



Республика Молдова

## ПАРЛАМЕНТ

**ЗАКОН** № LP1104/2002  
от 06.06.2002

### **о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией**

Опубликован : 27.06.2002 в MONITORUL OFICIAL № 91-94 статья № 668 Data intrării în vigoare

*Версия в силе 07.02.2005 согласно*

[ЗП432-XV от 24.12.04, МО1-4/24 от 07.01.2005](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон устанавливает правовую основу, принципы деятельности, задачи, обязанности и права Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также условия прохождения службы в его органах.

#### **Глава I**

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1.** Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (далее - Центр) является специализированным правоохранительным органом по противодействию финансово-экономическим, налоговым правонарушениям и коррупции.

**Статья 2.** Правовая основа деятельности

Правовой основой деятельности Центра являются Конституция Республики Молдова, настоящий закон, другие нормативные акты, а также международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова.

**Статья 3.** Принципы деятельности

Центр осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- a) законность;
- b) соблюдение основных прав и свобод человека;
- c) целесообразность;
- d) сочетание гласных и негласных методов и средств;
- e) сочетание единоначалия и коллегиальности;
- f) сотрудничество с другими органами публичной власти, общественными организациями и гражданами.

**Статья 4.** Структура Центра

- (1) Центр представляет собой единый централизованный орган, состоящий из центрального аппарата и территориальных подразделений.
- (2) Структура Центра, количество и местонахождение территориальных подразделений и зоны их деятельности утверждаются Правительством по предложению директора Центра.
- (3) Центр и его территориальные подразделения являются юридическими лицами, имеют казначейские счета и другие необходимые атрибуты.
- (4) Размещение территориальных подразделений Центра может не соответствовать

административно-территориальному делению Республики Молдова.

## **Глава II**

### **ЗАДАЧИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЦЕНТРА**

#### **Статья 5. Задачи Центра**

(1) Задачами Центра являются:

- a) предупреждение, выявление, расследование и пресечение финансово-экономических и налоговых правонарушений;
- b) противодействие коррупции и протекционизму;
- c) противодействие легализации материальных ценностей и отмыванию денег, полученных незаконным путем.

(2) Задачи Центра являются исчерпывающими и не могут быть изменены или дополнены иначе как законом.

#### **Статья 6. Обязанности Центра**

Во исполнение возложенных на него задач Центр обязан:

- a) осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова, настоящим законом и другими нормативными актами;
- b) осуществлять в соответствии с законодательством оперативно-розыскную деятельность;
- c) принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции и протекционизма;
- d) производить уголовное преследование по правонарушениям, пресечение которых отнесено к его компетенции;
- e) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;
- f) проводить ревизии финансово-экономической деятельности и налоговые проверки и применять санкции в соответствии с законодательством;
- g) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного государству правонарушениями, пресечение которых отнесено к компетенции Центра;
- h) принимать и регистрировать заявления, сообщения, обращения и иную информацию о правонарушениях и осуществлять в установленном законом порядке по ним проверки;
- i) обеспечивать безопасность деятельности и защиту своих работников от посягательств при исполнении ими служебных обязанностей;
- j) осуществлять в пределах своей компетенции мероприятия по противодействию легализации материальных ценностей и отмыванию денег, полученных незаконным путем;
- k) предупреждать, выявлять и пресекать нарушения, связанные с репатриацией денежных средств, материальных ценностей и услуг;**
- l) принимать меры по обеспечению сохранности бесхозного имущества, обнаруженного органами Центра, до передачи его в ведение соответствующего органа;**
- l) обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;**
- m) вести в соответствии с законодательством учет военнообязанных, проходящих службу в Центре в качестве сотрудников;**
- n) обеспечивать охрану и сохранность сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставших известными работникам Центра в ходе выполнения ими возложенных на Центр задач. Данная информация может быть предоставлена другим органам публичной власти в соответствии с законом.**

#### **Статья 7. Права Центра**

(1) Для выполнения возложенных на него задач и обязанностей Центр имеет право:

- a) проводить оперативно-розыскные мероприятия, привлекать граждан и штатных сотрудников к конфиденциальному сотрудничеству, использовать документы прикрытия и располагать следственным изолятором для временного содержания в соответствии с законом. Положение о

