

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Принят 09.06.2017

[ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ](#)

[ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ](#)

[ГЛАВА 4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ](#)

[ГЛАВА 5. АНАЛИЗЫ И ПРОИЗВОДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ](#)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует порядок формирования и деятельности, гарантии независимости, функции и полномочия Комиссии по предупреждению коррупции, требования, предъявляемые к ее членам, а также отношения, связанные с анализом деклараций и проведения производства по ним.

Статья 2. Комиссия по предупреждению коррупции

1. Комиссия по предупреждению коррупции (далее - Комиссия) является независимым государственным органом.

2. Место нахождения Комиссии - город Ереван.

3. Комиссия в пределах своих правомочий может от имени Республики Армения приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в суде в качестве истца или ответчика, а также распоряжаться и пользоваться имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением закрепленного имущества.

ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

Статья 3. Принципы деятельности Комиссии

1. Комиссия действует на основе принципов коллегиальности, финансовой самостоятельности, общественной подотчетности и прозрачности, сотрудничества и политического нейтралитета.

Статья 4. Коллегиальность

1. Комиссия осуществляет свою деятельность, принимает постановления и заключения коллегиально.

Статья 5. Финансовая самостоятельность

1. Комиссия в порядке, установленном Законом Республики Армения 'О бюджетной системе Республики Армения', ежегодно в срок, установленный постановлением Премьер-министра Республики Армения о начале бюджетного процесса на предстоящий год, составляет и представляет в Правительством Республики Армения (далее - Правительство) заявку на бюджетное финансирование Комиссии на предстоящий год (проект сметы расходов, предусматриваемых государственным бюджетом по линии Комиссии) для включения в проект государственного бюджета на предстоящий год.

2. Заявки на бюджетное финансирование Комиссии в случае ее принятия Правительством без изменений, а при возражении - в измененном виде, включается в проект государственного бюджета. Правительство представляет заявку на бюджетное финансирование Комиссии вместе с проектом государственного бюджета в Национальное Собрание.

3. Расходы Комиссии представляются отдельной строкой в расходной части государственного бюджета.

Статья 6. Общественная подотчетность и прозрачность

1. Комиссия в течение десяти дней после завершения каждого полугодия размещает на официальном сайте Комиссии сообщение о деятельности в отчетный период.

2. Комиссия публикует на своем официальном сайте принятые ею постановления и заключения, а также представленные ею предложения и сведения о рассмотрении их результатов.

3. Комиссия в течение первого квартала каждого года представляет в Национальное Собрание сообщение о своей деятельности за предыдущий год.

Статья 7. Сотрудничество

1. Комиссия при осуществлении своих полномочий сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, международными и другими организациями, а также с представителями гражданского общества.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции содействуют осуществлению полномочий Комиссии.

Статья 8. Политический нейтралитет

1. Комиссия при осуществлении своих полномочий соблюдает политический нейтралитет.

Статья 9. Порядок формирования Комиссии

1. Комиссия состоит из пяти членов.

2. В соответствии с частью 2 статьи 122 Конституции Республики Армения членов Комиссии сроком на шесть лет назначает Национальное Собрание в порядке, установленном Конституционным законом Республики Армения "Регламент Национального Собрания" и статьями 12-15 настоящего Закона.

Статья 10. Требования, предъявляемые к членам Комиссии

1. Членом Комиссии может быть назначено каждое соответствующее предъявляемым к депутатам требованиям лицо, которое имеет высшее образование, не менее чем десятилетний профессиональный трудовой стаж и известность.

2. Комиссия большинством голосов от общего числа ее членов избирает из своего состава председателя Комиссии.

3. Одно и то же лицо не может быть назначено членом Комиссии более чем дважды подряд.

4. Членом Комиссии не может быть назначено лицо, которое было осуждено за совершение преступления - независимо от того обстоятельства, погашена или снята его судимость, уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующим основаниям, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, которое имеет препятствующее для назначения судьей заболевание, предусмотренное установленным Правительством перечнем.

5. Должности членов Комиссии считаются гражданскими должностями.

Статья 11. Порядок формирования Конкурсного совета

1. Для отбора кандидатов на должность члена Комиссии Председатель Национального Собрания формирует Конкурсный совет (далее - Совет).

2. В состав Совета входят по одному члену, назначенному Председателем Конституционного Суда, Защитником прав человека, оппозиционными фракциями Национального Собрания, Общественным советом и Палатой адвокатов. Член Совета от оппозиционных фракций Национального Собрания назначается консенсусом.

3. Для включения в состав Совета Председатель Национального Собрания обращается к Председателю Конституционного Суда, Защитнику прав человека, оппозиционным фракциям Национального Собрания, Общественному совету и Палате адвокатов для выдвижения каждым из них по одному кандидату. Общественный совет выдвигает кандидата из представителей гражданского общества.

4. Персональный состав Совета утверждает Председатель Национального Собрания и публикует его на официальном сайте Национального Собрания.

Статья 12. Функции и организация работы Совета

1. Совет:

1) организует и проводит конкурс по избранию кандидата в члены Комиссии (конкурс или новый конкурс);

2) устанавливает:

а) максимальный балл оценки требований, предъявляемых к кандидату в члены Комиссии,

б) распределение максимального балла по подлежащим оценке отдельным требованиям,

в) критерии, раскрывающие содержание требований, подлежащих оценке,

г) максимальный балл оценки каждого из критериев в пределах максимального балла, предусмотренного для оценки соответствующего требования,

д) порядок оценки и исчисления баллов;

3) сопоставляет соответствие кандидата в члены Комиссии требованиям частей 1 и 4 статьи 10 настоящего Закона;

4) решает другие вопросы, связанные с процессом оценки;

5) составляет и представляет Председателю Национального Собрания список лиц, признанных победителями в конкурсе, с включением в него число победителей, равное числу вакантных должностей членов Комиссии, по принципу - один кандидат на каждую вакантную должность;

б) принимает постановления по вопросам, относящимся к организации и проведению конкурса, в том числе относительно выяснения достоверности представленных документов и сведений, а также получения дополнительных сведений.

