основаниях.

Статья 14. Соблюдение правового режима конфликта интересов

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам публичные агенты обязаны совместно с руководителем публичного субъекта и при необходимости с Национальным органом по неподкупности выявлять и рассматривать конфликты интересов, возникающие в профессиональной деятельности, в сроки и в порядке, предусмотренные [Законом о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016](#).

(2) Публичный агент имеет следующие обязанности по выявлению и разрешению конфликта интересов, исполняемые с соблюдением специального законодательства:

а) задекларировать в письменном виде в течение трех дней руководителю публичного субъекта возникший в рамках его профессиональной деятельности фактический конфликт интересов, с разъяснением его природы и того, как он влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение им своих обязанностей;

б) избегать исчерпания конфликта интересов путем воздержания от исполнения своих полномочий в той мере,

в какой они находятся под угрозой конфликта интересов, до его разрешения.

(3) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по выявлению и разрешению конфликта интересов, исполняемые с соблюдением соответствующего законодательства:

а) сознательно не допускать, чтобы публичные агенты руководимого им субъекта выполняли служебные полномочия, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;

б) обеспечивать ведение учета деклараций о конфликте интересов и назначать лицо, ответственное за это;

с) разрешать задекларированный конфликт интересов в срок не более трех дней со дня сообщения, применяя предусмотренные соответствующим законодательством варианты, учитывая интересы публичного субъекта, общественные интересы и законные интересы публичного агента, уровень, вид занимаемой им должности, природу конфликта интересов, а также другие факторы;

д) обращаться в Национальный орган по неподкупности в случае невозможности самостоятельно разрешить конфликт интересов, задекларированный публичным агентом;

е) декларировать свои фактические конфликты интересов Национальному органу по неподкупности в соответствии с пунктом а) части (2) и обеспечивать исполнение публичными агентами обязанности, предусмотренной пунктом б) части (2);

ф) каждое полугодие письменно информировать Национальный орган по неподкупности о состоявшихся конфликтах интересов и принятых мерах.

Статья 15. Недопущение фаворитизма

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам в рамках публичных субъектов недопустимы проявления фаворитизма.

(2) Публичный агент обязан не допускать фаворитизма в профессиональной деятельности.

(3) Руководитель публичного субъекта обязан:

а) сознательно не допускать проявлений фаворитизма в профессиональной деятельности публичных агентов руководимого им субъекта;

б) уведомлять о случаях фаворитизма Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Статья 16. Соблюдение правового режима подарков

(1) Во избежание коррупционных проявлений в деятельности публичных агентов их руководителям и публичным агентам запрещено испрашивать или принимать подарки (имущество, услуги, льготы, предложения или любые другие выгоды), предназначенные для них лично или для членов их семей, если предложение или предоставление таковых прямо или косвенно связано с осуществлением их профессиональной деятельности (недопустимые подарки). Испрашивание или принятие недопустимых подарков является актом коррупции в соответствии с уголовным законодательством и главой VI настоящего закона.

(2) Запрет, предусмотренный частью (1), не применяется в отношении подарков, полученных в соответствии с нормами вежливости или в рамках протокольных мероприятий (допустимые подарки). Находящиеся в обращении деньги в национальной или иностранной валюте, за исключением памятных и юбилейных металлических монет, финансовые платежные средства и инструменты не считаются допустимыми подарками. Все допустимые подарки декларируются и регистрируются в публичном журнале, который ведется каждым публичным субъектом. Допустимые подарки, стоимость которых не превышает установленных Правительством пределов, могут храниться лицом, которое их получило, или могут быть переданы в распоряжение публичного субъекта – в обоих случаях после декларирования. Допустимые подарки, стоимость которых превышает установленные пределы,

передаются в распоряжение публичного субъекта после декларирования. Если лицо выражает намерение оставить себе допустимый подарок, стоимость которого превышает установленный предел, оно вправе выкупить его, оплатив в бюджет публичного субъекта разницу между стоимостью подарка и установленным пределом стоимости. Категории допустимых подарков, порядок декларирования, учета, хранения, использования и выкупа допустимых подарков регулируются Правительством.

(3) Если публичному агенту предлагается недопустимый подарок на условиях части (1), он обязан:

а) отказаться от подарка;

б) по возможности удостовериться в наличии свидетелей, в том числе из числа коллег по службе;

с) немедленно доложить о такой попытке ответственного антикоррупционного органу;

д) известить руководителя публичного субъекта;

е) передать полученный без его ведома (оставленный в офисе, в приемной и пр.) подарок руководителю публичного органа, с одновременным исполнением обязанности, предусмотренной пунктом д);

ф) продолжить осуществление профессиональной деятельности надлежащим образом, в особенности ту, в связи с которой был предложен подарок.

(4) Если публичному агенту предлагается допустимый подарок на условиях части (2), он обязан:

а) передать подарок комиссии по учету и оценке подарков, действующей в рамках публичного субъекта, в трехдневный срок с момента его получения или с момента возвращения из служебной командировки, во время которой он был получен;

б) задекларировать обстоятельства, при которых был предоставлен подарок, с уточнением намерения сохранить его или передать в распоряжение публичного субъекта;

с) в случае решения сохранить подарок – выкупить подарок, оплатив в бюджет публичного субъекта разницу между его стоимостью согласно оценке комиссии по учету и оценке подарков и установленным пределом стоимости.

(5) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности в связи с обеспечением соблюдения правового режима подарков:

а) принимать административные акты по установлению правил организации мероприятий по соблюдению правового режима подарков в рамках публичного субъекта;

б) назначать членов комиссии по учету и оценке подарков и обеспечивать необходимые для их деятельности условия;

с) обеспечивать ведение, в том числе в электронном виде, специального журнала учета подарков, полученных публичными агентами, с описанием подарков, уточнением того, если они допустимые или недопустимые, описанием обстоятельств, при которых они были предоставлены. В случае допустимых подарков указывается также оцененная комиссией стоимость и делается отметка об их передаче в распоряжение публичного субъекта или, по обстоятельствам, об их возврате публичным агентам, с уточнением сведений об их выкупе. В случае недопустимых подарков указываются сведения об их передаче в качестве доказательства ответственному антикоррупционному органу по борьбе с коррупцией, обращение в который осуществляется в соответствии с пунктом с) части (3);

д) обеспечивать поступление в бюджет публичного субъекта сумм от выкупа допустимых подарков публичными агентами в соответствии с пунктом с) части (4);

е) передавать ответственному антикоррупционному органу недопустимые подарки, полученные в соответствии с пунктом е) части (3);

ф) обеспечивать надлежащее осуществление профессиональной деятельности публичными агентами, которым были предоставлены недопустимые подарки;

г) обеспечивать публикацию на веб-странице публичного

субъекта специального журнала учета подарков;

h) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, нарушающих правовой режим подарков в руководимом им публичном субъекте.

Статья 17. Недопущение ненадлежащего влияния, уведомление о нем и его устранение

(1) В целях беспристрастного и объективного служения общественным интересам профессиональная деятельность публичного агента должна быть свободна от всякого ненадлежащего влияния. Механизм уведомления и устранения ненадлежащего влияния регулируется Правительством.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности в связи с недопущением ненадлежащего влияния, уведомлением о нем и его устранением:

a) принимать административные акты по утверждению правил организации мероприятий по уведомлению о ненадлежащем влиянии и его устранению публичными агентами;

b) обеспечивать регистрацию в специальном журнале случаев оказания ненадлежащего влияния на публичных агентов;

c) обеспечивать возможность уведомления в условиях конфиденциальности о случаях ненадлежащего влияния;

d) обеспечивать необходимые условия для осуществления публичным агентом законной деятельности и проверять порядок исполнения полномочий, в отношении которых было проявлено ненадлежащее влияние;

e) принимать меры по предупреждению случаев ненадлежащего влияния посредством прямого участия в их разрешении;

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, не сопротивляющихся ненадлежащему влиянию, которому подвергаются при осуществлении профессиональной деятельности, или не уведомляющих о ненадлежащем влиянии, которому не могут противостоять самостоятельно.