деятельности штатных сотрудников утверждается Правительством

b) производить уголовное преследование;

c) составлять протоколы об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;

d) задерживать в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, отнесенных к его компетенции, получать от них объяснения, осуществлять установление личности, досмотр и изъятие их вещей и документов, применять другие меры, предусмотренные законом;

e) назначать, в связи с рассмотрением зарегистрированных в установленном порядке заявлений или сообщений по правонарушениям, отнесенным к его компетенции, проведением уголовного преследования по этим правонарушениям, ревизии финансово-экономической деятельности и налоговые проверки у юридических лиц и у физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, независимо от формы собственности и вида деятельности; в ходе ревизий и проверок опечатывать кассы, кассовые аппараты, помещения и места хранения документов, денежных средств и материальных ценностей. Положение о порядке проведения ревизий утверждается Правительством;

f) пользоваться правами налоговых органов, а его работники – правами налоговых служащих, в том числе правами начисления суммы по налоговому обязательству и принудительного исполнения последнего в соответствии с налоговым законодательством;

g) в ходе проведения ревизий финансово-экономической деятельности и налоговых проверок, дознания и предварительного следствия иметь свободный доступ, а в случае препятствования – проникать в помещения, на территории или земельные участки юридических и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, любой формы собственности и вида деятельности, независимо от их места нахождения (за исключением иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений); проводить с участием собственника или его представителя, а в случае их отсутствия или отказа участвовать – с участием представителей органов местного публичного управления обследование указанных объектов, включая транспортные средства, проверять и/или изымать необходимые предметы, материальные ценности и документы. Проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц осуществляется в случаях исполнения санкции об аресте или судебного решения;

h) приостанавливать операции юридических лиц и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, по счетам в банках и других финансовых учреждениях и налагать арест на денежные средства, материальные ценности, дебиторскую задолженность и другие активы указанных лиц в случаях выявления фактов осуществления незаконной экономической деятельности, уклонения от внесения платежей в бюджет либо приостанавливать совершение ограниченных или сомнительных финансовых операций;

i) запрашивать и получать от органов публичной власти, финансовых учреждений, хозяйствующих субъектов и физических лиц информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий;

j) проводить криминалистические и другие экспертизы и исследования, относящиеся к его компетенции, привлекать специалистов и экспертов органов публичной власти, государственных предприятий, организаций и учреждений к осуществлению проверок и экспертиз, выяснению отдельных специальных вопросов;

k) производить в соответствии с законом фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование и регистрацию лиц, задержанных или заключенных под арест;

l) требовать от руководителей объектов, подлежащих проверке, проведения инвентаризации материальных ценностей, денежных средств и сверки взаиморасчетов, представления технико-нормативной и учетной документации, регламентирующей и подтверждающей операции по использованию материальных ценностей и денежных средств;

m) констатировать нарушения финансово-экономического и налогового законодательства и применять санкции, предусмотренные законом;

п) налагать арест и/или изымать у юридических лиц и у физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, материальные ценности, в том числе транспортные средства, в случаях:

- отсутствия в момент транспортировки, хранения или реализации документов, подтверждающих законность их происхождения;

- хранения незарегистрированных в бухгалтерских документах материальных ценностей или их хранения в местах, не заявленных налоговому органу;

о) в случаях, не терпящих отлагательства, на основании оперативной информации изымать бухгалтерские документы у субъектов предпринимательства, документы с признаками подделки, бесхозное имущество, другие предметы и документы до окончательного разрешения дела;

р) обращаться с иском заявлением в судебную инстанцию в соответствии с законодательством;

г) участвовать в разработке и совершенствовании законодательства в части предупреждения и пресечения экономических преступлений и коррупции;

с) вносить в установленном законом порядке представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, пресечение которых отнесено к его компетенции;

т) осуществлять на основе межгосударственных договоров (конвенций) обмен информацией об экономических взаимоотношениях юридических и физических лиц Республики Молдова с юридическими и физическими лицами других государств;

и) использовать средства массовой информации для установления обстоятельств совершения правонарушений, а также для розыска лиц, скрывающихся от уголовного преследования и суда.

(2) В случаях выявления нарушений законодательства решения и постановления о начислении сумм по налоговым обязательствам, применении штрафов и других санкций принимаются руководителями Центра и территориальных подразделений и их заместителями и исполняются принудительно внесудебным путем

(3) В случаях непогашения кредитов, выданных под гарантию государственного или местного бюджета, и процентов по ним соответствующие суммы взыскиваются принудительно согласно действующему законодательству.

**изменен /исключен согласно ЗП432-XV от 24.12.04,МО1-4/24 от 07.01.2005**

### **Глава III**

## **ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.**

### **ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА**

#### **Статья 8.** Организация деятельности Центра

(1) Центром руководит директор, назначаемый на должность Правительством на срок четыре года.

(2) Директор Центра (далее - директор) имеет право принимать участие в заседаниях Правительства.

(3) Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством по представлению директора.

(4) В Центре образуется Коллегия, численный и персональный состав которой утверждается Правительством по представлению директора.

(5) Центр независим в определении программы деятельности и осуществлении своих полномочий.