2. Заседание Совета правомочно в случае участия не менее чем четырех членов Совета. Заседание ведет участвующий в заседании старший по возрасту член Совета.

3. Постановления Совета принимаются открытым голосованием - большинством голосов от общего числа членов Совета. Совет созывает свои заседания в резиденции Национального Собрания.

4. Заседания Совета протоколируются.

Статья 13. Проведение конкурса

1. Председатель Национального Собрания через посредство Аппарата Национального Собрания (далее в настоящей статье - Аппарат) объявляет конкурс не ранее чем за 90 и не позднее чем за 50 дней до истечения полномочий члена Комиссии, а при вакансии его должности - в течение 30 дней.

2. Объявление публикуется в печатном издании с тиражом не менее чем три тысячи экземпляров или в других средствах массовой информации, а также на официальных интернет- сайтах публичных извещений Республики Армения и Национального Собрания (далее - официальные сайты).

3. Объявление должно содержать по меньшей мере следующие данные:

1) требования, предъявляемые к кандидатам;

2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

3) Условия участия в конкурсе, в том числе - образец теста, максимальный балл оценки требований, предъявляемых к кандидатам, распределение максимального балла по подлежащим оценке отдельным требованиям, критерии, раскрывающие содержание требований, подлежащих оценке, максимальный балл оценки каждого из критериев в пределах максимального

балла, предусмотренного для оценки соответствующего требования, порядок оценки и подсчета баллов;

4) срок и место представления документов.

4. Лицо, претендующее на участие в конкурсе (далее претендент), в течение 20 дней, следующих за опубликованием объявления, представляет в Аппарат документы, необходимые для участия в конкурсе (далее - документы), а также адреса своего проживания и своей электронной почты.

5. Документы могут сдаваться на руки или отправляться по почте.

6. В целях принятия документов в Аппарате ведется соответствующий регистрационный журнал.

7. Документы, отправленные по почте, считаются представленными в установленный срок, если в Аппарате они получены до истечения срока, указанного в части 4 настоящей статьи.

8. Претендент уведомляется о получении отправленных по почте документов в течение одного дня, следующего за получением документов, - по представленному им адресу электронной почты.

9. Претендент может устранить недостатки документов в течение трех дней, следующих за истечением срока, указанного в части 4 настоящей статьи для представления документов.

10. Конкурс проводится в три этапа, первый из которых является этапом проверки полноты и соответствия документов (далее проверка документов), второй - этапом тестирования, а третий - этапом собеседования.

11. Совет на этапе проверки документов конкурса проверяет полноту документов, их соответствие перечню необходимых документов, а в случае разумного подозрения – также достоверность документов или сведений. Достоверность представленных претендентом документов или сведений на основании постановления Совета выясняется через посредство Аппарата. На основании постановления Совета через посредство Аппарата получают также дополнительные сведения, касающиеся оценки требований, предъявляемых к кандидатам. По уведомлении Совета претендент может участвовать в этапе документарной проверки.

12. В случае неполноты документов или их несоответствия перечню необходимых документов Аппарат уведомляет об этом претендента в течение одного дня - по представленному им адресу электронной почты.

13. Совет по результатам действий, указанных в части 11 настоящей статьи, составляет список лиц, перешедших в этап тестирования конкурса (далее - участники тестирования), о чем последние уведомляются в течение одного дня, следующего за составлением списка, - по представленному им адресу электронной почты.
14. Совет публикует список участников тестирования, а также день, час и место проведения тестирования на официальном сайте.
15. Тесты составляет Совет. Информация по сферам, охватываемым включенными в тесты вопросами, а также образец тестов не позднее чем за десять дней до тестирования опубликовываются на официальном интернет-сайте Национального Собрания.
16. Каждый тест состоит из 100 вопросов, для решения которых участнику тестирования выделяется два часа.
17. Тестирование проводится с применением к участникам тестирования в целях обеспечения конфиденциальности шифра.
18. Задания тестирования состоят из вопросов, которые имеют предполагаемые ответы. На каждый вопрос тестирования может иметься один или более правильных ответов.
19. По результатам тестирования правильный ответ на каждый вопрос оценивается в один балл, а неправильный ответ – ноль баллов. Если вопрос имеет более чем один правильный ответ. То ответ на вопрос оценивается как правильный только в том случае, если участник тестирования отметил все правильные ответы. Неправильными ответами считаются указание неправильного ответа, неуказание одного из ответов или указание не всех правильных ответов.
20. Участник тестирования информируется о результатах этапа тестирования не позднее чем в течение трех часов, следующих за этапом тестирования.
21. Участник тестирования может письменно обжаловать результаты тестирования в Совет в течение одного часа после получения результатов. Ответ на обжалование дается в тот же день. Совет не вправе понижать оценку участника тестирования.
22. Если Совет выясняет, что жалоба участника тестирования относительно вероятной ошибки, допущенной при подсчете результатов тестирования, обоснована, то удовлетворяет требования участника тестирования, производя верный подсчет результатов тестирования.

23. Если Совет решает удовлетворить жалобу участника тестирования и считает неправильным один из вопросов или предполагаемых ответов, то баллы всех участников тестирования, получивших на основании этого решения ноль баллов за данный вопрос, увеличиваются на один балл, если совершенная ими ошибка обусловлена данным неправильным вопросом или предполагаемым ответом.