(3) Подвергающийся ненадлежащему влиянию публичный агент обязан:

a) непосредственно противостоять ненадлежащему влиянию;

b) законно осуществлять деятельность, в отношении которой было проявлено ненадлежащее влияние;

c) в случае невозможности самостоятельно противостоять ненадлежащему влиянию и причинения вследствие этого ущерба его профессиональной деятельности подать письменно уведомление в течение трех рабочих дней ответственному лицу, назначенному руководителем публичного субъекта, об оказании ненадлежащего влияния;

d) подать уведомление в Национальный центр по борьбе с коррупцией о ненадлежащем влиянии, если источником данного влияния является руководитель публичного субъекта или если после подачи уведомления в соответствии с пунктом c) руководитель не исполняет свои обязанности, предусмотренные пунктами d) и e) части (2).

(4) В случае публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией обязанность, предусмотренная пунктом d) части (3), подлежит исполнению через подачу уведомления в Службу информации и безопасности, а в случае публичных агентов Службы информации и безопасности – в Комиссию Парламента по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

Статья 18. Недопущение коррупционных проявлений, уведомление о них и защита осведомителей по неподкупности

(1) В целях нормального функционирования публичного субъекта в соответствии с его законными полномочиями по служению общественным интересам и в целях обеспечения ненавнесения ущерба правам человека, имиджу и репутации публичного субъекта его руководитель и подчиненные ему публичные агенты должны не допускать и незамедлительно уведомлять о попытках их вовлечения в коррупционные проявления. Публичные агенты, которым известно о случаях

проявлений коррупции, об угрожающей общественным интересам незаконной и неэтичной практике, имеющей место в публичных субъектах, к которым они относятся, и/или в частных субъектах, с которыми они находятся в служебных отношениях, но в которые они не вовлечены непосредственно, вправе обратиться к руководителю публичного субъекта, в ответственный антикоррупционный орган или в другие компетентные органы.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по недопущению коррупционных проявлений и обеспечению уведомления о таковых:

a) незамедлительно передать Национальному центру по борьбе с коррупцией информацию, сообщенную ему публичными агентами относительно попыток их вовлечения в коррупционные проявления, если имеются признаки состава преступления или правонарушения и если данная информация не была сообщена Центру непосредственно соответствующими публичными агентами;

b) обеспечивать надлежащее осуществление профессиональной деятельности публичными агентами, в отношении которых предпринимались попытки их вовлечения в коррупционные проявления;

c) обеспечивать принятие административных мер с целью предупреждения других попыток вовлечения публичных агентов в коррупционные проявления, аналогичные тем, о которых были поданы уведомления;

d) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, которые не уведомили о попытках их вовлечения в коррупционные проявления;

e) по запросу Национального центра по борьбе с коррупцией предоставлять ему информацию об уведомлениях о коррупционных проявлениях, поданных публичными агентами.

(3) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности по обеспечению защиты осведомителей по неподкупности:

a) принимать административные акты, устанавливающие правила организации действий по уведомлению о коррупционных проявлениях, подаче оповещений о неподкупности и по защите публичных агентов;

b) назначить специализированную структуру, ответственную за регистрацию оповещений о неподкупности;

c) обеспечивать лично или, по обстоятельствам, посредством специализированной структуры регистрацию на условиях конфиденциальности оповещений о неподкупности, поданных публичными агентами, в регистре оповещений о неподкупности публичного субъекта;

d) обеспечивать рассмотрение оповещений о неподкупности и сообщение результатов рассмотрения в срок не более 30 дней с момента регистрации в соответствии с пунктом c);

e) передавать Национальному центру по борьбе с коррупцией или, при необходимости, другому ответственному антикоррупционному органу или компетентному органу публичной власти информацию, содержащуюся в оповещении о неподкупности, о проявлениях коррупции и/или незаконной и неэтичной практики, угрожающей общественным интересам, имеющих место в публичных субъектах и/или частных субъектах, с которыми публичный агент-осведомитель по неподкупности находится в служебных отношениях, если таковые содержат признаки состава преступления или правонарушения;

f) обеспечивать следующие меры защиты осведомителя по неподкупности, которому реально угрожает месть со стороны лица, о действиях или упущениях которого уведомляется в оповещении: рассмотрение оповещения как поданного добросовестно публичным агентом, пока не доказано обратное; защита персональных данных осведомителя по неподкупности при условии гарантирования справедливого процесса в соответствии со специальным законодательством в данной области; обеспечение

перевода на другое место работы с согласия осведомителя по неподкупности; неприменение дисциплинарных взысканий в связи с оповещением о неподкупности, поданным добросовестно;

г) привлекать к дисциплинарной ответственности ответственных лиц из специализированной структуры за необеспечение регистрации и рассмотрения оповещений о неподкупности, поданных публичными агентами, за несообщение в предусмотренные законом сроки результатов рассмотрения оповещений о неподкупности, а также за необеспечение защиты персональных данных осведомителя по неподкупности;

h) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, в отношении которых был доказан злой умысел в подаче оповещений о неподкупности, содержащих недостоверную информацию;

i) принимать на себя последствия привлечения к дисциплинарной, правонарушительной или, по обстоятельствам, уголовной ответственности в случае необеспечения мер защиты и сознательного допущения мстительных действий против публичного агента, подавшего оповещение о неподкупности.

(4) Публичный агент имеет следующие обязанности:

а) прямо отклонить попытки его вовлечения в коррупционные проявления и по возможности предупредить лицо о незаконности его попытки;

б) по возможности удостовериться в наличии свидетелей, в том числе из числа коллег по службе;

с) незамедлительно информировать Национальный центр по борьбе с коррупцией о попытках вовлечения в коррупционные проявления, если они содержат признаки состава преступления или правонарушения;

д) незамедлительно информировать руководителя публичного субъекта о попытках вовлечения в коррупционные проявления в случае, если они представляют собой другие виды нарушений, нежели нарушения уголовного или правонарушительного характера;

е) осуществлять профессиональную деятельность должным образом, особенно в той ее части, в связи с которой была предпринята попытка его вовлечения в коррупционные проявления.

(5) Публичный агент имеет право в соответствии с частью (1) добросовестно подать оповещение о неподкупности, в том числе о нарушении руководителем публичного субъекта своих обязанностей, и несет ответственность за последствия, предусмотренные пунктом h) части (3), если доказано включение им со злым умыслом недостоверной информации в поданное оповещение. Если оповещение является добросовестным, публичный агент имеет право на меры защиты, предусмотренные пунктом f) части (3), может обжаловать неприменение мер защиты и требовать от ответственных антикоррупционных органов или, по обстоятельствам, от других компетентных органов публичной власти привлечения к ответственности согласно пункту i) части (3) руководителя публичного субъекта, предпринявшего против него мстительные действия.

(6) Процедура подачи, рассмотрения, хранения оповещений о неподкупности и назначения наказаний руководителям публичных субъектов за непринятие мер защиты, за предпринятые мстительные действия против добросовестных осведомителей по неподкупности, а также процедура наказания недобросовестных публичных агентов, которые подают оповещения о неподкупности, содержащие заведомо недостоверную информацию, регулируются законодательством о защите осведомителей по неподкупности, об оценке институциональной неподкупности, о защите персональных данных специальными законами, регулирующими деятельность публичного субъекта, Трудовым кодексом, Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом.

Статья 19. Нетерпимость к инцидентам неподкупности

(1) Руководители публичных субъектов и публичные

агенты обеспечивают доверие и публичную поддержку полномочий субъекта, к которому относятся, или, по обстоятельствам, за деятельность которого несут ответственность, проявлением духа нетерпимости к инцидентам неподкупности в рамках публичных субъектов. Инциденты неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, регулируются специальными законами, применяемыми к соответствующим категориям публичных агентов, или, по обстоятельствам, Трудовым кодексом. Инциденты неподкупности, являющиеся правонарушениями и преступлениями, предусмотрены Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

а) подавать публичным агентам пример служения общественным интересам и недопущения инцидентов неподкупности в профессиональной деятельности;

б) принимать административные акты о дисциплинарном уставе публичного субъекта, если таковой не утвержден законами и нормативными актами;

с) создать структуру, ответственную за рассмотрение дисциплинарных нарушений, если это не относится к полномочиям других компетентных органов публичной власти;

д) обеспечивать наложение дисциплинарных взысканий за все инциденты неподкупности, являющиеся дисциплинарными нарушениями, допущенными публичными агентами;

е) уведомлять ответственные антикоррупционные органы об инцидентах неподкупности, являющихся правонарушениями и преступлениями, совершенными публичными агентами, в том числе в соответствии со статьями 12–18.

