



PARTNERSHIP FOR  
TRANSPARENCY  
FUND



# НЕТ КОРРУПЦИИ

## СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЖЕНЩИН  
МОЛДОВЫ «РАВНОПРАВИЕ»**

**НЕТ КОРРУПЦИИ**  
**СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

**КИШИНЕВ 2010**

CZU 343.352(094)

H 57

## Нет коррупции. Сборник нормативных актов

### *Автор-составитель:*

**Истрати Андрей**, заместитель начальника отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Генерального управления оперативных служб Департамента полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова



**This publication was funded by the Partnership for Transparency Fund (PTF). Opinions expressed in the publication do not necessarily represent those of the Partnership for Transparency Fund (PTF) and the National Institute for Women of Moldova “Equality”**

Коррупция подрывает демократические институты и ценности, авторитет государственной власти, дестабилизирует развитие рыночных отношений, наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, является грубейшим нарушением прав граждан в различных сферах жизнедеятельности, порождает в людях неверие в силу закона.

Данный сборник содержит основные нормативные акты Республики Молдова, направленные на борьбу с коррупцией. Сборник подготовлен Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие» при поддержке Partnership for Transparency Fund (США).

### **Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții**

Истрати, Андрей

**Нет коррупции: Сборник нормативных актов** / авт.-сост.: Андрей Истрати; Нац. институт женщин Молдовы «Равноправие». – К.: Inst. Naț. al Femeilor din Moldova «Egalitate», 2010. (Girleanu S.V.).– 116 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-4111-2-7.

343.352(094)

H 57

## СОДЕРЖАНИЕ

### **КОРРУПЦИЯ В МОЛДОВЕ: АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ..... 4**

#### **НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:**

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)..... 11

КОДЕКС О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)..... 14

ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ..... 15

ЗАКОН О ЦЕНТРЕ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ..... 29

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ..... 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  
МЕХАНИЗМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ  
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ..... 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ  
РИСКОВ КОРРУПЦИИ В ПУБЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ..... 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
КОРРУПЦИИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМА В ПУБЛИЧНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ..... 102

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПОЛИКЛИНИКИ МВД РМ..... 103

ГОРЯЧИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЛИНИИ..... 116

## КОРРУПЦИЯ В МОЛДОВЕ: АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Коррупция является одной из главных проблем современной Молдовы. Между тем, коррупция известна с глубокой древности. Упоминание об этом явлении встречается в религиозных трактатах, юридических актах, в сочинениях по искусству государственного управления Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая.

В наше время коррупция является интернациональной проблемой. Она свойственна всем странам независимо от политического устройства и уровня общественного развития и различается лишь масштабами.

Коррупция (от лат. *corrupture* - повреждать, ломать, разрушать, подкупать) - термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите.

Одним из наиболее лаконичных, но информативно содержательных определений является формулировка, предложенная Девятым конгрессом ООН (Каир, 1995 г.), рассматривающего коррупцию как “злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях”.

Рабочее определение, предлагаемое междисциплинарной группой по коррупции Совета Европы гораздо шире. Согласно этому определению, коррупция представляет собой взяточничество или любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе, которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них в рамках должности и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других.

Нельзя говорить, что в существовании коррупции всегда виноваты только чиновники. Каждому из нас знаком следующий «замкнутый круг»: приходит человек за услугой, жалуется на то, что нигде ничего не может решить без денег, а получив искомое с соблюдением требований закона, чувствует себя обязанным. И вот уже несет честному работнику «благодарность»: в лучшем случае «конфеты с коньячком», в худшем – конверт с деньгами (проведенный в Молдове в 2009 году опрос прокуратуры выявил, что примерно треть граждан «решет проблемы» исключительно с помощью взяток). Таким образом, чиновник ежедневно оказывается перед выбором: принять или не принять вознаграждение. Практика показывает - большинство склоняется в сторону первого, а меньшинство, вынужденное бороться с системой, уходит с

государственной службы в предпринимательство и там уже дает, а не берет взятки.