24. Право на участие в этапе собеседования получают участники тестирования, давшие правильный ответ не менее чем на девяносто процентов (девяносто вопросов) заданий тестирования.

25. Совет после подведения результатов обжалования, а также при отсутствии жалоб непосредственно после истечения срока, предусмотренного для обжалования, составляет список лиц прошедших в этап собеседования конкурса (далее - участники собеседования), о чем участники тестирования уведомляются в течение одного дня, следующего за составлением списка, - по представленному им адресу электронной почты.

26. Совет публикует список участников собеседования, а также день, час и место проведения собеседования на официальном интернет-сайте Национального Собрания.

27. На этапе собеседования каждый из присутствующих на заседании Совета его членов оценивает каждого из участников собеседования в соответствии с критериями и порядком, утвержденными Советом.

28. На этапе собеседования конкурса в соответствии с установленным Советом порядком могут присутствовать представители средств массовой информации и общественных организаций.

29. Участник (участники) собеседования, получивший (получившие) по результатам оценки на этапе собеседования наивысшие суммарные баллы, включается (включаются) в список лиц, признанных победителями в конкурсе (далее - список).

30. По оценке каждого участника собеседования и (или) результатам голосования в Совете составляется протокол.

31. Совет на следующий день после составления списка публикует список кандидатов на официальном интернет-сайте Национального Собрания.

32. Каждый участник конкурса может ознакомиться с относящимися к нему документами, полученными или составленными в ходе проведения конкурса.

Статья 14. Представление Председателю Национального Собрания списка лиц, признанных победителями в конкурсе

1. Совет представляет список Председателю Национального Собрания в течение трех рабочих дней, следующих за опубликованием списка.
2. В приложении к списку представляются протокол заседания Совета, документы, представленные и полученные в ходе заседания.

Статья 15. Проведение нового конкурса

1. Новый конкурс объявляется, если:
 - 1) Национальное Собрание не назначает кандидата;
 - 2) число претендентов, кандидатов меньше количества вакантных мест;
 - 3) имеются другие случаи невозможности осуществления отбора кандидатов.
2. Совет публикует объявление о проведении нового конкурса в течение 20 дней, следующих за осведомлением об основании, указанном в части 1 настоящей статьи.
3. Новый конкурс проводится в общем порядке.

Статья 16. Несовместимость члена Комиссии и другие применяемые к нему ограничения

1. Член Комиссии не может занимать не обусловленную его статусом должность в других государственных органах или органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой работы.
2. Член Комиссии не может являться членом какой-либо политической партии или иным образом заниматься политической деятельностью. Член Комиссии в своих публичных выступлениях должен проявлять политическую сдержанность.
3. На члена Комиссии распространяются иные ограничения, применяемые законом в отношении высшего должностного лица и публичного служащего.

Статья 17. Независимость и неприкосновенность члена Комиссии

1. Член Комиссии при осуществлении своих полномочий руководствуется только Конституцией и законами Республики Армения. Никто не вправе вмешиваться в работу Комиссии и давать ей указания.
2. Член Комиссии не может привлекаться к ответственности за выраженное мнение или вынесенное решение при исполнении своих полномочий, за исключением случаев, когда в его деянии присутствуют признаки административного правонарушения или преступления.
3. Уголовное преследование в отношении члена Комиссии может быть возбуждено или член Комиссии может быть лишен свободы в связи с осуществлением им своих полномочий на основании ходатайства Генерального прокурора только с согласия Комиссии. Член Комиссии не может быть лишен свободы без согласия Комиссии, за исключением случаев, когда он задержан в момент совершения преступления или непосредственно после этого. В этом случае лишение свободы не может продолжаться более 72 часов. О лишении члена Комиссии свободы незамедлительно информируется председатель Комиссии.
4. Член Комиссии не обязан давать разъяснения о сути находящихся в производстве Комиссии или рассматриваемых Комиссией вопросов или документов или предоставлять их для ознакомления не иначе, чем в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Статья 18. Прекращение и прерывание полномочий члена Комиссии

1. Срок полномочий члена Комиссии истекает в то же день шестого года, следующего за днем его назначения, за исключением назначенных на четырехлетний срок членов Комиссии первого состава, срок полномочий которых истекает в то же день четвертого года, следующего за днем их назначения.
2. Полномочия члена Комиссии прекращаются, если:
 - 1) он официально представляет Председателю Национального Собрания письменное заявление об отставке;
 - 2) он утратил гражданство Республики Армения или получил гражданство другого государства;
 - 3) он признан недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлен умершим вступившим в законную силу вердиктом суда;

4) в его отношении вынесен вступивший в законную силу обвинительный приговор суда или уголовное преследование в его отношении прекращено по реабилитирующему основанию;

5) он умер.

3. Полномочия члена Комиссии считаются прекращенными досрочно с момента фиксации этого факта Председателем Национального Собрания и его выступления с заявлением об этом.

4. Полномочия члена Комиссии прерываются досрочно Комиссией, если:

1) он в ходе пребывания в должности приобрел заболевание, препятствующее осуществлению полномочий члена Комиссии;

2) он в течение одного года отсутствовал не менее чем на половине заседаний Комиссии вследствие продолжительной нетрудоспособности или по другой уважительной причине;

3) он в течение одного года более чем дважды отсутствовал на заседаниях Комиссии по неуважительной причине;

4) он нарушил требования к несовместимости члена Комиссии;

5) она нарушил запрет на занятие политической деятельностью;

6) выявились факты о том, что он в момент назначения не соответствовал предъявляемым требованиям.