(3) Публичный агент имеет следующие обязанности:

а) противостоять своему вовлечению в инциденты неподкупности и уведомлять о подобных попытках, в том числе о предложении недопустимых подарков, об осуществлении ненадлежащего влияния и о вовлечении в коррупционные проявления в соответствии со статьями 16–18;

б) включать добросовестную информацию в оповещения о неподкупности, поданные согласно статье 18;

с) поддерживать по мере возможности невовлечение других публичных агентов в инциденты неподкупности.

Статья 20. Обеспечение прозрачности процесса принятия решений

(1) Обеспечение прозрачности деятельности публичного субъекта и ответственности перед гражданами, в том числе с их вовлечением, обеспечивается путем создания возможностей для участия граждан, учрежденных в соответствии с законом ассоциаций и других заинтересованных сторон (далее в этой статье – *заинтересованные стороны*) в процессе принятия решений публичного субъекта. Правила, относящиеся к процедурам обеспечения прозрачности процесса принятия решений в рамках публичных субъектов, и отступления от них предусмотрены Регламентом Парламента, Законом о прозрачности процесса принятия решений № 239/2008 и нормативными актами Правительства.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

а) создавать механизмы сотрудничества и партнерства с обществом путем утверждения внутренних правил, относящихся к процедурам информирования, консультаций и участия в процессе разработки и принятия решений, составления общего списка заинтересованных сторон, а также путем назначения публичных агентов, ответственных за обеспечение прозрачности процесса принятия решений в рамках публичного субъекта;

б) обеспечивать информирование общественности относительно организации процесса принятия решений путем:

– опубликования информации о годовых программах (планах) деятельности публичного субъекта;

- опубликования информации об утвержденных внутренних правилах, общего списка заинтересованных сторон, а также сведений о публичных агентах, назначенных в соответствии с пунктом а);

- информирования общественности посредством письменных объявлений об иницировании разработки решения или, по обстоятельствам, об изъятии проекта решения из процесса разработки;

- предоставления заинтересованным сторонам проекта решения и сопутствующих ему материалов;

- опубликования годового отчета об обеспечении прозрачности процесса принятия решений публичного субъекта;

с) обеспечивать прием и рассмотрение рекомендаций заинтересованных сторон с целью их использования при разработке проектов решений;

д) обеспечивать принятие во внимание мнений заинтересованных сторон при рассмотрении проектов решений;

е) обеспечивать оповещение о проведении и организацию публичных заседаний, на которых принимаются решения;

ф) обеспечивать информирование общественности по решениям, принятым как в обычном, так и в срочном порядке, с представлением обоснования;

г) налагать дисциплинарные взыскания на публичных агентов, которые не выполнили обязанности, предусмотренные пунктами а)–ф), доверенные им в соответствии с утвержденными внутренними правилами и специальным законодательством в данной области.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации общественного значения

(1) Для повышения эффективности процесса информирования населения и контроля со стороны граждан за деятельностью публичных субъектов, поощрения населения к формированию мнений и активному участию в процессе принятия решений гарантируется доступ к представляющей общественный интерес информации о деятельности публичного субъекта. С этой целью руководитель публичного субъекта и публичные агенты обеспечивают свободный доступ к официальной информации, в том числе активное, правдивое и своевременное информирование граждан по вопросам, представляющим общественный интерес, и по вопросам личного характера.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

- а) обеспечить всем желающим доступ в оборудованное помещение для документирования;

- б) назначить и обучить публичных агентов, ответственных за выполнение процедур по предоставлению официальной информации;

- с) утвердить положения о правах и обязанностях публичных агентов в процессе предоставления документов и официальной информации.

(3) Руководитель публичного субъекта и публичные агенты, ответственные за процедуры предоставления официальной информации, в зависимости от установленных компетенций имеют следующие обязанности:

- а) оказывать заявителям необходимую помощь и поддержку для поиска и нахождения информации;

- б) обеспечивать реальный доступ к информационным регистрам, которые ведутся в соответствии с законодательством о регистрах;

- с) обеспечивать проведение собраний и заседаний открыто, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность публичного субъекта;

- д) обеспечивать опубликование информации о структуре публичного субъекта с указанием его адреса, о функциях, направлениях и формах деятельности публичного субъекта, подразделениях и их компетенциях, распорядке работы этих подразделений с указанием дней и часов приема публичных агентов, ответственных за предоставление

официальной информации и документов, об окончательных решениях по основным рассмотренным вопросам;

- е) обеспечивать рассмотрение заявлений о доступе к информации и соблюдать срок предоставления информации (15 рабочих дней), с возможностью продления такого на еще пять рабочих дней после предварительного информирования заявителя о продлении;

- ф) предавать гласности документы публичного субъекта, принятые в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность этого субъекта;

- г) хранить в течение установленных законом сроков документы публичного субъекта, к которому они относятся, документы публичного субъекта, правопреемником которого является соответствующий публичный субъект, документы, определяющие правовой статус соответствующего субъекта;

- h) обеспечить защиту информации, находящейся в распоряжении публичного субъекта, от несанкционированного доступа, разрушения или внесения изменений;

- и) хранить находящиеся в их распоряжении информацию и документы в обновленном виде.

(4) Руководитель публичного субъекта и публичный агент вправе в срочном порядке довести до сведения широких масс информацию, ставшую ему известной в ходе осуществления деятельности публичного субъекта, если эта информация может предотвратить или уменьшить угрозу для жизни и здоровья людей либо предотвратить угрозу нанесения ущерба любого характера, может остановить распространение недостоверной информации или уменьшить негативные последствия ее распространения либо эта информация имеет особую социальную значимость. В этом случае информирование осуществляется в соответствии с положениями [Закона о доступе к информации № 982/2000](#) и законодательства о защите осведомителей по неподкупности.

(5) Правила обеспечения доступа к официальной информации общественного значения и исключения в отношении официальной информации ограниченного доступа установлены [Законом о доступе к информации № 982/2000](#), а также специальными законами, регулирующими деятельность публичных субъектов. Обеспечение руководителями публичных субъектов и публичными агентами реализации права на доступ к информации осуществляется с соблюдением законных ограничений, защищающих конфиденциальную информацию, частную жизнь лица, государственную, коммерческую или банковскую тайну, и в целях национальной безопасности. Положения законодательства о государственной тайне, коммерческой или банковской тайне не могут служить основанием для препятствования ответственным антикоррупционным органам в получении или изъятии информации об актах коррупции и смежных с ними актах, являющихся преступлениями и правонарушениями. Предоставление подобной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не может расцениваться как разглашение охраняемой государством информации.

Статья 22. Прозрачное и ответственное управление публичным имуществом, финансами, подлежащими и не подлежащими возврату

(1) В целях рационального, эффективного и долговременного использования публичных ресурсов, образованных в результате труда всего общества посредством взносов налогоплательщиков, а также средств из внешних источников, руководитель публичного субъекта и публичные агенты обеспечивают управление бюджетными и внебюджетными ассигнованиями, распоряжаются публичным имуществом на основе принципов надлежащего управления, гарантируют прозрачность государственных закупок, внедряют систему финансового менеджмента и контроля и организуют внутренний аудит в публичном секторе.

