

Республика Молдова ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН № LP1264/2002 от 19.07.2002 о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников Опубликовано : 05.09.2002 в MONITORUL OFICIAL № 124-125 статья № 991 Data intrării în vigoare Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Сфера применения закона Настоящий закон устанавливает обязательность, а также порядок декларирования и осуществления контроля за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников.

Статья 2. Используемые понятия В настоящем законе используются следующие понятия: государственные деятели – лица, выполняющие публичную функцию в органах публичной власти и публичного управления; руководящие работники – руководители, заместители руководителей публичных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, финансовых учреждений с государственным или преимущественно государственным капиталом; публичные учреждения – организации, учрежденные центральными или местными органами публичной власти для осуществления социально-культурных, образовательных и других подобных функций некоммерческого характера, финансируемые полностью или частично за счет бюджетных средств; имущество – доходы, движимое и недвижимое имущество, банковские вклады, ценные бумаги, финансовые обязательства, в том числе за рубежом.

Статья 3. Субъекты декларирования доходов и имущества Субъектами декларирования доходов и имущества являются: а) Президент Республики Молдова, депутаты, члены Правительства, судьи Конституционного суда, Высшей судебной палаты, Апелляционной палаты, члены Высшего совета магистратуры, судьи, Генеральный прокурор, прокуроры и их заместители, члены Счетной палаты, члены Административного совета Национального банка Молдовы, члены Национальной комиссии по ценным бумагам, парламентские адвокаты, председатель Центральной избирательной комиссии и его заместители (постоянные), руководители органов местного публичного управления; б) заместители министров, директора департаментов и их заместители, начальники государственных служб, их заместители, начальники таможенных пунктов, их заместители, директора государственных и независимых агентств, их заместители, директор Лицензионной палаты и его заместители; в) руководители, заместители руководителей публичных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, финансовых учреждений с государственным или преимущественно государственным капиталом; д) государственные служащие, не указанные в пунктах а), б) и в).

Статья 4. Объекты декларирования (1) Лица, перечисленные в статье 3, декларируют: а) доходы на день подачи декларации; б) движимое и недвижимое имущество всех видов; в) финансовые обязательства, в том числе членов семьи; г) доли ценных бумаг, в том числе членов семьи, в капитале хозяйствующих субъектов. (2) Оценка имущества осуществляется в соответствии с законодательством путем указания стоимости (цены), приведенной в документе, подтверждающем происхождение имущества (отчуждение, обмен, дарение, наследование, приватизация и т.д.). (3) Настоящая статья предусматривает декларирование доходов и имущества, соответственно получаемых и находящегося как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.

Статья 5. Обязательность декларирования Субъекты декларирования, указанные в статье 3, в соответствии с законом обязаны декларировать свои доходы и имущество.

Статья 6. Декларация о доходах и имуществе (1) Декларация о доходах и имуществе (далее – декларация) – это личный документ, который не может быть отозван. (2) Декларация является конфиденциальным документом и не может быть предана гласности, за исключением случаев и условий, предусмотренных законом.

Статья 7. Форма декларации (1) Декларация составляется в письменной форме, под личную ответственность декларанта и включает информацию и сведения о личном, общем имуществе, имуществе супруги (супруга), а также об имуществе несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на иждивении подающего декларацию. (2) Декларация содержит и информацию об актах отчуждения имущества различного рода (за плату или безвозмездно), совершенных в период исполнения мандата или выполнения служебных обязанностей. (3) Декларация составляется в соответствии с настоящим законом (образец приведен в приложении) и представляется органу, уполномоченному на сбор деклараций, в срок, установленный частью (1) статьи 8. (4) Контроль за декларированием доходов и имущества производится в порядке, установленном настоящим законом.

Статья 8. Срок подачи декларации (1) Декларация подается в 20-дневный срок со дня назначения или избрания на должность. В случае избрания на должность, которая предполагает признание мандата, декларация представляется до его признания. (2) Декларация ежегодно актуализируется до 30 января следующего года. (3) По истечении срока действия мандата или прекращении деятельности лица, указанные в статье 3, обязаны подать новую декларацию о доходах и имуществе, которыми они обладают на этот день. (4) Непредставление декларации по неуважительным причинам в 20-дневный срок со дня прекращения деятельности влечет за собой назначение процедуры контроля. (5) Субъекты декларирования доходов и имущества обязаны представлять декларации по истечении года после прекращения деятельности до 30 января следующего года.