5. В случае досрочного прекращения или прерывания полномочий члена Комиссии в установленном законом порядке назначается новый член Комиссии.

Статья 19. Аппарат Комиссии

1. Нормальную деятельность Комиссии обеспечивает ее Аппарат.

2. Численность и штатное расписание работников Аппарата по предложению Комиссии утверждает Правительство, а его структуру и устав - Комиссия.

Статья 20. Государственная служба в Аппарате Комиссии

1. Профессиональная деятельность в Аппарате Комиссии, за исключением трудовой деятельности, связанной с функциями по техническому обслуживанию, является гражданской службой, а работники, замещающие в Аппарате соответствующие штаты, являются гражданскими служащими.

2. Отношения, связанные со службой в Аппарате Комиссии, регулируются Законом Республики Армения "О гражданской службе".

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

Статья 21. Порядок организации работы Комиссии

1. Работа Комиссии осуществляется посредством заседаний.
2. Заседания Комиссии созываются по необходимости, но не менее чем раз в месяц. Заседание Комиссии созывает председатель Комиссии по своей инициативе или по требованию не менее чем двух членов Комиссии. Регламент работы Комиссии устанавливается Комиссией.
3. Заседания Комиссии являются открытыми, за исключением тех случаев, когда это может причинить вред национальной безопасности, личной жизни или другим охраняемым законами правоммерным интересам. Закрытое заседание проводится по мотивированному решению Комиссии.
4. Комиссия объявляет о месте, дне, часе проведения заседания, о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, в соответствии с регламентом. На заседания Комиссии приглашаются заинтересованные лица.
5. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее чем три члена Комиссии.
6. Повестку дня заседания оглашает ведущий заседания и предлагает последовательность рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня. Повестка дня и материалы заседания заранее предоставляются членам Комиссии.
7. Повестка дня утверждается комиссией голосованием.
8. Дополнительный вопрос в повестку дня заседания может быть включен или вопрос может быть исключен из повестки дня заседания либо его рассмотрение может быть отложено решением Комиссии - по предложению ведущего заседание или члена Комиссии.
9. Приглашенные на заседание лица по разрешению ведущего заседание участвуют в рассмотрении соответствующего вопроса.
10. В случае незавершения в назначенный день заседание продолжается в другой срок, установленный его ведущим.

11. По рассматриваемому на заседании вопросу принимается постановление или заключение.

12. Комиссия по вопросам нарушения правил этики, требований несовместимости, других ограничений, конфликтов ситуационных интересов, а также в результате пересмотра заключений комиссий по этике, созданных в органах, предусмотренных Законом Республики Армения "О публичной службе" (далее - комиссии по этике соответствующих органов), принимает заключения.

По другим отнесенным к компетенции Комиссии вопросам Комиссия принимает постановления.

13. Заключения и постановления Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

14. Об устном решении содержится указание в протоколе заседания.

15. В установленном законом случаях большинством голосов от общего числа членов Комиссии принимаются подзаконные нормативные правовые акты.

16. Каждый член Комиссии голосует лично - в пользу или против данного постановления или заключения. В голосовании не участвует тот член Комиссии, к которому относится рассматриваемый вопрос.

17. Заседания Комиссии протоколируются. В протоколе указываются краткие сведения о месте, времени проведения заседания, об участниках, о повестке дня, выступлениях и результатах голосования.

18. Постановления и заключения Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня их принятия размещаются на официальном интернет-сайте Комиссии с соблюдением требований Закона Республики Армения "О защите личных данных".

Статья 22. Председатель и члены Комиссии

1. Председатель Комиссии:

1) координирует деятельность Комиссии и организует ее нормальную работу;

2) созывает и ведет заседания Комиссии, подписывает постановления, заключения и протоколы заседаний Комиссии;

3) издает приказы, подписывает официальные документы, выдает доверенности и заключает договоры от имени Комиссии;

4) представляет Комиссию в Республике Армения, в других государствах и международных организациях.

2. В случае отсутствия председателя Комиссии или невозможности исполнения им должностных обязанностей председателя по его поручению заменяет один из членов Комиссии, а в случае невозможности дачи поручения - старший по возрасту член Комиссии.

3. Член Комиссии:

1) координирует процесс выполнения работ в отдельных сферах деятельности Комиссии;

2) представляет предложение по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;

3) участвует в заседаниях Комиссии.

4. Вопросы, связанные с распределением между членами Комиссии сфер для координации, регулируются постановлением Комиссии.

ГЛАВА 4

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Статья 23. Функции Комиссии

1. Функциями Комиссии являются:

1) слежение за соблюдением требований к несовместимости и других ограничений для высокопоставленных должностных лиц, а также соблюдением регулирования правил этики, конфликта ситуационных интересов высокопоставленных должностных лиц, за исключением депутатов, судей и прокуроров;

2) регламентирование процесса декларирования, проверка и анализ деклараций;

3) обеспечение единства применения установленных законом требований к несовместимости и других ограничений;

4) участие в разработке политики, связанной с борьбой с коррупцией.