К основным причинам коррупции относятся:

- отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов и подзаконных актов;
- существенные недостатки и грубые ошибки в проведении экономических и социальных реформ;
- слабость, нерешительность, а иногда и полное политическое безволие государственной власти;
- кадровая, техническая и оперативно-тактическая неподготовленность правоохранительных органов к противодействию организованной преступности, в том числе и коррумпированным структурам всех уровней;
- криминализация значительной части политической элиты;
- моральная деградация определенных слоев общества;
- минимальный риск разоблачения коррупционеров;
- привилегии на распоряжения собственностью и услугами, которые находятся в руках бюрократов.

Как справедливо отмечено в преамбуле Конвенции ООН против коррупции, коррупция «подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость, наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку и негативно влияет на жизни людей».

Коррупция не только подрывает авторитет государственной власти, дестабилизирует развитие рыночных отношений и не способствует налаживанию благоприятного инвестиционного климата в стране, но и является грубейшим нарушением прав человека и гражданина в различных сферах жизнедеятельности.

Коррупция является одним из главных врагов соблюдения прав и свобод граждан, поскольку она создает предпосылки для нарушения прав не только конкретных людей, но и целых социальных групп, разрушает механизмы восстановления прав. Коррупция порождает в людях неверие в силу закона, правовой нигилизм. Люди в таких условиях не воспринимают само понятие прав человека, считают его абстрактной выдумкой и соответственно не стремятся защищать свои права.

В коррумпированных странах ограничиваются политические права граждан и нет равного доступа к правосудию. Коррупция препятствует проведению честных и справедливых выборов, запугивается пресса, при помощи которой манипулируют обществом, компрометируется правосудие.

Фактически коррупция - это торговля конституционными правами человека, между тем основная обязанность государства состоит в со-

блюденни и защите права и свобод граждан, в создании условий для их реализации. Обеспечение таких условий и защита прав и свобод входят в функции всех органов власти и органов местного самоуправления. Права человека – величайшее достижение мировой цивилизации. В настоящее время соблюдение прав и свобод человека и гражданина – главный критерий цивилизованного демократического общества, его способностей решать самые сложные экономические, политические и социальные проблемы.

Коррупция в судебной системе подрывает демократические сообщества и те фундаментальные принципы, на которых они построены. Коррупция разрушает судебные системы по всему миру, лишая граждан доступа к закону и нарушая одно из основных прав человека, а именно, право на справедливый и беспристрастный суд, а в некоторых случаях и на любой суд. Коррупция в судах разрывает единство общества, препятствует борьбе с организованной преступностью и отпугивает потенциальных инвесторов. Необходимо отметить, что от коррупции в судах больше всего страдают беднейшие слои населения. Так, например, в Кении существует поговорка: «Зачем нанимать адвоката, если можно купить судью?».

В Молдове коррупция уже давно стала своеобразной нормой в политике, экономике и общественной жизни. В нашей стране коррупция уже не угрожает политической, экономической и общественной системам, а является их составной частью. Согласно данным Transparency International-Moldova, оценочный общий объем всех взяток составляет 406,844 млн. леев.

Согласно исследованию прокуратуры по борьбе с коррупцией, основной причиной коррупции и взяточничества являются низкие зарплаты (31,1%), несовершенство законодательства (14,5%), чрезмерная бюрократизация процессов (10,8%), а также толерантное отношение общества к актам коррупции (9,8%).

По данным прокуратуры (2009 год) на первом месте по коррумпированности стоят образовательные учреждения и учреждения санитарно-эпидемиологического контроля (с этим столкнулись 13,14% респондентов), на втором месте – полиция (13,13%), на третьем – таможня (13,05%). Продолжают перечень медицинские учреждения (12,33%), адвокатские бюро (9,2%), частные предприятия (8,6%), офисы экспертизы и учета транспорта (8,51%), местные органы власти (7,82%), паспортные бюро (7,59%) и судебные инстанции (6,63%).

Исследования показывают, что налоговикам и таможенникам взятки дают в основном бизнесмены, а врачам, полицейским и преподавателям – обычные граждане. Согласно опросам Transparency International

Moldova деловые люди ставят коррупцию на первое место в списке 19 проблем, специфических для бизнеса, а обычные граждане – на третье место в списке 16 проблем, с которыми они постоянно сталкиваются.