Статья 9. Органы, уполномоченные на сбор деклараций (1) Субъекты декларирования доходов и имущества, указанные в пункте а) статьи 3, подают декларации в Центральную комиссию по контролю деклараций о доходах и имуществе (далее – Центральная комиссия по контролю). (2) Субъекты декларирования доходов и имущества, указанные в пункте б) статьи 3, подают декларации в ведомственную комиссию по контролю деклараций о доходах и имуществе Государственной канцелярии, указанные в пунктах с) и d) – в ведомственную комиссию, сформированную органом публичной власти, который согласно Конституции или другим законам издал акт о назначении декларанта на должность, советники местных советов – в ведомственную комиссию, созданную председателем местного совета (далее – ведомственные комиссии по контролю). (3) Комиссия, уполномоченная на сбор и хранение деклараций, выдает лицу, подавшему декларацию, свидетельство о ее приеме.

Статья 10. Контроль деклараций (1) Центральная и ведомственные комиссии по контролю, осуществляющие сбор деклараций согласно статье 9, производят их предварительный контроль. (2) Предварительный контроль касается порядка заполнения деклараций, правильности и полноты включенных в них информации и сведений. По требованию Центральной или ведомственной комиссии по контролю органы публичной власти оказывают помощь по проверке информации и сведений, содержащихся в декларациях, представляя необходимые для этого документы. (3) Предварительный контроль декларации осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня ее подачи. Решением Центральной или ведомственной комиссии по контролю срок контроля может быть продлен до 30 рабочих дней. (4) В случаях установления в процессе предварительного контроля признаков состава нарушений, в том числе преступлений, Центральная или ведомственная комиссия по контролю представляет соответствующие материалы Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. (5) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией осуществляет фактический контроль деклараций, который состоит в сопоставлении информации и сведений, приведенных в декларации, с информацией и документами, которыми располагают компетентные органы публичной власти. О факте инициирования фактического контроля сообщается лицу, чья декларация подвергается контролю, и органу публичной власти, в котором это лицо исполняет свои обязанности, или вышестоящему органу публичной власти. Вмешательство органа публичной власти, в котором декларант занимает должность, в процесс контроля запрещается. (6) Фактический контроль должен быть завершен до дня подачи новой декларации.

Статья 11. Органы, уполномоченные на контроль деклараций (1) Функция предварительного контроля деклараций относится к компетенции Центральной и ведомственных комиссий по контролю. (2) Центральная комиссия по контролю состоит из девяти членов, назначенных на основе равенства, – трех

представителей от Парламента, трех – от Президента Республики Молдова и трех – от Правительства. (3) Ведомственные комиссии по контролю формируются органами публичной власти, которые согласно Конституции или другим законодательным актам издали акт о назначении декларанта на должность. (4) Центральная и ведомственные комиссии по контролю независимы и имеют право привлекать специалистов для проведения процедур контроля. (5) Деятельность Центральной и ведомственных комиссий по контролю осуществляется на основании Положений, утвержденных Парламентом. (6) Функция фактического контроля деклараций относится к компетенции Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, действующего на основании законодательства.

Статья 12. Тайна информации (1) Лица, которые в процессе исполнения своих служебных обязанностей получают информацию о декларировании доходов и имущества либо осуществляют контроль сведений, содержащихся в декларациях, обязаны хранить тайну информации. (2) Лица, нарушающие порядок хранения и использования сведений, указанных в части (1), за исключением предусмотренных статьей 13, несут ответственность согласно законодательству.