Статья 24. Полномочия Комиссии

1. Комиссия:

- 1) рассматривает и разрешает заявления, касающиеся случаев нарушений требований к несовместимости и других ограничений для высокопоставленных должностных лиц, а также правил этики, конфликта ситуационных интересов высокопоставленных должностных лиц (за исключением депутатов, судей и прокуроров);
- 2) представляет компетентному органу или должностному лицу предложения по предупреждению и устранению нарушений требований к несовместимости и других ограничений, а также правил этики, ситуаций конфликта интересов (в том числе по привлечению высокопоставленного должностного лица к ответственности);
- 3) ведет реестр высокопоставленных должностных лиц и деклараций;
- 4) устанавливает образец декларации, требования, предъявляемые к заполнению декларации, перечень данных реестра деклараций, порядок ведения реестра деклараций, представления декларации и внесения изменения в заявленные данные, архивации декларации, а также методологию анализа и рисков критериев деклараций;
- 5) публикует декларации;
- 6) рассматривает и разрешает дела по нарушениям, касающимся декларирования;
- 7) предоставляет комиссиям по этике соответствующих органов профессиональные консультации и методическое содействие по требованиям к несовместимости и другим ограничениям;
- 8) представляет разъяснения консультационного характера по правилам этики высокопоставленных должностных лиц (за исключением депутатов, судей и прокуроров), а также предложение по предпринятию шагов, направленных на разрешение ситуации конфликта интересов;
- 9) комментирует установленные настоящим Законом требования к несовместимости и другие ограничения;
- 10) пересматривает заключения комиссий по этике соответствующих органов;
- 11) ведет статистику случаев нарушения требований к несовместимости и других ограничений, конфликта интересов и публикует данные о них;
- 12) осуществляет экспертный анализ проектов стратегий и программ мероприятий (в том числе – по сферам), относящимся к борьбе с коррупцией, и представляет предложения по ним в компетентный орган;

- 13) разрабатывает программы по предупреждению коррупции и представляет их Правительству;
 - 14) представляет в компетентный орган мнение по проектам нормативных правовых актов, относящимся к борьбе с коррупцией;
 - 15) представляет в компетентный орган предложения по исправлению пробелов и недостатков в регулировании выявленных в ходе своей деятельности вопросов, относящихся к предупреждению коррупции;
 - 16) разрабатывает образовательные программы и программы по повышению общественной осведомленности и осуществляет мероприятия по вопросам, относящимся к борьбе с коррупцией;
 - 17) представляет предложения по включению антикоррупционных курсов в образовательные программы, в том числе в программы по переподготовке должностных лиц и публичных служащих, и их организации;
 - 18) предоставляет учебно-методические руководства и другие материалы для осуществления образовательных программ.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 12, и 15 части 1 настоящей статьи, получивший предложения орган или должностное лицо обязан (обязано) рассмотреть его и уведомить Комиссию о результатах в 30-дневный срок.

ГЛАВА 5

АНАЛИЗЫ И ПРОИЗВОДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ

Статья 25. Проверка и анализ деклараций

1. Комиссия осуществляет:

- 1) проверку соблюдения требований к заполнению и представлению декларации;
- 2) проверку достоверности и полноты заявленных данных;
- 3) математический анализ заявленных данных;
- 4) анализ деклараций на основе рискованных показателей.

2. Комиссия в процессе анализа деклараций вправе требовать (в том числе посредством электронного запроса) от компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, Центрального депозитария и других лиц, имеющих право ведения реестра владельцев ценных бумаг (номинальных

держателей), кредитных бюро относящиеся к должностному лицу-декларанту и входящим в состав его семьи лицам сведения, документы, и получать их, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Армения "О банковской тайне".

3. Сведения и документы предоставляются Комиссии бесплатно - в возможно краткие сроки, но не позднее чем в течение десяти дней после получения запроса, если в запросе не указан иной срок, либо адресат запроса не предлагает иной разумный срок для выполнения требования, который не может превышать 30 дней. Центральный депозитарий и другие лица, имеющие право ведения реестра владельцев ценных бумаг (номинальных держателей), а также кредитные бюро предоставляют сведения и документы бесплатно - в случае подачи Комиссией запросов числом, равным числу деклараций, поданных должностным лицом-декларантом и входящим в состав его семьи лицом.

4. В процессе анализа деклараций обеспечивается взаимодействие информационной базы Комиссии с разработанными в установленной законодательством Республики Армения порядке информационными базами государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, указанных в части 2 настоящей статьи, и доступность Комиссии подлежащих декларированию данных онлайн.

5. Комиссия вправе потребовать от государственного органа или органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, государственной организации или их должностных лиц проведения бесплатных изучений, выполнения бесплатных экспертиз и представления их результатов в отношении подлежащих выявлению ею обстоятельств.

6. Если в результате анализа деклараций Комиссия приходит к заключению, что декларация не представлена в установленный законом срок или представлена с нарушением соответствующих требований или соответствующего порядка либо заявленное данное является неверным или неполным, то она возбуждает производство об административном правонарушении.

7. Если в результате анализа деклараций остаются сомнения в том, что изменение имущества (увеличение и (или) уменьшение обязательств) должностного лица-декларанта или лица входящего в состав его семьи, не обосновывается разумным образом законными доходами либо у последних имеется незадекларированное или неполностью задекларированное имущество, либо источник дохода является незаконным или недостоверным, то Комиссия вправе запрашивать у декларанта разъяснения или дополнительные материалы, предоставив для их представления срок по меньшей мере в десять, а по крайней мере – в 30 дней.

8. По смыслу настоящего Закона полученный доход не считается законным, если одновременно полученная или выдаваемая сумма превышает 2000000 драмов Республики Армения или равноценную ей иностранную валюту, однако лицом, имеющим обязанность представления декларации, передача или получение займа в денежных средствах, передача или получение платежей (процентов или иного возмещения) в счет переданного или полученного займа в денежных средствах, получение денежных средств в дар, получение выраженного в денежных средствах дивиденда, получение дохода от предпринимательской деятельности, получение дохода от отчуждения имущества, получение платы или иного возмещения за аренду, получение дохода от иных гражданско-правовых договоров, получение платежей, получение дохода с имущественных прав производилось в наличной форме.