(2) В связи с организацией и внедрением системы

финансового менеджмента и контроля руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

- а) организовать внутренний аудит и обеспечить необходимые ресурсы для его эффективности;
- б) предоставить организационную и функциональную независимость подразделению внутреннего аудита, в том числе путем его подчинения непосредственно себе;
- с) обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита в реализации внутреннего аудита и отчетности по нему;
- д) издать приказ о наделении персонала подразделения внутреннего аудита полномочиями по осуществлению задачи внутреннего аудита;
- е) по требованию руководителя подразделения внутреннего аудита запрашивать письменно у третьих лиц информацию, необходимую для проведения внутреннего аудита;
- ф) утверждать график внутреннего аудита, стратегический и годовой планы деятельности по внутреннему аудиту;
- г) на основании данных самооценки оценивать организацию системы финансового менеджмента и контроля и ежегодно составлять декларацию о результатах надлежущего управления за предыдущий год.

(3) В целях обеспечения прозрачности государственных закупок руководитель публичного субъекта, отвечающего требованиям к закупуемому органу, имеет следующие обязанности:

- а) обеспечить создание рабочей группы по государственным закупкам из числа публичных агентов, являющихся также специалистами с профессиональным опытом в области государственных закупок, в пределах штатного расписания. Руководитель публичного субъекта вправе создавать несколько рабочих групп в зависимости от предмета закупки, а также привлечь извне в качестве консультантов специалистов и экспертов в области, в которой осуществляются закупки, которые в случаях, прямо предусмотренных законодательством, наделяются правом голоса в рамках рабочей группы;
- б) обеспечить включение представителей гражданского общества в состав рабочей группы по каждой процедуре закупок в отдельности в случае подачи соответствующего письменного заявления не менее чем за два дня до истечения предельного срока подачи ofert;
- с) обеспечить представителям гражданского общества, включенным в рабочую группу, условия для осуществления права совещательного голоса или права на особое мнение, которое излагается в совещательном акте данной группы;
- д) обеспечить строгий учет заявлений, поступающих от гражданского общества, а если в случае поступления нескольких заявлений общее число представлений гражданского общества, предложенных для включения в рабочую группу, превышает треть количества членов, имеющих право совещательного голоса, обеспечить их назначение посредством жеребьевки. При этом руководитель публичного субъекта вправе распорядиться о включении представителей гражданского общества в состав рабочей группы без предусмотренных ограничений;
- е) обеспечить самостоятельное, беспристрастное и основанное на законе осуществление полномочий членов рабочей группы, на условиях отсутствия ненадлежащего влияния и конфликта интересов;
- ф) привлечь к дисциплинарной ответственности публичных агентов из состава рабочей группы в соответствии с пунктом ф) части (2) статьи 17, если они не отклонили, не сообщили и допустили ненадлежащее влияние по отношению к себе;
- г) заключать с экономическими операторами договора о государственных закупках, присуждаемых рабочей группой;
- х) брать на себя ответственность за исполнение и администрирование договоров о государственных закупках

согласно установленным срокам и условиям.

(4) Созданная публичным субъектом рабочая группа по государственным закупкам обязана обеспечивать эффективность государственных закупок, объективность и беспристрастность в осуществлении процедур государственной закупки, гласность и транспарентность процедур государственной закупки и представлять по требованию Агентства государственных закупок любую информацию о заключении и исполнении договоров о государственных закупках. Для этого рабочая группа по государственным закупкам должна:

- а) разрабатывать годовые и квартальные планы осуществления государственных закупок;
- б) составлять объявления и/или приглашения для участия в процедурах государственной закупки;
- с) разрабатывать документацию по присуждению и другие применяемые в рамках процедур государственной закупки документы;
- д) инициировать и осуществлять процедуры государственной закупки;
- е) обеспечивать широкое участие экономических операторов в процедурах государственной закупки;
- ф) изучать, оценивать и сопоставлять oferty экономических операторов, представленные в рамках процедур государственной закупки;
- г) присуждать договоры о государственных закупках;
- х) составлять отчеты о результатах процедур государственной закупки и представлять их Агентству государственных закупок;
- и) мониторировать договоры о государственных закупках;
- й) осуществлять хранение и учет всех документов, составленных и примененных в рамках процедур государственной закупки.

(5) Положения настоящей статьи дополняются положениями [Закона о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010](#), [Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014](#), [Закона о государственных закупках № 131/2015](#), нормативных актов Правительства и ведомственных документов Министерства финансов, применяются соответствующим образом к публичным субъектам и устанавливают обязанности для их руководителей и публичных агентов в части, в которой это предусмотрено указанными законами и актами.

Статья 23. Соблюдение норм этики и деонтологии

(1) В целях установления атмосферы доверия и взаимного уважения между гражданами и публичным субъектом, создания и поддержания репутации, повышения отдачи, искоренения бюрократии и коррупционных проявлений в публичном субъекте руководители и публичные агенты продвигают нормы этики и деонтологии в рамках публичного субъекта и информируют общественность об этическом и профессиональном поведении, на которое граждане вправе рассчитывать со стороны руководителя и публичных агентов при осуществлении профессиональной деятельности.

(2) Руководитель публичного субъекта имеет следующие обязанности:

- а) устанавливать и внедрять нормы этики и деонтологии, учитывая специфику деятельности, национальные и международные стандарты в данной сфере, а если утверждение этих норм отнесено к компетенции другого ответственного органа – разработать и предложить к утверждению проект этих норм этики и деонтологии;
- б) обеспечивать обучение публичных агентов нормам этики и деонтологии;
- с) подавать публичным агентам пример соблюдения норм этики и деонтологии в осуществляемой деятельности;
- д) опубликовать на веб-странице публичного субъекта утвержденные нормы этики и деонтологии;
- е) создать или, по обстоятельствам, назначить подразделение, ответственное за мониторинг соблюдения

публичными агентами норм этики и деонтологии;

f) привлекать к дисциплинарной ответственности публичных агентов, нарушающих нормы этики и деонтологии, а в случае, если допущенные нарушения содержат признаки правонарушений или преступлений, обращаться к ответственным антикоррупционным органам.

(3) Публичные агенты обязаны знать и соблюдать нормы этики и деонтологии, утвержденные для публичного субъекта.

(4) Нормы этики и деонтологии, утвержденные для публичного субъекта, применяются наряду с положениями [Закона о Кодексе поведения государственного служащего № 25/2008](#), а также специального законодательства, регулирующего деятельность соответствующих категорий публичных агентов.

Статья 24. Соблюдение правового режима запретов и ограничений в связи прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор

(1) В целях обеспечения функционирования публичного субъекта в общественных интересах и вне конфликтов интересов лица, занимавшие государственную должность, в том числе государственную должность с особым статусом или ответственную государственную должность, а также другие субъекты декларирования имущества и личных интересов, которые перешли в частный сектор (далее – *бывшие публичные агенты*), руководители публичных субъектов, публичные агенты, являющиеся субъектами декларирования имущества и личных интересов, и ответственные антикоррупционные органы должны обеспечить соблюдение режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений (далее – *режим запретов и ограничений после трудоустройства*), дополнив его, при необходимости, особыми правилами для каждой категории публичных агентов, предусмотренными специальным законодательством, регулирующим деятельность соответствующей категории.

(2) Публичный агент, являющийся субъектом декларирования имущества и личных интересов, обязан в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомить руководителя публичного субъекта, в котором осуществляет деятельность, или, по обстоятельствам, Национальный орган по неподкупности обо всех рассматриваемых им предложениях работы, если такие места работы могут вызвать конфликт интересов.

(3) Бывший публичный агент, указанный в части (1), обязан принять следующие меры по обеспечению соблюдения правового режима запретов и ограничений после трудоустройства:

a) избегать извлечения не предусмотренных законом или индивидуальным трудовым договором выгод в связи с ранее занимаемой должностью, в том числе с владением служебной информацией, полученной при исполнении этой должности;

b) в течение года избегать трудоустройства в коммерческие или некоммерческие организации, если на протяжении последнего года работы до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений в рамках публичного субъекта непосредственно осуществлял функции по надзору и/или контролю этих организаций;

c) в течение года избегать заключения коммерческих договоров с публичным субъектом, в котором работал на протяжении последнего года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений;

d) в течение года избегать исполнения полномочий по представлению интересов физических и юридических лиц в публичном субъекте, в котором работал на протяжении последнего года до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) Руководитель публичного субъекта обязан принять следующие меры по обеспечению соблюдения правового режима запретов и ограничений после трудоустройства:

a) распорядиться относительно необходимых административных действий по предупреждению в течение одного года конфликта интересов в рамках публичного субъекта в связи с трудоустройством бывшего публичного агента, указанного в части (1), в коммерческие и некоммерческие организации после прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений;

b) в течение года избегать заключения коммерческих договоров с коммерческой организацией, в которой указанный в части (1) бывший публичный агент или его близкие лица владеют долями в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структуре;

c) распорядиться относительно необходимых административных действий по отказу публичному агенту, указанному в части (1), в течение года представлять интересы физических и юридических лиц в публичном субъекте, которым руководит.