#### **Статья 9.** Полномочия директора

(1) Директор:

а) организует и обеспечивает деятельность Центра и его территориальных подразделений, работу Коллегии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр

задач;

- b) определяет и распределяет функциональные обязанности между своими заместителями, начальниками структурных подразделений центрального аппарата;
- c) определяет зоны деятельности территориальных подразделений Центра;
- d) утверждает штаты центрального аппарата и территориальных подразделений в соответствии со структурой и в пределах численности, утвержденных Правительством;
- e) утверждает планы финансирования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий год, и представляет их Министерству финансов для утверждения;
- f) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;
- g) издает на основе и во исполнение настоящего закона приказы, распоряжения и инструкции;
- h) организует подбор, расстановку и подготовку кадров;
- i) обеспечивает режим конспирации и секретности;
- j) присваивает соответствующие звания работникам;
- k) издает приказы по назначению на должность и освобождению от должности работников Центра;
- l) принимает меры по стимулированию и налагает дисциплинарные взыскания на работников Центра в соответствии с законодательными и другими нормативными актами;
- m) представляет Центр во взаимоотношениях с другими органами публичной власти, а также с аналогичными структурами других стран;
- n) отменяет или вносит изменения в приказы, решения, постановления и распоряжения руководителей территориальных подразделений Центра в случаях их несоответствия законодательным и другим нормативным актам.

(2) Директору предоставляется право:

- a) делегировать часть своих функций другим должностным лицам Центра;
- b) вносить в Правительство предложения по изменению структуры Центра в целях совершенствования его деятельности.

**Статья 10.** Финансирование и материально-техническое обеспечение

Финансирование и материально-техническое обеспечение Центра осуществляются за счет средств государственного бюджета.

## **Глава IV ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОРГАНЫ ЦЕНТРА**

**Статья 11.** Работники Центра

(1) Сотрудником Центра является лицо, зачисленное на должность в орган Центра, которое в целях выполнения возложенных на Центр задач наделено определенными правами, на которое возложены определенные обязанности и которому в установленном настоящим законом порядке присваивается специальное звание.

(2) В Центре работают также государственные служащие, которым в установленном законом порядке присваиваются классные чины, и технический персонал.

(3) При поступлении на службу и впоследствии ежегодно сотрудник Центра обязан представлять в установленном законом порядке декларацию о доходах и имуществе.

**Статья 12.** Условия зачисления

(1) На службу в Центр могут быть зачислены граждане Республики Молдова, способные по своим личным и профессиональным качествам выполнять задачи Центра, имеющие высшее или среднее образование по финансовой, экономической, бухгалтерской или юридической специальности и состояние здоровья которых позволяет им исполнять обязанности по соответствующей должности.

(2) Не могут быть зачислены на должности, предусматривающие наличие специальных званий, лица, чей возраст превышает 30 лет, а для среднего и старшего начальствующего состава – 35

лет. В отдельных случаях на указанные должности могут быть зачислены и лица старше 35 лет в порядке и на условиях, установленных Коллегией Центра.

(3) Зачисление на службу в органы Центра добровольное и осуществляется согласно закону путем заключения индивидуального трудового договора.

(4) Для лиц, зачисляемых на службу в органы Центра, может быть установлен испытательный срок в соответствии с законодательством. В испытательный срок не включаются дни отсутствия на службе по причине временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, предусмотренным законодательством.

(5) Кандидаты на зачисление в органы Центра подвергаются специальной проверке.

(6) При поступлении на службу сотрудники подвергаются обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством.

### **Статья 13. Ограничения**

(1) Не может быть зачислено на службу в органы Центра лицо ранее судимое, в том числе с погашенной судимостью, лицо, освобожденное от уголовной ответственности по амнистии, а также признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным.

(2) Работник Центра не вправе:

а) занимать иную оплачиваемую должность, кроме должности, связанной с педагогической, научной или творческой деятельностью;

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через третьих лиц;

с) состоять членом органа управления какого-либо предприятия;

д) быть поверенным в делах или представителем третьих лиц в органах Центра;

е) использовать в неслужебных целях финансовые средства, средства материально-технического и информационного обеспечения, другое государственное имущество, а также служебную информацию;

ф) использовать свое служебное положение в интересах партий, других общественно-политических организаций, общественных объединений, в том числе профсоюзных, и религиозных организаций.

(3) На время прохождения службы в Центре работник обязан передать в доверительное управление другому лицу в порядке, установленном законодательством, свою долю (пакет акций) в уставном капитале предприятия.

(4) В случае нарушения положений настоящей статьи и совершения какого-либо действия, не совместимого с занимаемой должностью, работник Центра подлежит увольнению независимо от времени совершения такого действия.