9. Если декларант в установленный срок не предоставляет разъяснения или дополнительные материалы или они не достаточны для устранения имеющихся сомнений, то Комиссия незамедлительно, но не позднее чем в трехдневный срок, направляет материалы в Генеральную прокуратуру, приняв постановление о приостановлении производства. Копия постановления в трехдневный срок после принятия постановления направляется декларанту, а если производство возбуждено на основании заявления - заявителю.

10. Генеральная прокуратура информирует Комиссию о результатах изучения материалов с приложением копии соответствующего постановления.

Статья 26. Производство по административным правонарушениям, предусмотренным Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях

1. Отношения, связанные с производством по административным правонарушениям, предусмотренным Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях, регулируются Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях, а также Законом Республики Армения "Об основах администрирования и административном производстве" - с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. Постановление о возбуждении установленного настоящей статьей производства в трехдневный срок направляется декларанту, а если производство возбуждено на основании заявления - заявителю.

3. По результатам производства по административным правонарушениям, предусмотренным Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях, Комиссия принимает постановления, которые могут быть обжалованы в судебном порядке - в соответствии с Законом Республики Армения "Об основах администрирования и административном производстве".

4. Если в ходе производства по административному правонарушению Комиссия приходит к заключению, что в совершенном деянии имеются явные признаки умышленного непредставления декларации или сокрытия подлежащего декларированию данного либо представления в декларации ложного данного, то Комиссия незамедлительно, но не позднее чем в трехдневный срок, направляет материалы в Генеральную прокуратуру, приняв постановление о приостановлении производства. Копия постановления в трехдневный срок после принятия постановления направляется декларанту, а если производство возбуждено на основании заявления – заявителю.

5. Генеральная прокуратура информирует Комиссию о результатах изучения материалов с приложением копии соответствующего постановления.

6. Комиссия в пятидневный срок с момента получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении производства по делу, прекращении уголовного преследования или неосуществлении уголовного преследования возобновляет приостановленное производство, а в случае получения вступившего в законную силу обвинительного вердикта прекращает производство суда в тот же срок.

Статья 27. Производства по нарушению требований к несовместимости, других ограничений, правил этики и конфликту ситуационных интересов и основания по их возбуждению

1. Производство может быть возбуждено:

1) на основании письменного заявления каждого лица (лиц);

2) на основании публикаций средств информации;

3) по инициативе Комиссии - в случае выявления явных нарушений или случаев при анализе деклараций или осуществлении предусмотренного законом производства.

Производство по конфликту ситуационных интересов возбуждается в предусмотренных законом случаях также на основании письменного заявления, представленного высокопоставленным должностным лицом.

2. Комиссия возбуждает соответствующее производство при наличии явного нарушения высокопоставленными должностными лицами требований к несовместимости, других ограничений, а также явного нарушения высокопоставленными должностными лицами установленных законом правил этики или явных случаев конфликта ситуационных интересов (за исключением депутатов, судей и прокуроров).

3. Комиссия возбуждает производство по выявлении в процессе анализа деклараций случаев конфликта интересов или явных нарушений требований к несовместимости либо других ограничений.

4. Если нарушение касается такого нарушения правила этики, которым непосредственно затрагиваются права конкретного лица, то в этом случае Комиссия может возбудить производство исключительно на основании заинтересованного лица или по собственной инициативе в том случае, когда вопрос имеет значительный общественный интерес либо нарушение носит системный характер.

5. Публикации средств информации могут послужить основанием возбуждения производства, если они содержат явные признаки нарушений конкретным лицом требований к несовместимости, других ограничений, правил этики либо случая конфликта ситуационных интересов.

Статья 28. Срок подачи заявления в Комиссию

1. Комиссия принимает заявление к рассмотрению, если оно подано в течение месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении или случае, однако не позднее чем в течение шести месяцев с момента нарушения или случая.

Статья 29. Требования, предъявляемые к заявлению

1. Заявление, указанное в пункте 1 части 1 статьи 27 настоящего Закона, должно содержать,

1) фамилию, имя заявителя, в случае юридического лица - его полное наименование, адрес (место нахождения юридического лица);

2) фамилию, имя высокопоставленного должностного лица, допустившего явное нарушение требований к несовместимости или других ограничений, или высокопоставленного должностного лица, допустившего явное нарушение правила этики или явным образом оказавшегося в состоянии конфликта ситуационных интересов (за исключением депутатов, судей и прокуроров), к которому относится заявление, его занимаемая должность и государственный орган или орган местного самоуправления, в котором высокопоставленное должностное лицо занимает должность публичной службы;

3) нарушение или случай конфликта ситуационных интересов;

4) фактические обстоятельства, которыми в разумной мере обосновывается явное нарушение или случай, в случае их наличия - доказательства, подтверждающие обоснованность этих обстоятельств (документы, материалы);

- 5) предъявляемое заявителем требование (предмет заявления);
- 6) число, месяц и год подачи заявления;
- 7) подпись заявителя, в случае юридического лица - подпись его правомочного должностного лица. Если заявление подается через представителя, то к заявлению должна быть приложена также доверенность, выданная в установленном законом порядке;
- 8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

Статья 30. Возврат заявления или отказ в возбуждении производства

1. Комиссия принимает постановление о возврате заявления или об отказе в возбуждении производства в течение пяти рабочих дней после получения заявления.
2. Комиссия принимает постановление о возврате заявления, если не соблюдены требования, установленные частью 1 статьи 29 настоящего Закона. Заявитель в течение 48 часов с момента получения постановления может привести заявление в соответствие с требованиями части 1 статьи 29 настоящего Закона и подать его в Комиссию.
3. Комиссия может отказать в возбуждении производства, если:
 - 1) в результате изучения заявления выясняется, что не имеются основания для возбуждения производства;
 - 2) поднятые в заявлении вопросы находятся вне компетенции Комиссии;
 - 3) заявление в установленном частью 4 статьи 29 настоящего Закона случае подано незаинтересованным лицом;
 - 4) имеется заключение Комиссии в отношении одного и того же лица по одному и тому же основанию.
4. Предусмотренные настоящей статьей постановления в трехдневный срок направляются заявителю.