Глава III КОНТРОЛЬ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 25. Меры контроля неподкупности в публичном секторе

(1) Эффективность культивирования атмосферы институциональной и профессиональной неподкупности подлежит проверке со стороны руководителей публичных субъектов, ответственных антикоррупционных органов гражданского общества и средств массовой информации.

(2) Руководители публичных субъектов являются ответственными за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов законодательных, нормативных и ведомственных актов (будущие риски);

b) управление рисками коррупции (существующие риски).

(3) Национальный центр по борьбе с коррупцией является ответственным за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) антикоррупционная экспертиза;

b) оценка институциональной неподкупности в соответствии с [Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013](#), в том числе тестирование профессиональной неподкупности и ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов, за исключением публичных агентов, предусмотренных пунктом b) части (5) настоящей статьи.

(4) Национальный орган по неподкупности является ответственным за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) проверка деклараций об имуществе и личных интересах;

b) контроль соблюдения правового режима конфликта интересов;

c) контроль соблюдения правового режима несовместимостей, запретов и ограничений.

(5) Служба информации и безопасности является ответственной за применение следующих мер контроля неподкупности в публичном секторе:

a) проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности в соответствии с [Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008](#);

b) тестирование профессиональной неподкупности собственных публичных агентов и публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией, а также ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности таковых.

(6) Гражданское общество и средства массовой информации принимают меры по вовлечению гражданского общества и по публичному контролю всех сфер, представляющих общественный интерес, в частности посредством:

а) участия в процессе принятия решений публичных субъектов;

б) обеспечения доступа к информации, запроса официальной информации, находящейся в ведении публичных субъектов, и соответствующего информирования общества по представляющим общественный интерес вопросам;

с) составления и опубликования статей, исследований, анализов, опросов, наблюдений, отчетов и других видов информации об явлении коррупции, рисках коррупции, коррупционных проявлениях, инцидентах неподкупности в рамках публичных субъектов, о национальной, секторальной и институциональной политиках продвижения неподкупности в публичном секторе.

Раздел 1

Контроль неподкупности в рамках публичного субъекта

Статья 26. Устранение рисков коррупции в процессе разработки проектов

Руководитель публичного субъекта и публичные агенты, ответственные за разработку проектов законодательных, нормативных и ведомственных актов, обязаны не допускать и исключать факторы, способствующие появлению рисков коррупции, продвижению частных интересов в ущерб общественным и ущемлению законных интересов лиц и/или общественных интересов в процессе разработки проектов.

Статья 27. Менеджмент институциональных рисков коррупции

(1) Менеджмент рисков коррупции – это осуществляемый в рамках публичного субъекта процесс внутренней оценки рисков коррупции с целью идентификации рисков коррупции в профессиональной деятельности и управления ими.

(2) Руководитель публичного субъекта является ответственным за обеспечение менеджмента рисков коррупции в процессе внедрения стандартов этики и профессиональной неподкупности в соответствии с [Законом о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010](#).

(3) Процесс менеджмента рисков коррупции в рамках публичного субъекта документируется в специальном реестре, который включает:

а) описание уязвимого мероприятия/особой задачи деятельности публичного субъекта;

б) риск коррупции, препятствующий реализации мероприятия/особой задачи;

с) цена риска (тяжесть/значимость риска);

д) реакция на риск и действие публичного субъекта;

е) лицо, ответственное за действие;

ф) срок/период осуществления действия.

Раздел 2

Контроль неподкупности, обеспечиваемый Национальным центром по борьбе с коррупцией

Статья 28. Антикоррупционная экспертиза

(1) Антикоррупционная экспертиза состоит в идентификации в проектах законодательных и нормативных актов рисков коррупции, генерирующих их факторов, а также в выдаче рекомендаций по их устранению. К факторам, генерирующим риски коррупции, относятся недостатки проекта, касающиеся формулировок, законодательной последовательности, прозрачности и доступа к информации, осуществления прав и обязанностей лиц, осуществления полномочий органом публичной власти, механизмов контроля, ответственности и санкций.

(2) Публичные агенты и публичные субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, другие публичные субъекты, разрабатывающие и продвигающие проекты законодательных и нормативных актов (далее в настоящей

статье – *авторы*), а также Секретариат Парламента в случае законодательных инициатив депутатов обязаны подвергать антикоррупционной экспертизе проекты своих актов, за исключением:

а) программных документов;

б) актов индивидуального характера по перестановке кадров;

с) указов Президента Республики Молдова;

д) распоряжений Правительства;

е) постановлений Правительства об одобрении заключений на проекты законов и указов Президента Республики Молдова;

ф) международных договоров, актов по предоставлению полномочий и по выражению согласия Республики Молдова на присоединение к международному договору.

(3) Антикоррупционная экспертиза проектов ведомственных и межведомственных нормативных актов публичных субъектов, нормативных актов органов автономных территориальных образований с особым правовым статусом и органов местного публичного управления проводится их авторами в соответствии с предусмотренной частью (9) методологией. По запросу авторов Национальный центр по борьбе с коррупцией предоставляет им методическую помощь в правильном применении методологии.

(4) Национальный центр по борьбе с коррупцией проводит антикоррупционную экспертизу, за установленными частями (2) и (3) исключениями, только проектов, доработанных на основе предложений и замечаний, выраженных в процессе дачи заключений и/или в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. Проекты, инициированные Правительством, считаются доработанными до их направления на юридическую экспертизу, а законодательные инициативы других категорий авторов – после регистрации проектов в Парламенте.

(5) Заключение антикоррупционной экспертизы представляет собой анализ рисков коррупции законодательного процесса, общий и детальный анализ рисков коррупции проекта и выводы.

(6) Антикоррупционная экспертиза проводится в срок 10 рабочих дней с момента передачи проекта Национальному центру по борьбе с коррупцией. В случае объемных или сложных проектов срок проведения их антикоррупционной экспертизы может быть продлен до 30 рабочих дней с уведомлением авторов.

(7) Автор или в случае проектов законодательных актов, включенных в законодательную процедуру, ответственной постоянной комиссия подвергает проект повторной антикоррупционной экспертизе, если концепция проекта в новой редакции отличается от концепции проекта, ранее подвергавшегося экспертизе. В этом случае повторная антикоррупционная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней.

(8) Автор может запросить проведение повторной антикоррупционной экспертизы в следующих случаях:

а) автор принял все замечания и рекомендации, изложенные в предыдущем заключении антикоррупционной экспертизы;

б) члены совместной рабочей группы по устранению разногласий по подвергнутому антикоррупционной экспертизе проекту, состоящей из представителей автора и Национального центра по борьбе с коррупцией, согласовали проект в новой редакции, в котором устранены факторы риска и риски коррупции, указанные в предыдущем заключении антикоррупционной экспертизы. В рабочей группе обсуждаются мнения обеих сторон с занесением в протокол аргументов и компромиссных решений;

с) подвергнутый антикоррупционной экспертизе проект не принят в течение года, а его автор считает, что за это время изменились обстоятельства его продвижения;

д) проект возвращен автору по причине начала новой

легислатуры после общих парламентских выборов, назначения нового Правительства или изменения руководства публичного субъекта-автора проекта.

(9) Антикоррупционная экспертиза осуществляется по утвержденной Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией Методологии проведения антикоррупционной экспертизы проектов законодательных и нормативных актов, в которой устанавливаются задачи и этапы антикоррупционной экспертизы, описание типологии факторов риска, генерирующих риски коррупции, и детальная структура заключения антикоррупционной экспертизы. Методология публикуется на веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией.