### **Статья 14. Служебное удостоверение и форма одежды**

(1) Работникам Центра выдаются служебное удостоверение, жетон и личная печать в порядке и образца, установленных Центром. Служебное удостоверение подтверждает право работника на ношение и хранение табельного оружия и специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные законодательством.

(2) Сотрудники Центра обеспечиваются бесплатно форменной одеждой. Образец формы одежды, знаки отличия и нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Правительством. Порядок ношения форменной одежды устанавливается директором.

## **Глава V**

### **ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ**

#### **Статья 15. Специальные звания**

(1) Сотрудники Центра являются офицерами и прапорщиками и им присваиваются следующие специальные звания:

а) прапорщик;

б) старший прапорщик;

- c) лейтенант;
- d) старший лейтенант;
- e) капитан;
- f) майор;
- g) подполковник;
- h) полковник;
- i) генерал-майор;
- j) генерал-лейтенант;
- k) генерал-полковник.

(2) Каждому составу сотрудников соответствуют следующие специальные звания:

- a) младший состав: прапорщик, старший прапорщик;
- b) средний начальствующий состав: лейтенант, старший лейтенант, капитан;
- c) старший начальствующий состав: майор, подполковник, полковник;
- d) высший начальствующий состав: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

(3) Перечень должностей Центра и соответствующих этим должностям специальных званий устанавливается Правительством.

(4) Специальные звания сотрудников Центра приравниваются к соответствующим воинским или другим специальным званиям.

(5) Специальные звания присваиваются пожизненно. При выходе сотрудника Центра на пенсию к специальному званию добавляются слова "в отставке".

#### **Статья 16.** Общие условия присвоения специальных званий

(1) Специальные звания присваиваются персонально с учетом квалификации и уровня профессиональной подготовки сотрудника Центра, срока выслуги и занимаемой должности, а также других условий, предусмотренных настоящим законом.

(2) Специальные звания от генерал-майора и выше, а также специальное звание директору Центра присваиваются Президентом Республики Молдова по представлению премьер-министра.

(3) Специальные звания до полковника включительно присваиваются директором Центра.

(4) Специальные звания, присваиваемые сотрудникам Центра, подразделяются на первоначальные и очередные.

(5) При назначении на должность, для которой предусмотрено присвоение специального звания майора и выше, первоначально может быть присвоено специальное звание не выше майора, если лицо не имело более высокого классного чина государственного служащего, специального или воинского звания.

(6) Очередное специальное звание присваивается в порядке последовательности в соответствии со специальным званием, предусмотренным занимаемой должностью, по истечении установленного срока выслуги в предыдущем специальном звании.

(7) Очередное специальное звание до полковника включительно может быть присвоено также в период обучения в профильном учебном заведении (по направлению Центра) в соответствии с должностью, занимаемой до поступления на учебу. По окончании учебного заведения или докторантуры очередное специальное звание присваивается независимо от ранее занимаемой должности.

(8) Установление иного порядка присвоения специальных званий, помимо предусмотренного настоящим законом, не допускается.

#### **Статья 17.** Присвоение первоначальных специальных званий

(1) Первоначальное специальное звание прапорщика присваивается при зачислении на службу в органы Центра и назначении на должность, соответствующую специальному званию прапорщика или старшего прапорщика.

(2) Специальное звание лейтенанта присваивается сотрудникам Центра, имеющим высшее образование, назначенным на должности, соответствующие специальному званию начиная от лейтенанта и выше.

(3) Лицу, имеющему воинское звание или специальное звание, присвоенное другим органом публичной власти, зачисленному на службу в органы Центра и назначенному на должность, присваивается специальное звание, соответствующее присвоенному ему воинскому или специальному званию, если в соответствии с настоящим законом не может быть присвоено более высокое специальное звание.

(4) Условия соответствия воинских и специальных званий специальным званиям Центра устанавливаются Правительством.

#### **Статья 18.** Присяга

(1) В течение 10 дней после присвоения первоначального специального звания сотрудник Центра принимает следующую присягу:

“Поступив на службу в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, присягаю на верность народу Республики Молдова, обязуюсь неукоснительно соблюдать Конституцию и другие законы государства, защищать права и свободы граждан, добросовестно исполнять служебные обязанности.

Клянусь достойно преодолевать трудности, быть честным, мужественным и бдительным, использовать все свои знания для обеспечения экономической безопасности Республики Молдова, строго хранить государственную и служебную тайну.

Если нарушу присягу, готов нести установленную законом ответственность.”.

(2) Порядок принятия присяги определяется директором Центра.