Статья 13. Транспарентность деклараций (1) Декларации, представленные Президентом Республики Молдова, депутатами, членами Правительства, Председателем Конституционного суда, Председателем Высшей судебной палаты, Генеральным прокурором, Председателем Счетной палаты, Президентом Национального банка Молдовы, директором Службы информации и безопасности, примарами городов, сел (коммун) и председателями районных советов, ежегодно публикуются в республиканских или местных средствах массовой информации. Представленные примарами декларации могут доводиться до сведения населения и путем объявления. (2) Публикуются и не являются конфиденциальными следующие информация и сведения, содержащиеся в декларациях: а) общая стоимость декларированного имущества; б) перечень объектов, составляющих имущество субъекта декларирования, с указанием их принадлежности по праву собственности или по праву пользования, в том числе находящихся за пределами страны. (3) Декларации субъектов, не указанных в части (1), могут быть доведены до сведения общественности по их собственной инициативе с соблюдением положений части (2).

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего закона Привлекаются к административной или уголовной ответственности и могут быть отстранены от должности лица, которые: а) обязаны подать декларацию, но уклоняются от ее подачи; б) не представили декларацию в установленные сроки или вообще не представили; с) включили в декларацию неправильные сведения.

Статья 15. Заключительные и переходные положения (1) Субъекты декларирования, указанные в статье 3, подают декларации о доходах и имуществе 30 января года, следующего за годом вступления в силу настоящего закона. (2)

Правительству в трехмесячный срок: - разработать и представить Парламенту для утверждения Положение о деятельности Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и Положение о деятельности ведомственной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе; - разработать и представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом; - привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом; - принять необходимые меры для обеспечения деятельности по организации и функционированию Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и ведомственных комиссий по контролю деклараций о доходах и имуществе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК Кишинэу, 19 июля 2002 г. № 1264-XV.

Приложение

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся, _____, занимая должность _____ в _____, заявляю под личную ответственность, что вместе с членами семьи имею следующие доходы и имущество, соответственно полученные и приобретенные начиная с _____ 200__ года и до _____ 200__ года:

I. Доходы

Вид дохода	Размер дохода
1. Доход, полученный по месту основной работы	
2. Доход, полученный от преподавательской деятельности	
3. Доход, полученный от научной деятельности	
4. Доход, полученный от творческой деятельности	
5. Доход, полученный от вкладов в финансовых учреждениях, в том числе за рубежом	
6. Доход, полученный от ценных бумаг и долей в капитале хозяйствующих субъектов	

II. Недвижимое имущество

Вид и	Место нахождения	Площадь	Стоимость

наименование	собственности (адрес)	(кв.м)	(леев)
1	2	3	4

Земельные
участки:

- 1.
- 2.

Жилые дома:

- 1.
- 2.

Продолжение приложения

1	2	3	4
---	---	---	---

Квартиры:

- 1.
- 2.

Дачи:

- 1.
- 2.

Гаражи:

- 1.
- 2.

Другое недвижимое имущество:

- 1.
- 2.

III. Движимое имущество

Вид и марка	Вид собственности	Место регистрации
1	2	3

Легковые автомобили:

- 1.
- 2.

Грузовые машины:

- 1.
- 2.

Прицепы:

- 1.
- 2.

Моторизованные средства передвижения

- 1.
- 2.

Окончание приложения

1	2	3
---	---	---

Сельскохозяйственные машины:

- 1.
- 2.

Речной транспорт:

- 1.
- 2.

Воздушный транспорт:

- 1.
- 2.

Другое движимое имущество:

- 1.
- 2.

IV. Финансовые обязательства

Обязательства перед	Сумма (леев)
---------------------	-----------------

1. Финансовыми учреждениями
2. Страховыми компаниями

- 3. Физическими лицами
- 4. Другими организациями, лицами

V. Доли ценных бумаг, в том числе членов семьи,
в капитале хозяйствующих субъектов

Название предприятия	Место нахождения, юридический адрес	Вид деятельности	Стоимость ценных бумаг	Годовой доход
----------------------	-------------------------------------	------------------	------------------------	---------------

Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу ответственность согласно законодательству за неточность или неполноту содержащихся в ней информации и сведений.

Дата

Подпись

Примечание.

Если имущество совместное, один из его собственников подает декларацию, а остальные делают ссылку на эту декларацию.