(10) Заключение антикоррупционной экспертизы, подписанное составившим его экспертом, направляется автору и публикуется на веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией.

Статья 29. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности

(1) Оценка институциональной неподкупности является процессом внешней оценки рисков коррупции в рамках публичного субъекта в целях выявления рисков коррупции посредством аналитических и практических методов (тестирование профессиональной неподкупности), описания факторов, определяющих выявленные риски и их последствия, а также в целях представления рекомендаций для их уменьшения. Ответственность за оценку институциональной неподкупности публичных субъектов, осуществляемую в соответствии с положениями пункта b) части (3) статьи 25, возлагается на Национальный центр по борьбе с коррупцией.

(2) Идентификация рисков коррупции проводится на основе изучения практики культивирования атмосферы институциональной неподкупности, инцидентов неподкупности, допущенных публичными агентами публичного субъекта, поступившей от граждан информации, материалов средств массовой информации, аналитических источников, а также того, каким образом выявленными рисками коррупции затронуты права человека.

(3) В рамках теста на профессиональную неподкупность тестирующим создаются и применяются условные, моделированные ситуации, подобные возникающим в служебной деятельности, осуществляемые посредством скрытых операций, обусловленных деятельностью и поведением тестируемого публичного агента, с целью пассивного наблюдения, установления реакции и поведения тестируемого с тем, чтобы определить степень ухудшения атмосферы институциональной неподкупности и риски коррупции в рамках публичного субъекта. Публичные агенты, подлежащие тестированию профессиональной неподкупности, отбираются в случайном порядке, в зависимости от выявленных рисков коррупции. Деятельность по тестированию профессиональной неподкупности осуществляется под судебным контролем.

(4) Описание рисков коррупции, выявленных и, по обстоятельствам, подтвердившихся в ходе тестирования профессиональной неподкупности, и анализ факторов риска, повышающих вероятность материализации этих рисков, осуществляются с учетом внешних, внутренних, операционных и индивидуальных факторов риска.

(5) Оценка институциональной неподкупности завершается выдачей рекомендаций, применение которых позволит публичному субъекту сократить коррупционные проявления в среде публичных агентов и улучшить атмосферу институциональной неподкупности.

(6) Полный отчет о результатах оценки институциональной неподкупности передается руководителю публичного субъекта, а в случае отрицательных результатов тестирования профессиональной неподкупности к

отчету прилагаются материалы, подтверждающие данные результаты. Национальный центр по борьбе с коррупцией публикует на своей веб-странице обезличенную версию отчета о результатах оценки институциональной неподкупности или – в случаях, предусмотренных Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013, – полную версию отчета.

(7) Регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов обеспечивает учет результатов тестирования профессиональной неподкупности, необходимых при трудоустройстве в публичные субъекты. Внесение информации в регистр тестирования профессиональной неподкупности производится после оценки судебной инстанцией результатов тестирования профессиональной неподкупности. Информация об отрицательном результате теста на профессиональную неподкупность хранится в регистре в течение одного года или, по обстоятельствам, пяти лет, в зависимости от типа нарушения, допущенного в рамках теста на профессиональную неподкупность.

(8) Детальная процедура оценки институциональной неподкупности, тестирования профессиональной неподкупности, составления отчетов о результатах оценки институциональной неподкупности, действия, которые должны быть предприняты публичными субъектами по данным отчетам, а также ведение регистра тестирования профессиональной неподкупности регулируются [Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013](#), утвержденным Правительством положением и утвержденной Национальным центром по борьбе с коррупцией методологией.

Раздел 3

Контроль неподкупности, обеспечиваемый Национальным органом по неподкупности

Статья 30. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль имущества и личных интересов состоит в проверке деклараций об имуществе и личных интересах, данных и информации о реальном имуществе, а также об имущественных изменениях, произошедших за время осуществления полномочий, нахождения в государственной должности или ответственной государственной должности.

(2) Контроль имущества и личных интересов публичных агентов – субъектов декларирования имущества и личных интересов осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с положениями законодательства, регулирующего статус данного органа, и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов.

Статья 31. Контроль конфликта интересов, несовместимостей, запретов и ограничений

(1) Контроль конфликта интересов, несовместимостей, запретов и ограничений публичных агентов – субъектов декларирования имущества и личных интересов осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с положениями законодательства, регулирующего статус данного органа, и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов.

(2) По запросу руководителей публичных субъектов Национальный орган по неподкупности в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления выдает информацию о неразрешенных ситуациях несовместимости и о конфликтах интересов, по которым существует вступившее в законную силу решение о применении санкции.

Раздел 4

Контроль неподкупности, обеспечиваемый Службой информации и безопасности

Статья 32. Проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности

Проверка лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности осуществ-

вляется Службой информации и безопасности в порядке, предусмотренном [Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008](#).

Статья 33. Оценка институциональной неподкупности, тестирование профессиональной неподкупности и регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности

(1) Служба информации и безопасности осуществляет оценку институциональной неподкупности Национального центра по борьбе с коррупцией, а оценку институциональной неподкупности Службы информации и безопасности осуществляет ее подразделение внутренней безопасности в соответствии со [статьей 29 настоящего закона](#) и [Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013](#).

(2) При оценке институциональной неподкупности Службы информации и безопасности ее подразделение внутренней безопасности имеет возможность осуществить все этапы оценки либо только этап тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Службы.

(3) Регистр тестирования профессиональной неподкупности публичных агентов Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности ведется Службой информации и безопасности согласно [Законоу об оценке институциональной неподкупности № 325/2013](#) и утвержденному Правительством положению.

Раздел 5

Контроль неподкупности, обеспечиваемый другими компетентными органами

Статья 34. Полномочия по контролю неподкупности других компетентных органов

Контроль исполнения законодательных положений в областях, значимых для обеспечения атмосферы неподкупности в публичном секторе, осуществляется следующими компетентными органами:

а) Центральной избирательной комиссией – проверка финансирования политических партий и избирательных кампаний;

б) Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – финансовый мониторинг публичных лиц;

в) Государственной канцелярией – проверка соблюдения центральными отраслевыми органами публичного управления поведенческих норм в рамках государственной службы, законодательства в области кадровой политики, в области обеспечения прозрачности процесса принятия решений;

г) Счетной палатой – внешний публичный аудит управления публичным имуществом, порядка формирования, управления и использования средств государственного бюджета, в том числе ассигнований на финансирование политических партий;

д) Министерством финансов – подготовка и сертификация внутренних аудиторов публичных субъектов, а также мониторинг внедрения стандартов государственного внутреннего финансового контроля;

е) Агентством государственных закупок – соблюдение законодательства о государственных закупках;

ж) Финансовой инспекцией – проверка финансово-экономической деятельности публичных субъектов, в том числе путем оперативного расследования и документального анализа.

Глава IV

УКРЕПЛЕНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Статья 35. Меры по укреплению неподкупности в публичном секторе

(1) В случае, если публичные агенты испытывают трудности при внедрении мер по обеспечению политической или институциональной неподкупности, а также при применении мер контроля неподкупности в публичном секторе, руководители публичных субъектов могут принять, по обстоятельствам, следующие меры по укреплению неподкупности:

а) проведение курсов обучения, мероприятий по информированию публичных агентов или по привлечению внимания граждан;

б) разработка и применение инструкций, методологий и пр.;

в) принятие и реализация планов по неподкупности.

(2) Публичные агенты могут запросить применение мер по укреплению неподкупности и обязаны исполнять применяемые в рамках публичного субъекта меры.

(3) По требованию руководителей публичных субъектов и публичных агентов Национальный центр по борьбе с коррупцией, компетентные органы и, по обстоятельствам, гражданское общество и средства массовой информации оказывают публичным субъектам необходимую поддержку в укреплении их неподкупности.