#### **Статья 19.** Сроки выслуги в специальных званиях

(1) Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях:

- a) прапорщик - 1 год;
- b) лейтенант - 2 года;
- c) старший лейтенант - 3 года;
- d) капитан - 3 года;
- e) майор - 4 года;
- f) подполковник - 4 года.

(2) Сроки выслуги в специальных званиях старшего прапорщика, полковника и выше не устанавливаются.

(3) Для сотрудников, имеющих высшее образование и проходящих службу в органах Центра по полученной специальности, специфической для деятельности Центра, устанавливается срок выслуги в специальном звании лейтенанта один год.

(4) Очередное специальное звание, соответствующее занимаемой должности, присваивается сотруднику Центра по истечении срока выслуги в предыдущем звании.

#### **Статья 20.** Выслуга лет

(1) Сотрудники состоят на службе в Центре до достижения следующих предельных возрастов соответственно специальному званию:

- a) от прапорщика до капитана - 45 лет;
- b) от майора до полковника - 50 лет;
- c) генерал-майора - 55 лет;
- d) генерал-лейтенанта и генерал-полковника - 60 лет.

(2) Предельный возраст государственных служащих и технического персонала Центра устанавливается законодательством.

(3) Срок нахождения на службе в Центре сверх предельного возраста может быть продлен на срок до 5 лет по просьбе сотрудника лицом или органом, наделенным правом назначать на должность, при условии, что он признан годным к службе в Центре заключением медицинской комиссии.

(4) Военнообязанные, зачисленные в органы Центра в качестве сотрудников, снимаются с воинского учета в соответствии с законодательством и состоят в штатах Центра.

#### **Статья 21.** Задержка в присвоении очередного специального звания

Не присваивается очередное специальное звание сотруднику:

- а) находящемуся в распоряжении кадров Центра – до назначения на должность;
- б) имеющему дисциплинарное взыскание – до снятия взыскания;
- с) в отношении которого проводится служебное расследование по факту нарушения им служебной дисциплины либо который привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по уголовному делу – до окончания служебного расследования либо прекращения уголовного дела (кроме освобождения от уголовной ответственности актом об амнистии) или вынесения судом оправдательного приговора. При неподтверждении факта нарушения служебной дисциплины, прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, вынесении судом оправдательного приговора очередное специальное звание присваивается со дня возникновения основания для его присвоения.

**Статья 22.** Особенности присвоения специальных званий и расчет стажа работы переведенным в органы Центра работникам

- (1) Государственному служащему, переведенному в органы Центра на должность сотрудника, присваивается специальное звание, соответствующее ранее присвоенному, независимо от занимаемой в Центре должности.
- (2) Государственному служащему, переведенному в органы Центра на должность государственного служащего, сохраняется присвоенное ему ранее специальное звание или классный чин либо присваивается более высокий классный чин, если должность, занимаемая им в Центре, является более высокой.
- (3) Стаж работы, исчисленный по прежнему месту работы в органах публичной власти, а также стаж работы в должностях по финансовой, экономической, бухгалтерской или юридической специальности, засчитываются в стаж работы в органах Центра.
- (4) Выслуга в воинских и специальных званиях учитывается при установлении выслуги в специальном звании, присвоенном в органах Центра

## **Глава VI ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ЦЕНТРА**

**Статья 23.** Права работника

- (1) При исполнении служебных обязанностей работник Центра в пределах полномочий, предусмотренных для занимаемой им должности, имеет право:
  - а) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения служебных обязанностей;
  - б) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, с критериями оценки качества прохождения службы в Центре;
  - с) принимать решения и/или участвовать в подготовке проектов решений;
  - д) вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра;
  - е) участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности в органах Центра;
  - ф) знакомиться с материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности и другими документами, а также представлять объяснения для приобщения к личному делу;
  - г) повышать свою квалификацию за счет средств Центра, предусмотренных на эти цели;
  - h) требовать проведения служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его достоинство и ущемляющих его права;
  - и) участвовать в собраниях, проводимых в Центре;
  - j) иметь закрепленное табельное оружие, применять физическую силу, специальные средства и табельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим законом;
  - к) получать финансовое, материальное, медицинское, пенсионное и иные виды обеспечения, предусмотренные законодательством.
- (2) Работнику Центра предоставляются и другие права, предусмотренные законодательством.

**Статья 24.** Обязанности работника Центра

- (1) Работник Центра обязан:

- а) соблюдать Конституцию Республики Молдова, настоящий закон и другие нормативные акты;
- б) обеспечивать соблюдение и защиту основных прав и свобод человека;
- с) исполнять законные приказы и распоряжения своих начальников;
- д) соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра, порядок использования служебной информации, выполнять инструкции и иные положения и нормативные акты;
- е) хранить государственную и другие охраняемые законом тайны, не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

(2) Обязанности работника Центра определяются должностной инструкцией, утвержденной директором Центра.