Статья 31. Возбуждение производства и его дальнейший ход

1. Комиссия принимает постановление о возбуждении производства в течение пяти рабочих дней после получения заявления.

2. Постановление о возбуждении производства в трехдневный срок направляется заявителю и соответствующему высокопоставленному должностному лицу.
3. Комиссия правомочна требовать от заявителя представления в десятидневный срок дополнительных материалов в связи с рассматриваемым вопросом, а от предусмотренного настоящей главой соответствующего высокопоставленного должностного лица письменного объяснения с приложением к нему материалов, подтверждающих обоснованность своих доводов.
4. Комиссия в рамках производства правомочна запрашивать и получать от государственного органа или органа местного самоуправления, государственной организации или их должностных лиц, других организаций любой материал, документ или любое сведение, касающиеся рассматриваемого в Комиссии вопроса, за исключением сведений, содержащих банковскую тайну, а также требовать от государственного органа или органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, государственной организации или их должностных лиц проведения бесплатных изучений, проведения бесплатных экспертиз по подлежащим выявлению ею обстоятельствам и представления результатов по ним.
5. Если Комиссия в ходе производства приходит в заключение, что совершенное деяние содержит признаки явного преступления, то материалы производства незамедлительно, но не позднее чем в трехдневный срок, направляются ею в Генеральную прокуратуру по принятии постановления о прекращении производства. Копия постановления в трехдневный срок по принятии постановления направляется соответствующему высокопоставленному должностному лицу, а если производство возбуждено на основании заявления – заявителю.
6. Генеральная прокуратура информирует Комиссию о результатах изучения материалов с приложением копии соответствующего постановления.
7. Комиссия в пятидневный срок с момента получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении производства по делу, прекращении уголовного преследования или неосуществлении уголовного преследования возобновляет приостановленное производство, а в случае получения вступившего в законную силу обвинительного вердикта прекращает производство суда в тот же срок.

Статья 32. Срок производства

1. Максимальный срок производства - 90 дней.

2. Срок производства начинается со дня принятия постановления о возбуждении производства.

Статья 33. Принятие в результате производства заключения

1. Комиссия в результате производства принимает заключение по нарушению или случаю.

2. Комиссия в результате производства принимает заключение о наличии или об отсутствии нарушения высокопоставленным должностным лицом требований к несовместимости или других ограничений либо о наличии или об отсутствии нарушения соответствующим высокопоставленным должностным лицом правил этики, а в связи с конфликтом ситуационных интересов - о наличии или об отсутствии ситуации конфликта интересов.

3. Заключение в трехдневный срок с момента принятия направляется заявителю, высокопоставленному должностному лицу и его вышестоящей инстанции (при ее наличии).

4. Заключение о нарушении высокопоставленным должностными лицом требований к несовместимости и все связанные с производством документы, материалы в трехдневный срок с момента принятия заключения направляются в органы, имеющие полномочия по рассмотрению (расследованию) вопроса о прекращении полномочий высокопоставленного должностного лица по основанию нарушения им требований к несовместимости.

Комиссия в случае наличия нарушения других ограничений, правил этики или ситуации конфликта интересов предлагает правомочному органу или вышестоящей инстанции привлечь высокопоставленное должностное лицо к дисциплинарной ответственности, если в его деянии не имеются признаки административного правонарушения или преступления (в том числе - явного). Комиссия может предложить также предпринятие шагов по нейтрализации последствий нарушения или ситуации.

5. Правомочный орган обязан или правомочное должностное лицо обязано рассмотреть предложение Комиссии и информировать Комиссию о результатах в разумный срок, но не позднее чем в 15-дневный срок с момента получения заключения.

6. Заключение Комиссии по вопросам нарушения высокопоставленным должностным лицом, не имеющим вышестоящей инстанции, правил этики и вопросу конфликта ситуационных интересов в трехдневный срок с момента их принятия опубликовываются на официальном сайте Комиссии.

Соответствующее высокопоставленное должностное лицо, не имеющее вышестоящей инстанции, обязано представить публичное разъяснение относительно зафиксированного в заключении Комиссии нарушения или конфликта ситуационных интересов, которое в трехдневный срок с момента его получения опубликовывается на сайте того органа, в котором занимает должность высокопоставленного должностного лица.

Статья 34. Обжалование заключений Комиссии

1. Заключение Комиссии (в том числе – принятые в результате производства по пересмотру) могут быть обжалованы в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Республики Армения, - в рамках производства по делам об их оспаривании на основании факта.

2. Заключение, принятое Комиссией в результате пересмотра своего заключения на основании постановления Административного суда о пересмотре утвержденных Комиссией фактов и об утверждении новых фактов, подлежит обжалованию.

3. Заключение Комиссии о нарушении требований к несовместимости и других ограничений депутатами, судьями, членами Высшего судебного совета, не являющимися судьями, не подлежат обжалованию в порядке, установленном частями 1 и 4 настоящей статьи.

4. Заключение Комиссии может быть обжаловано заинтересованным лицом (заинтересованными лицами) также по основанию нарушения процедурных правил - в судебном порядке, если они существенным образом ограничили его (их) права и правомерные интересы.