(4) Национальный центр по борьбе с коррупцией, компетентные органы, представители гражданского общества и средства массовой информации могут предложить публичным субъектам поддержку в укреплении их неподкупности, на принятие которой дают свое согласие руководители данных субъектов. Кампании по публичному привлечению внимания граждан, справочники и методологии для граждан относительно чувствительных аспектов неподкупности публичных агентов могут быть инициированы и распространены без согласия публичных субъектов Национальным центром по борьбе с коррупцией, компетентными органами, представителями гражданского общества и средствами массовой информации.

Статья 36. План по неподкупности

(1) План по неподкупности – это утвержденный руководителем публичного субъекта в результате оценки институциональной неподкупности внутренний план, позволяющий в период реализации развить или улучшить атмосферу институциональной неподкупности.

(2) После получения отчета о результатах оценки институциональной неподкупности, в котором определяются риски коррупции в публичном субъекте, публичный субъект в месячный срок принимает план по неподкупности, который подлежит реализации в двухмесячный срок с момента принятия. План по неподкупности призван обеспечить по меньшей мере выполнение рекомендаций и минимальных требований, сформулированных в указанном отчете.

(3) По истечении срока реализации плана по неподкупности публичный субъект составляет отчет о реализации плана, публикует его на своей веб-странице и передает ответственному антикоррупционному органу, который провел оценку институциональной неподкупности публичного субъекта.

(4) Процедура принятия, реализации плана по неподкупности и детальные последствия срыва его реализации регулируются [Законом об оценке институциональной неподкупности № 325/2013](#).

Глава V КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Статья 37. Меры по обеспечению неподкупности в частном секторе при его взаимодействии с публичным сектором

(1) Атмосфера неподкупности деловой среды в отношениях с публичным сектором культивируется посредством:

а) соблюдения процедур государственной закупки;

б) соблюдения ограничений в отношении рекламы,

установленных для публичных агентов;

с) соблюдения запретов и ограничений, установленных для бывших публичных агентов;

д) соблюдения норм деловой этики;

е) внедрения систем внутреннего контроля;

ф) прозрачности состава акционеров, учредителей, администраторов и выгодоприобретающих собственников коммерческих организаций;

г) прозрачности делового взаимодействия частного сектора с государством.

(2) Ответственность за культивирование атмосферы неподкупности деловой среды несет администрация коммерческих организаций.

(3) Нереализация мер, предусмотренных частью (1), может привести к ухудшению атмосферы неподкупности в частном секторе, а иногда и в публичном секторе, к проявлениям коррупции и нанесению ущерба общественным интересам.

Статья 38. Соблюдение запретов и ограничений, установленных для бывших публичных агентов

Коммерческие организации обязаны:

а) в течение года не трудоустраивать бывших публичных агентов, которые на протяжении последнего года работы до прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений непосредственно осуществляли функции по надзору и/или контролю соответствующих коммерческих организаций;

б) в течение года избегать предоставления лицу, которое на протяжении последнего года работало в публичном субъекте, полномочий по представлению своих интересов в данном публичном субъекте.

Статья 39. Деловая этика

(1) Этические кодексы в частном секторе устанавливают принципы и правила управления и корректного поведения в деловой сфере. Деловая этика предполагает соблюдение интересов коммерческой организации, а также партнеров, потребителей, общества в целом, не допуская нанесения конкурентам ущерба, противоречащего законодательству о конкуренции.

(2) Этические кодексы принимаются профессиональными объединениями деловой среды, получая последнее развитие на уровне коммерческих организаций в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова и принципами международного бизнеса, установленными в международных кодексах деловой этики.

Статья 40. Системы внутреннего контроля

(1) Системы внутреннего контроля предусматривают механизм обеспечения неподкупности финансовой отчетности и финансовой деятельности в деловой сфере. Внутренним проверкам подлежит финансовый менеджмент, а результаты системы внутреннего контроля отражаются в процедурах и руководствах по их соблюдению.

(2) Система внутреннего контроля должна предусматривать:

а) механизм предупреждения и выявления нарушений и ошибок;

б) политику и процедуры регистрации сделок, позволяющие составлять финансовые декларации в соответствии с национальными бухгалтерскими стандартами;

с) защиту имущества и информации, которыми обладают коммерческие организации, за предусмотренными законом исключениями.

(3) Системы внутреннего контроля организуются на уровне коммерческих организаций с использованием готовых или разработанных в соответствии с законодательством Республики Молдова и принципами международного бизнеса.

Статья 41. Прозрачность состава акционеров, учредителей, администраторов и выгодоприобретающих собственников коммерческих организаций

(1) В целях укрепления уверенности общества в неподкупности частного сектора информация об акционерах, учредителях, администраторах и выгодоприобретающих собственниках коммерческих организаций считается общественно значимой, а владельцы этих данных должны обеспечить доступ к ним в режиме онлайн.

(2) Коммерческие организации, учредителями, акционерами или пайщиками которых являются юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, в том числе в отношении структуры состава акционеров, учредителей, администраторов, физические лица—граждане этих юрисдикций, а также физические и юридические лица, выгодоприобретающими собственниками которых являются другие физические лица, регистрируются в Республики Молдова только при письменном подтверждении личности выгодоприобретающего собственника и в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег.

(3) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег публикует в Официальном мониторе Республики Молдова и на своей веб-странице список юрисдикций, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, и периодически обновляет его.

Статья 42. Прозрачность деловых отношений частного сектора с государством

(1) Активы публичного сектора, а также активы, принадлежащие и/или управляемые государственными, муниципальными предприятиями или коммерческими обществами с государственным капиталом или с капиталом, принадлежащим органу местного публичного управления, могут быть переведены в частный сектор с использованием процедур частно-государственного партнерства, приватизации, концессии или заключения других видов коммерческих договоров на условиях прозрачности и свободной конкуренции, при соблюдении положений законодательства о прозрачности процесса принятия решений.

(2) Государство, центральные и местные органы публичной власти, государственные, муниципальные предприятия, а также подконтрольные им предприятия (государственная предпринимательская сфера) не могут заключать коммерческие договоры с физическими и юридическими лицами, предусмотренными частью (2) статьи 41. В отсутствие договорного ограничения по последующему перезаключению договоров, на физические и юридические лица, резиденты или нерезиденты, заключившие коммерческие договоры в государственной предпринимательской сфере, налагается на пятилетний срок запрет на перезаключение договоров с вовлечением предусмотренных частью (2) статьи 41 физических и юридических лиц, независимо от количества перезаключенных договоров.

Глава VI

НАЛОЖЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕ НЕПОДКУПНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ

Статья 43. Ответственность за отсутствие неподкупности

(1) Отсутствие неподкупности в публичном и частном секторах приводит к совершению актов коррупции и смежных с ними актов и влечет, по обстоятельствам, дисциплинарную, гражданскую, правонарушительную или уголовную ответственность.

(2) Ответственность за установление и рассмотрение коррупционных проявлений возлагается на Антикорруп-

ционную прокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный орган по неподкупности и органы Министерства внутренних дел в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса о правонарушениях.

Статья 44. Акты коррупции

(1) Акты коррупции являются преступлениями и правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, наказания за которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются преступлениями следующие акты коррупции:

- a) активное корруммирование;
- b) дача взятки;
- c) подкуп избирателей;
- d) пассивное корруммирование;
- e) получение взятки;
- f) получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения;
- g) извлечение выгоды из влияния;
- h) манипулирование мероприятием;
- i) устроенные пари;
- j) незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов;
- k) присвоение публичного имущества;
- l) присвоение средств из внешних фондов;
- m) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов.

(3) Являются правонарушениями следующие акты коррупции:

- a) получение незаконного вознаграждения или материальной выгоды (если деяние не содержит признаков состава преступления);
- b) использование незадекларированных, ненадлежащих или полученных из-за рубежа фондов для финансирования политических партий;
- c) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов, мошенническое получение средств внешних фондов, присвоение публичного имущества или средств из внешних фондов (если деяние не содержит признаков состава преступления).

Статья 45. Акты, смежные с актами коррупции

(1) Акты, смежные с актами коррупции, являются преступлениями и правонарушениями, совершенными в публичном и частном секторах, наказания за которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях.