Именно по этим причинам в последние годы борьба с коррупцией становится составной частью молдавской действительности. Свидетельством активизации антикоррупционной политики является План действий «Молдова - Европейский Союз», где закреплена обязанность РМ по улучшению инвестиционного климата путем проведения адекватных структурных реформ в части обеспечения недискриминационных условий и открытости, в том числе путем борьбы с коррупцией.

В 2002 году Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией закрепил, что специализированным правоохранительным органом по противодействию финансово - экономическим, налоговым правонарушениям и коррупции является Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

16 декабря 2004 года постановлением Парламента Республики Молдова была принята Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней, цель которой заключается в снижении уровня коррупции для недопущения возникновения угрозы правовому и демократическому государству и препятствий в его экономическом и социальном развитии.

В апреле 2008 года был принят Закон РМ о предупреждении коррупции и борьбе с ней, который устанавливает меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней, обеспечивая защиту прав и свобод лица, общественных интересов, национальной безопасности, а также ликвидацию последствий актов коррупции.

Отрадно, что полицейские сводки, исследования прокуратуры по борьбе с коррупцией и опросы граждан, датированные 2009 и 2010 годами, показывают тенденцию уменьшения объема взяток.

Однако действия властей по противодействию коррупции явно недостаточны. По данным «Барометра общественного мнения», подготовленного Институтом публичных политик Молдовы в 2010 году, уровнем борьбы с коррупцией недовольны 79% граждан.

Как уже отмечалось, согласно данным многочисленных опросов, одной из наиболее коррумпированных сфер в Молдове является система здравоохранения. Между тем, по случаям коррупции в медицине сотрудниками Центра по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в 2007 году было возбуждено 13 уголовных дел, в 2008 году всего 8 дел. Объясняется это тем, что пациенты сообщают о случаях коррупции с опозданием или же вообще не сообщают о фактах, когда их вынуждают к неофициальным выплатам. Граждане не спешат за по-

мощью к органам юстиции по очень простой причине: доказать свою правоту в таких случаях непросто. Работники медицины практически всегда отстаивают интересы коллег, вероятность преодолеть эту круговую поруку очень незначительна.

И это беда не только Молдовы. Все системы здравоохранения, независимо от того, финансируются ли они за счет государства или частных средств, существуют в богатых или бедных странах, являются особенно уязвимыми для коррупционных действий.

В Молдове в сфере борьбы с коррупцией в системе здравоохранения в последние годы проводятся ряд профилактических мероприятий.

Министерство здравоохранения Молдовы участвовало в национальной кампании “Ты можешь остановить коррупцию”, организованную Правительством РМ при поддержке Правительства США посредством Предварительной программы Фонда «Вызовы тысячелетия».

Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие» при поддержке Partnership for Transparency Fund (США) с начала 2010 года проводит проект по уменьшению коррупции в системе здравоохранения Молдовы.

Тот факт, что коррупция нарушает права и свободы, обуславливает необходимость борьбы с этим явлением. Борьба против коррупции – не самоцель во имя восстановления справедливости. Борьба против служебных преступлений - это часть более широкой борьбы ради создания эффективной и честной системы управления. Противодействие коррупции является долгосрочным процессом. Это явление невозможно искоренить полностью, однако оно посредством строгого контроля может и должно быть уменьшено как путем осуществления предупредительных мер, направленных на криминогенные факторы и устранение способствующих коррупции условий, так и путем непосредственного выявления фактов коррупции с привлечением виновных к юридической ответственности на основании законодательства. Действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней необходимо дополнять мерами по воспитанию населения в духе нетерпимости к коррупции, а также мерами, направленными на получение поддержки граждан в проводимых органами публичной власти антикоррупционных кампаниях.

Коррупция нарушает права человека, поэтому соблюдение и уважение прав человека должно быть мощным инструментом, противодействующим коррупции.