(3) Исполнением служебных обязанностей работником Центра считается:

- а) исполнение положений нормативных актов Центра и нормативных актов центральных органов публичной власти, относящихся к деятельности Центра;
- б) выполнение приказов и распоряжений своих начальников, изданных в соответствии с их компетенцией, за исключением заведомо незаконных;
- с) исполнение должностных обязанностей в течение установленного рабочего времени либо помимо этого времени, если это вызвано служебной необходимостью, а также обучение в учебных заведениях по направлению Центра;
- д) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других мероприятиях, инициированных Центром или проводимых с участием Центра;
- е) участие в действиях по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
- ф) защита жизни, здоровья, чести и достоинства собственных и других лиц;
- г) следование к месту службы и обратно, нахождение в служебной командировке или на лечении;
- h) нахождение в качестве заложника в связи с исполнением служебных обязанностей;
- і) безвестное отсутствие до признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном законодательством;
- ј) совершение иных действий, признанных судебной инстанцией совершенными при исполнении служебных обязанностей.

## **Статья 25. Аттестация**

(1) Аттестация осуществляется для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности.

(2) Аттестация проводится, как правило, один раз в три года, но не реже одного раза в четыре года и не ранее одного года со дня назначения на должность.

(3) Порядок проведения аттестации определяется Правительством.

## **Статья 26. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и табельного оружия**

(1) Сотрудники Центра после соответствующей подготовки имеют право на хранение и применение табельного оружия и специальных средств в пределах и в порядке, установленных настоящим законом.

(2) Применению физической силы, специальных средств или табельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении их использования с предоставлением достаточного времени для ответной реакции, за исключением случаев, когда промедление в применении силы, специальных средств и оружия создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников Центра либо может повлечь иные тяжкие последствия.

(3) Табельное оружие не применяется против женщин и несовершеннолетних, лиц престарелого возраста, а также людей с явными физическими недостатками, за исключением случаев совершения ими группового нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, если иными способами и средствами отразить такие действия невозможно.

(4) В случае применения физической силы, специальных средств или табельного оружия

сотрудник Центра обязан сообщить об этом непосредственному начальнику и прокурору.

(5) Превышение сотрудниками Центра полномочий по применению физической силы, специальных средств и табельного оружия влечет установленную законом ответственность.

(6) Физическая сила, в том числе специальные приемы борьбы, применяется сотрудниками Центра для преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные методы не обеспечивают выполнение возложенных на них обязанностей.

(7) Средства нейтрализации (наручники, резиновые дубинки, слезоточивые вещества и др.) применяются в следующих случаях:

а) при отражении нападения на сотрудников Центра и иных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей;

б) при задержании и доставке в органы Центра или иное служебное помещение лиц, совершивших правонарушения, а также при конвоировании и содержании задержанных или арестованных, если они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам Центра, а также если имеются основания полагать, что они могут совершить побег или причинить вред окружающим или себе.

(8) Вид специального средства и интенсивность его применения определяются сотрудником Центра с учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.

(9) Табельное оружие применяется сотрудниками Центра как крайняя мера в следующих случаях:

а) для самозащиты от нападения, реально угрожающего жизни или здоровью, а также при пресечении насильственного захвата табельного оружия;

б) для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников и других работников Центра, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также иного нападения, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

с) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, или преступника, совершающего побег из-под стражи, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия, когда иными способами и средствами подавить сопротивление или задержать преступника невозможно.

(10) Применением оружия считается производство прицельного выстрела.

(11) Без предупреждения оружие может применяться при внезапном нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств.

(12) Во всех случаях применения физической силы, специальных средств и табельного оружия сотрудник Центра обязан принять все возможные меры для обеспечения безопасности людей и приложить все усилия к тому, чтобы ущерб, наносимый их здоровью, чести, достоинству и имуществу, был минимальным, а также обеспечить оказание пострадавшим неотложной медицинской помощи.

#### **Статья 27. Ответственность работников**

За противоправную деятельность работники Центра несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

#### **Статья 28. Обжалование действий работников**

Жалобы на действия работников Центра, ущемляющие права, свободы и законные интересы граждан, рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством.

#### **Статья 29. Возмещение ущерба, причиненного работниками**

В случае нарушения работниками Центра прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц Центр обязан принять меры к их восстановлению и возмещению причиненного ущерба в соответствии с законодательством.