(2) Являются преступлениями следующие акты, смежные с актами коррупции, совершенные совокупно или в прямой связи с актом коррупции:

- a) исполнение служебных обязанностей в публичном секторе в условиях конфликта интересов;
- b) исполнение служебных обязанностей в частном секторе в условиях конфликта интересов;
- c) злоупотребление властью или служебным положением в публичном секторе;
- d) злоупотребление служебным положением в частном секторе;
- e) превышение власти или служебных полномочий;
- f) служебная халатность;
- g) фальсификация результатов голосования;
- h) мошенническое получение средств внешних фондов;
- i) служебный подлог;
- j) подлог бухгалтерских документов;
- k) сокрытие имущества и личных интересов декларантами публичного сектора;
- l) сокрытие имущества и личных интересов декларантами частного сектора;
- m) незаконное обогащение;

n) нарушение режима конфиденциальности сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и личных интересах;

o) нарушение правил кредитования, политик по выдаче ссуд или правил предоставления страхового возмещения/пособия;

p) ущербное или мошенническое руководство банком;

q) воспрепятствование банковскому надзору.

(3) Являются правонарушениями следующие акты, смежные с актами коррупции:

- a) фаворитизм (если деяние не содержит признаков состава преступления);
- b) исполнение служебных обязанностей в ситуации конфликта интересов;
- c) злоупотребление властью или служебным положением (если деяние не содержит признаков состава преступления);
- d) превышение власти или служебных полномочий (если деяние не содержит признаков состава преступления);
- e) превышение полномочий в отношении разрешительных документов;
- f) нарушение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии, ограничений в отношении рекламы;
- g) нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж).

(4) Являются смежными с актами коррупции любые другие преступления и/или правонарушения, совершенные совокупно или в прямой связи с актом коррупции.

Статья 46. Коррупционные деяния

(1) Коррупционные деяния являются правонарушениями и дисциплинарными нарушениями.

(2) Являются правонарушениями следующие коррупционные деяния:

- a) непринятие мер по обеспечению неподкупности в публичных субъектах;
- b) сокрытие акта коррупции или смежного с ним акта либо непринятие необходимых мер;
- c) нарушение правил инициирования и проведения процедур государственной закупки;
- d) необеспечение мер защиты государственного служащего;
- e) нарушение правил подачи декларации об имуществе и личных интересах;
- f) недекларирование или неразрешение конфликта интересов;
- g) отказ подчиниться решению о разрешении конфликта интересов.

(3) Являются дисциплинарными нарушениями коррупционные деяния, относящиеся ко всем остальным типам нарушения обязанностей, установленных для публичных агентов, руководителей публичных субъектов, бывших публичных агентов, коммерческих организаций, регистраторов юридических лиц и антикоррупционных органов, предусмотренных настоящим законом и законами, содержащими положения по обеспечению неподкупности в публичном и частном секторах.

Статья 47. Устранение последствий актов коррупции, смежных с ними актов и коррупционных деяний, возмещение ущерба

(1) В случае совершения актов коррупции и смежных с ними актов, имущество, услуги, привилегии или непричитающиеся выгоды, которые были даны для склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника, либо имущество, услуги, привилегии или непричитающиеся выгоды, полученные в результате совершения преступления, если они не возвращены пострадавшему лицу и в той мере, в которой не служат для возмещения убытков последнему, конфискуются, а

в случае, если таковые не найдены, осужденный обязан выплатить их денежный эквивалент. Во всех этих случаях принятие обеспечительных мер обязательно.

(2) Регистрация коммерческой организации с нарушением положений части (2) статьи 41 влечет ее ликвидацию с исключением из Государственного регистра и привлечением регистратора к дисциплинарной ответственности. Ликвидации и исключению из Государственного регистра подлежат также коммерческие организации, представившие для регистрации недостоверную или ложную информацию о выгодоприобретающих собственниках, что является нарушением положений части (2) статьи 41.

(3) Принятые решения, заключенные договоры, другие действия или любое положение конвенции, предметом которых является акт коррупции или смежный с ним акт, признаются недействительными.

(4) Сделки, заключенные между коммерческими организациями и публичными субъектами с нарушением ограничений представительства для бывших публичных агентов, предусмотренных пунктом b) статьи 38, а также между юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Молдова с нарушением положений части (2) статьи 41, признаются недействительными, кроме случаев, когда их аннулирование нанесло бы ущерб общественным интересам.

(5) Любая сторона договора, чье согласие было нарушено актом коррупции или смежным с ним актом, может потребовать в установленном законом порядке его расторжения/аннулирования без ущерба для права на компенсацию.

(6) Лицо, которому причинен ущерб в результате акта коррупции или смежного с ним акта, имеет право на возмещение этого ущерба в соответствии с положениями уголовного, правонарушительного или, по обстоятельствам, гражданского законодательства.

(7) После возмещения ущерба за счет средств соответствующего бюджета ответчик имеет право регрессного требования к виновному лицу в размере выплаченного возмещения.

Статья 48. Ответственность и возмещение ущерба

(1) Лицо, которому причинен ущерб в результате деяний, предусмотренных [статьями 256, 324–335¹ Уголовного кодекса](#), имеет право на возмещение материального и/или морального ущерба в рамках процесса в соответствии с положениями [Уголовно-процессуального кодекса](#). В случае, если лицо не запросило возбуждения гражданского иска в рамках уголовного процесса, возмещение ущерба производится согласно положениям [Гражданского кодекса](#). Если лицу нанесен ущерб в результате деяний, предусмотренных [статьями 312–330¹ Кодекса о правонарушениях](#), компетентный орган вправе по заявлению потерпевшего вынести решение о возмещении нанесенного в результате правонарушения ущерба в случае, если не возникает разногласий относительно его размера.

(2) После возмещения ущерба за счет средств соответствующего бюджета ответчик обязан подать регрессный иск против виновного лица в размере выплаченного возмещения. Лицо, которому нанесен ущерб в результате акта коррупции или смежного с ним акта, совершенного субъектами, указанными в пункте a) статьи 5, вправе требовать возмещения ущерба у публичного субъекта, чей

публичный агент совершил акт коррупции или смежный с ним акт.

(3) Министерство юстиции или, по обстоятельствам, прокурор подает регрессный иск против лица, совершившего акт коррупции или смежный с ним акт, если органы, обязанные возместить ущерб, не выполнили своих обязательств.

Статья 49. Расследование актов коррупции и смежных с ними актов

(1) Согласно установленной компетенции ответственные антикоррупционные органы имеют следующие полномочия по расследованию актов коррупции и смежных с ними актов:

- a) проведение специальных розыскных мероприятий;
- b) осуществление уголовного преследования;
- c) применение мер процессуального принуждения, мер безопасности и других мер защиты;
- d) обеспечение конфиденциальности уголовного процесса;
- e) применение мер государственной защиты для обеспечения безопасности участников процесса и других лиц, в том числе информирующих компетентные органы или руководство о возможном совершении актов коррупции, смежных с ними актов или коррупционных деяний;
- f) принятие мер по устранению условий, способствовавших совершению преступлений и других нарушений законодательства, а также мер по возмещению ущерба;
- g) оказание международной правовой помощи.

(2) Предусмотренные частью (1) полномочия осуществляются в части, в которой соответствуют Конституции, Уголовно-процессуальному кодексу, законодательству о специальной розыскной деятельности и специальным законам, регулирующим деятельность ответственных антикоррупционных органов.

Глава VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50

(1) **Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Положения пунктов b)–f) части (2) статьи 13 применяются до введения электронного декларирования имущества и личных интересов.**

(2) Правительству в шестимесячный срок:

- a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- c) обеспечить разработку нормативных актов, необходимых для применения настоящего закона;
- d) обеспечить пересмотр центральными публичными субъектами своих ведомственных актов;
- e) предпринять другие меры по введению в действие настоящего закона, по изучению и применению его положений субъектами права.

(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней № 90/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 103–105, ст. 391), с последующими изменениями и дополнениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Андриан КАНДУ

№ 82. Кишинэу, 25 мая 2017 г.