Статья 35. Производство по пересмотру

1. Комиссия пересматривает заключение комиссии по этике соответствующего органа о нарушениях требований к несовместимости и других ограничений на основании заявления того публичного служащего, в отношении которого принято это заключение.

Статья 36. Основания для подачи заявления

1. Публичный служащий может подать заявление о пересмотре заключения о нарушениях требований к несовместимости, других ограничений (далее - заявление о пересмотре), если по его мнению:

1) факт, утвержденный комиссией по этике соответствующего органа, не соответствует действительности или,

2) положение о несовместимости или других ограничениях было истолковано неверно или

3) толкование положения о несовместимости или других ограничениях противоречит толкованию, данному ему Комиссией в прошлом.

Статья 37. Заявление о пересмотре и срок его подачи

1. Заявление о пересмотре подается письменно. В заявлении должны быть указаны:

- 1) фамилия, имя, адрес, занимаемая должность публичного служащего;
- 2) данные о том государственном органе, комиссией по этике которого принято заключение;
- 3) заключение комиссии по этике соответствующего органа;
- 4) обоснование наличия оснований, предусмотренных статьей 36 настоящего Закона;
- 5) представленное заявителем требование;
- 6) подпись заявителя.

Если заявление подается через представителя, то также должна быть представлена выданная в установленном законом порядке доверенность.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных статьей 36 настоящего Закона.

2. Заявление о пересмотре может подаваться в трехдневный срок с момента получения заключения комиссии по этике соответствующего органа о нарушениях требований к несовместимости, других ограничений.

Статья 38. Предварительное рассмотрение заявления о пересмотре

1. Комиссия в трехдневный срок с момента получения заявления принимает постановление о возврате заявления или об оставлении заявления без рассмотрения, или о возбуждении на основании заявления производства по пересмотру. Комиссия в однодневный срок после возбуждения производства уведомляет об этом комиссию по этике соответствующего органа. Возбуждение производства по пересмотру прекращает проведение действий, вытекающих из заключения комиссии по этике соответствующего органа.

2. Комиссия принимает постановление о возврате заявления, если не соблюдены требования, установленные частью 1 статьи 37 настоящего Закона.

Заявитель в течение 48 часов с момента получения постановления может привести заявление в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 37 настоящего Закона, и подать его в Комиссию.

3. Комиссия принимает постановление об оставлении заявления без рассмотрения, если:

1) не соблюден установленный настоящим Законом срок подачи заявления, и упущение срока не сочтено уважительным;

2) рассмотрение заявления вне компетенции Комиссии;

3) заявление подано лицом, не имеющим на это право.

4. Комиссия принимает постановление о возбуждении производства по пересмотру заключения, если отсутствуют основания возврата заявления или оставления заявления без рассмотрения, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи.

5. Копию постановления о возврате заявления или об оставлении заявления без рассмотрения Комиссия не позднее чем на следующий день после принятия этого постановления направляет публичному служащему.

Статья 39. Ход производства по пересмотру

1. Комиссия в однодневный срок после принятия постановления о возбуждении производства по пересмотру заключения в порядке, установленном статьей 38 настоящего Закона, надлежащим образом уведомляет о возбужденном производстве публичного служащего и комиссию по этике соответствующего органа.

2. Комиссия правомочна требовать от публичного служащего представления в установленный ею срок всю известную ему информацию, имеющихся у него документов и других материалов, посредством которых возможно выяснить наличие указанных в заявлении оснований.

3. В случае непредставления обоснований в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, Комиссия продолжает производство в соответствии с настоящим Законом.

4. Комиссия правомочна требовать от комиссии по этике соответствующего органа, а в случае необходимости также от других органов представления всех

имеющихся в связи с рассматриваемым вопросом документов, материалов, других доказательства, подтверждающих или опровергающих обоснованность заложенных в основу заключения аргументов (при их наличии), в также разъяснений, которые должны быть представлены в Комиссию в двухдневный срок. В случае их непредставления в установленный срок Комиссия продолжает рассмотрение заявления.

Статья 40. Заключение, принимаемые в результате производства по пересмотру

1. Комиссия в 15-дневный срок с момента принятия постановления о возбуждении производства по пересмотру по результатам пересмотра заключения:

- 1) оставляет без изменения факты, подтвержденные комиссией по этике соответствующего органа, и ее заключение;
- 2) оставляет без изменения факты, подтвержденные комиссией по этике соответствующего органа, и принимает заключение;
- 3) изменяет факты, подтвержденные комиссией по этике соответствующего органа, подтверждает новые факты и принимает заключение.

2. Копия заключения не позднее чем в трехдневный срок с момента его принятия направляется публичному служащему и комиссии по этике соответствующего органа.

Статья 41. Производство в связи осведомлением

1. Комиссия осуществляет производство в связи с осведомлением, связанные с которым отношения регулируются Законом Республики Армения "О системе осведомления".

Статья 42. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу после назначения Национальным Собранием не менее чем трех членов Комиссии.

2. Статьи 9-15 настоящего Закона вступают в силу с 10 апреля 2018 года.

3. Конкурс, предусмотренный статьей 13 настоящего Закона, проводится в первый раз в течение 45 дней после вступления в силу настоящего Закона.

4. Национальное Собрание назначает трех членов первого состава Комиссии на срок в шесть, а двоих - в четыре года, принимая за основание представленные Советом для каждого кандидата сроки пребывания в должности.

5. С момента формирования Комиссии признать утратившей силу главу 8, за исключением частей 1 и 2 статьи 38, Закона Республики Армения "О публичной службе".

Президент Республики Армения С. САРГСЯН

28.06.2017

ЗР-96