#### **Статья 30. Поощрение работников**

(1) За добросовестное исполнение служебных обязанностей работники Центра могут быть поощрены путем:

а) объявления благодарности;

- b) премирования;
- c) награждения ценным подарком;
- d) награждения Почетной грамотой Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
- e) награждения нагрудными знаками “Отличник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией” или “Почетный сотрудник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией”;
- f) досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

(2) За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по обеспечению экономической безопасности Республики Молдова, иные особые заслуги перед Отечеством работники Центра могут быть представлены к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий Республики Молдова в соответствии с законодательством.

(3) Положения о нагрудных знаках “Отличник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией” и “Почетный работник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией”, а также о Почетной грамоте Центра утверждаются Коллегией Центра.

### **Статья 31.** Наложение дисциплинарных взысканий

За нарушение служебной дисциплины на работников Центра могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:

- a) замечание;
- b) выговор;
- c) строгий выговор;
- d) понижение в специальном звании или в должности;
- e) предупреждение о неполном служебном соответствии.
- f) увольнение со службы.

## **Глава VII ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ЦЕНТРА**

### **Статья 32.** Основания прекращения службы

(1) Служба в органах Центра прекращается в случае увольнения или смерти.

(2) Увольнение может иметь место в случае:

- a) подачи заявления;
- b) достижения предельного возраста;
- c) окончания срока службы, предусмотренного в индивидуальном трудовом договоре;
- d) перевода в другой орган публичной власти;
- e) избрания на выборную должность в орган публичной власти;
- f) ликвидации органа Центра или сокращения его штатной численности;
- g) невозможности исполнения обязанностей, установленной медицинским заключением;
- h) признания решением аттестационной комиссии лица не соответствующим занимаемой должности при отсутствии вакантных нижестоящих должностей или отказе его от предложенной должности;
- i) совершения однократного грубого или систематических нарушений служебной дисциплины;
- j) сокрытия фактов, препятствующих зачислению на службу;
- k) совершения правонарушения и осуждения на основании вступившего в законную силу судебного решения;
- m) прекращения гражданства Республики Молдова или наличия гражданства другого государства;
- k) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

(3) Не допускается увольнение работника в период нахождения его в ежегодном отпуске или медицинском отпуске, за исключением случая, предусмотренного пунктом h) части (2).

### **Статья 33.** Пособия при увольнении со службы

(1) В случае увольнения со службы по основаниям, предусмотренным в пунктах б) и г) части (2) статьи 32, или при выходе на пенсию сотруднику Центра выплачивается единовременное пособие за выслугу лет:

- а) от 2 до 10 лет - в размере пяти среднемесячных заработных плат;
- б) от 10 до 15 лет - в размере десяти среднемесячных заработных плат;
- с) от 15 до 20 лет - в размере пятнадцати среднемесячных заработных плат;
- д) свыше 20 лет - в размере двадцати среднемесячных заработных плат.

(2) Размер единовременного пособия сотруднику, награжденному государственными наградами Республики Молдова в период прохождения службы в Центре, увеличивается на сумму, равную двум среднемесячным заработным платам.

## **Глава VIII**

### **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

#### **Статья 34.** Правовая защита

(1) Работник Центра является неприкосновенным лицом и находится под защитой государства. Его личность, честь и достоинство защищены законом.

(2) В целях защиты своих прав и интересов работник Центра вправе обратиться в судебную инстанцию.

(3) Сотрудники Центра не несут ответственность за материальный и физический ущерб, причиненный нарушителю в связи с его неподчинением или оказанием сопротивления при задержании.

#### **Статья 35.** Недопустимость вмешательства в деятельность работников Центра

(1) При исполнении служебных обязанностей работник Центра подчиняется только своему прямому и непосредственному начальнику. Никто иной не вправе вмешиваться в его деятельность.

(2) В случае получения от своего начальника или других должностных лиц приказа или указаний, противоречащих законодательству, работник Центра обязан руководствоваться законом.

(3) Требования работника Центра, предъявляемые к гражданам и должностным лицам, и его действия признаются законными до тех пор, пока орган или должностное лицо, уполномоченные проверять его деятельность на предмет соблюдения законности, не установят обратное.

#### **Статья 36.** Право на профессиональный риск

(1) Не признается нарушением действие сотрудника Центра, которое совершено в ситуации, когда профессиональный риск был оправданным, несмотря на то, что оно содержит признаки, по которым предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

(2) Риск считается оправданным, если действие было совершено сотрудником Центра на основании полученной информации, ставших ему известными фактов и обстоятельств, при этом законная цель не могла быть достигнута действиями без риска, и если сотрудник предпринял все возможные меры для предотвращения негативных последствий.