Необходим системный подход к противодействию коррупции, направленный на преодоление теневых явлений в финансовой сфере, экономике и политике. Для этого сама власть должна постоянно развиваться и расширять практику открытости и общественного контроля своей

деятельности, в первую очередь, в сфере формирования и расходования бюджетов всех уровней. Важнейшим фактором сокращения теневой экономики и связанных с ней явлений коррупции могло бы стать постепенное, но существенное сокращение налогов, сопровождаемое ужесточением контроля за расходованием бюджетных средств на всех уровнях управления. Сокращению коррупции могло бы способствовать изменение законодательства и практики деятельности системы государственного управления, направленное на сокращение возможностей чиновников по собственному усмотрению квалифицировать ситуации и назначать гражданам и бизнесменам льготы, налоговые и иные выплаты, размеры таможенных платежей и т.п.

Приоритет прав человека должен быть основным принципом и неотъемлемой частью системы ценностей, которая должна отвергать коррупцию как преступление. Правозащитники и активисты, борющиеся с коррупцией, должны действовать сообща и общими методами, не подменяя друг друга, быть едины в главном. Коррумпированные чиновники или другие лица, погрязшие в коррупции, видят в правозащитниках своих врагов. Преследования правозащитников в большей или меньшей степени связаны с разоблачением ими фактов коррупции. Во многом это обусловлено также тем, что правозащитники всегда защищают борцов с коррупцией, которые подвергаются давлению со стороны властей. При наличии правозащитных организаций борцы с коррупцией чувствуют себя значительно увереннее, поскольку могут рассчитывать на полученные квалифицированной юридической помощи, организацию публичной поддержки.

Коррупцию невозможно преодолеть без целенаправленного противодействия граждан, без построения демократического государства.

Отсутствие гласности при антидемократических режимах создало у граждан ошибочное представление, что демократия по самой своей сути подвержена коррупции. Демократические лидеры, встречаясь с таким неверным представлением, обязаны сделать все, чтобы исправить его. Демократические режимы должны быть прозрачными, а власти должны быть привержены принципам гласности и открытости.

Самой эффективной защитой принципов гласности и транспарентности являются объединения самих граждан в специально созданные для этой цели общественные организации. Подобные организации обязаны повышать сознательность и отстаивать гласность как внутри страны, так и за ее пределами. Если граждане не предпринимают ничего ради сохранения демократии, если им не достает для этого гражданского мужества и веры в свое правительство, тогда демократия неизбежно падет жертвой коррупции. Незрелое гражданское общество безволь-

но и пассивно, вскрытие фактов коррупции не вызывает общественной реакции, мнение населения может игнорироваться государственным аппаратом, так как оно не подкрепляется активными массовыми действиями протеста (митингами, демонстрациями), требованиями отставки коррумпированных чиновников. Безразличное отношение к коррупции в обществе порождается слабым выражением у людей чувства собственного достоинства, терпимостью к неравенству; люди свыкаются с привилегированностью коррупционеров и тех, кто занимается подкупом. Отчуждение большей части населения от власти рассматривается как главный политический фактор коррупционной преступности. Более того, при неразвитом гражданском обществе люди уверены, что борьба с коррупцией - это дело только правоохранительных органов.

Не менее важным антикоррупционным механизмом являются независимые средства массовой информации. Права граждан, даже если они гарантированы законом, могут быть нарушены некомпетентными или коррумпированными руководителями. Но защита и восстановление гражданских прав более вероятны там, где пресса может свободно изобличать подобного рода руководителей и открыто ставить вопрос об их компетенции.

Задача средств массовой информации - не только информировать общественность о конкретных случаях коррупции, но и пропагандировать антикоррупционные программы, сообщать об их успехах. Пресса должна учить граждан навыкам антикоррупционного поведения, формировать новые нормы гражданской морали. Одновременно необходимо поддержать средства массовой информации, защитив их законодательно. Отметим, что в 2001 г. каждый четвертый убитый журналист погиб, занимаясь расследованиями коррупции.

Естественно ожидать, что реализация антикоррупционной политики может встретить сопротивление на разных уровнях административной иерархии.

Нельзя утешать себя тем, что повышение уровня коррупции всегда сопровождает глобальные переходные процессы. Есть страны, которые на стадии модернизации пережили всплеск коррупции, но смогли его побороть целенаправленными усилиями. Именно такой опыт должен стать основой формирования нового нравственно-правового самосознания.