#### **Статья 37.** Пенсионное обеспечение

Выход на пенсию (отставка) работника Центра осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

#### **Статья 38.** Социальная защита

(1) В случае гибели работника при исполнении служебных обязанностей его семье и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего по последней занимаемой им должности в Центре. Несовершеннолетним, находившимся на иждивении погибшего, оказывается

дополнительно ежемесячная помощь, равная среднемесячной заработной плате погибшего по последней занимаемой им должности, до достижения ими 18-летнего возраста.

(2) В случае причинения работнику во время исполнения служебных обязанностей телесных повреждений, исключающих возможность дальнейшего исполнения им этих обязанностей, ему выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой им должности в Центре и в течение 10 лет выплачивается разница между среднемесячной заработной платой, которую он получал на последней занимаемой им должности, и пенсией.

(3) Если работнику Центра были причинены телесные повреждения, повлекшие менее тяжкие по сравнению с указанными в части (2) последствия, ему выплачивается единовременное пособие в размере пяти среднемесячных заработных плат.

(4) Ущерб, причиненный в связи с исполнением работником Центра служебных обязанностей его имуществу или имуществу его ближайших родственников, возмещается в полном объеме.

(5) Выплата пособий и возмещение ущерба осуществляются за счет средств государственного бюджета с правом регрессного взыскания с виновных лиц.

(6) Пособие выплачивается на основании решения судебной инстанции или определения органа уголовного преследования либо прокурора в случаях прекращения уголовного дела или приостановления уголовного расследования.

### **Статья 39. Обязательное страхование**

(1) Работники Центра подлежат обязательному страхованию за счет средств государственного бюджета и иных источников, предусмотренных на эти цели.

(2) Страховая сумма выплачивается:

а) в случае смерти застрахованного лица, имевшей место при исполнении им служебных обязанностей либо до истечения одного года после увольнения из органов Центра, наступившей в результате полученных при исполнении служебных обязанностей телесных повреждений или контузий, а также заболеваний, возникших вследствие исполнения указанных обязанностей, - его наследникам в размере 10 среднемесячных заработных плат, исчисленных за последний год;

б) в случае установления застрахованному группы инвалидности, приобретенной им при исполнении служебных обязанностей, или установления группы инвалидности в течение года после увольнения из органов Центра:

- в размере 7,5 среднемесячной заработной платы - инвалиду I группы;

- в размере 5 среднемесячных заработных плат - инвалиду II группы;

- в размере 2,5 среднемесячной заработной платы - инвалиду III группы;

с) в случае причинения застрахованному тяжких телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей - в размере годового денежного содержания, а в случае причинения телесных повреждений средней тяжести - полугодового денежного содержания.

(3) Размер годового содержания исчисляется по последней занимаемой в Центре должности и включает все денежные выплаты, полагающиеся за год, в котором произошел страховой случай.

(4) Другие условия обязательного страхования работника Центра определяются договором, заключенным между Центром и страховой компанией.

### **Статья 40. Оплата труда сотрудников Центра**

(1) За службу в Центре его сотрудники получают денежное, продовольственное и вещевое довольствие.

(2) Денежное довольствие сотрудников Центра включает должностной оклад, оклад за специальное звание, процентную надбавку за выслугу лет, за работу в особых условиях, а также иные выплаты, надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством.

(3) Взамен продовольственного и вещевого довольствия сотрудники Центра могут получать денежную компенсацию согласно нормам, установленным Правительством.

### **Статья 41. Отпуска**

(1) Государственным служащим и техническому персоналу предоставляются отпуска в соответствии с законодательством.

(2) Сотрудникам Центра отпуска предоставляются в следующем порядке:

а) ежегодные - продолжительностью 30 рабочих дней;

б) дополнительные:

5 рабочих дней - за выслугу 10 лет;

10 рабочих дней - за выслугу 15 лет;

15 рабочих дней - за выслугу 20 лет и более;

с) медицинский отпуск предоставляется на основании документа, выданного медицинским учреждением. На период медицинского отпуска сотруднику сохраняется средняя заработная плата.

(3) Работникам Центра предоставляются и другие отпуска в соответствии с законодательством.

## **Глава IX КОНТРОЛЬ И НАДЗОР**

**Статья 42.** Контроль и надзор за деятельностью Центра

(1) Контроль и надзор за соблюдением законности работниками Центра при исполнении служебных обязанностей осуществляются Прокуратурой в соответствии с законом.

(2) Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных для содержания Центра, осуществляется Счетной палатой.

## **Глава X ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 43.**

Правительству:

а) обеспечить в соответствии с действующим законодательством трудоустройство работников, уволенных в связи с созданием Центра;

б) в двухмесячный срок:

- представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

- обеспечить приведение в соответствие с настоящим законом нормативных актов министерств и ведомств.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК**

**Кишинэу, 6 июня 2002 г.**

**№ 1104-XV.**