Необходимость борьбы с коррупцией очевидна. В результате эффективной борьбы с коррупцией Молдова станет привлекательнее для иностранных инвесторов, возрастут доходы в частном секторе, будет собрано больше бюджетных средств, будет улучшено качество предоставляемых населению услуг и станет возможным более эффективное продвижение социальной политики, политики в области здравоохранения и образования.

**УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РМ**  
(извлечения)

№. 985 от 18.04.2002

Monitorul Oficial al RM. 2009. №. 72-74

**Статья 324.**

***Пассивное коррумпирование***

(1) Действия должностного лица, которое притязает на получение или принимает предложения, деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера, соглашается принять не полагающиеся ему услуги, преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или за совершение действия в нарушение своих обязанностей, а равно за содействие в получении от властей наград, должностей, рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

b) двумя или более лицами;

c) с вымогательством имущества или услуг, указанных в части (1);

d) в крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

a) должностным лицом, занимающим ответственное положение;

b) в особо крупных размерах;

c) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

**Статья 325.**

***Активное коррумпирование***

(1) Обещание, предложение или передача должностному лицу лично или через посредника имущества или услуг, указанных в статье 324, в целях, предусмотренных в той же статье, наказываются лишением сво-

боды на срок до 5 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц.

(2) Те же действия, совершенные:

б) двумя или более лицами;

с) в крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

а) в особо крупных размерах;

б) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц.

(4) Лицо, обещавшее, предложившее или передавшее имущество или услуги, указанные в статье 324, освобождается от уголовной ответственности, если их у него вымогали или если оно явилось с повинной, не зная о том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.

### ***Статья 330.***

#### ***Получение служащим незаконного вознаграждения***

(1) Получение служащим органов публичной власти, других государственных предприятий, учреждений и организаций, не являющимся должностным лицом, незаконного вознаграждения или иных выгод имущественного характера за выполнение действий или оказание услуг, входящих в его служебные обязанности, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) То же действие, совершенное:

б) в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 400 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

### ***Статья 332.***

#### ***Служебный подлог***

(1) Внесение должностным лицом, а равно служащим органа публичной власти, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в официальные документы, а равно фальсификация таких документов, если эти действия были совершены из корыстных

или иных личных интересов, наказываются штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

b) должностным лицом, занимающим ответственное положение;

с) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

### **Статья 333.**

#### ***Получение взятки***

(1) Получение лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, а равно согласие принять не полагающиеся ему услуги, преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие входит в служебные обязанности взяткополучателя, наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

b) двумя или более лицами;

с) с вымогательством взятки;

d) в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

a) в особо крупных размерах;

b) в интересах организованной преступной группировки или преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

### **Статья 334.**

#### ***Дача взятки***

(1) Дача взятки наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

- (2) То же действие, совершенное:
- б) двумя или более лицами;
  - с) в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет.
- (3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:
- а) в особо крупных размерах;
  - б) в интересах организованной преступной группировки или преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
- (4) Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если взятку у него вымогали или если оно явилось с повинной, не зная о том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.

## КОДЕКС О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РМ (извлечения)

№ 218 от 24.10.2008  
Monitorul Oficial al RM. 2009. № 3-6

### *Статья 312.*

#### *Злоупотребление властью или служебным положением*

Умышленное использование служебного положения, выразившееся в посягании общественных интересов или прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц, если это деяние не содержит признаков состава преступления,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

### *Статья 313.*

#### *Превышение власти или служебных полномочий*

Совершение действия, явно выходящего за пределы предоставленных законом прав и полномочий и выразившегося в посягании общественных интересов или прав и охраняемых законом интересов физических или юридических лиц, если это деяние не содержит признаков состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

**Статья 314.**

***Соккрытие фактов коррупции и протекционизма  
или уклонение от принятия соответствующих мер***

Соккрытие фактов коррупции и протекционизма, уклонение от принятия соответствующих мер к находящимся в подчинении служащим, виновным в совершении таких актов, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 300 условных единиц с лишением права занимать должности на государственной службе на срок от 3 месяцев до 1 года.

**Статья 315.**

***Получение незаконного вознаграждения  
или материальной выгоды***

Получение (взятие) при исполнении должностных обязанностей незаконного вознаграждения или материальной выгоды, если это деяние не содержит признаков состава преступления, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 500 условных единиц с отстранением от занимаемой должности и лишением права занимать должности на государственной службе на срок от 3 месяцев до 1 года.

---

**ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ  
И БОРЬБЕ С НЕЙ**

№ 90 от 25.04.2008

Monitorul Oficial al RM. 2008. Nr. 103-105

**ГЛАВА I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1.**

***Сфера применения и цель закона***

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней, обеспечивая защиту прав и свобод лица, общественных интересов, национальной безопасности, а также ликвидацию последствий актов коррупции.

## *Статья 2.* *Основные понятия*

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

- коррупция – любое незаконное использование лицом, обладающим публичным статусом, своей должности для получения материальных благ или непричитающейся выгоды для себя или для другого лица вопреки законным интересам общества и государства либо незаконное предоставление другому лицу материальных благ или непричитающейся выгоды;
- материальные блага – материальные или нематериальные, движимые или недвижимые ценности, полученные любыми средствами, а также юридические акты или другие документы, удостоверяющие право на них;
- непричитающаяся выгода – услуги, привилегии, льготы, освобождение от обязательств и другие выгоды, незаслуженно улучшающие ситуацию по сравнению с той, в которой находилось лицо до совершения акта коррупции или факта коррупционного поведения.

## *Статья 3.* *Правовая основа*

(1) Правовые отношения в сфере предупреждения коррупции и борьбы с ней регламентируются настоящим законом, другими законодательными актами, а также международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней могут регламентироваться и другими нормативными актами, принятыми в соответствии с настоящим законом.

## *Статья 4.* *Субъекты актов коррупции или фактов коррупционного поведения*

Под действие настоящего закона подпадают лица, обладающие публичным статусом, которые используют свой статус вопреки глобальным интересам общества:

- a) лица, занимающие ответственные государственные должности;
- b) государственные служащие;
- c) судьи, прокуроры, офицеры по уголовному преследованию, военнослужащие, сотрудники дипломатической службы, налоговой службы, таможенной службы, Центра по борьбе с экономическими преступлениями

ниями и коррупцией, органов государственной безопасности, органов внутренних дел;

d) руководители и заместители руководителей публичных учреждений, государственных или муниципальных предприятий, коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом;

e) лица, уполномоченные в соответствии с нормативными актами принимать решения в отношении имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц, в том числе в отношении финансовых средств, или которые имеют право распоряжаться таким имуществом;

f) лица, оказывающие публичные услуги;

g) лица, которым делегирована на постоянной или временной основе одна из должностей, указанных в пунктах а)–f);

h) государственные служащие после прекращения полномочий, отставки или освобождения от должности в соответствии с действующим законодательством;

i) доверенные лица конкурентов на выборах;

j) нотариусы, аудиторы, адвокаты и представители в судебных инстанциях;

к) другие лица, предусмотренные законодательством.

## ГЛАВА II. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

### *Статья 5.*

#### *Гарантии предупреждения коррупции*

(1) Гарантиями предупреждения коррупции служат политика и практика в соответствующей области, представляющие собой комплекс законодательных, институциональных, экономических, социальных и нравственных мер, реализуемых путем регламентирования:

a) организации деятельности органов публичной власти и государственных служащих;

b) поведения государственных служащих;

c) организации антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства, публичного обсуждения разработанных проектов и оценки институциональных рисков коррупции;

d) порядка формирования публичных финансов и управления ими;

e) участия гражданского общества и доступа к информации в процессе принятия решений;

f) доступа к информации о мерах по предупреждению коррупции и результатах их применения;

g) частного сектора национальной экономики;

h) предупреждения легализации незаконно полученных доходов;

i) политической деятельности и избирательного процесса;

j) других мер, необходимых для реализации целей настоящего закона.

(2) Органы публичной власти принимают собственные программы в сферах своей деятельности для реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней.

### *Статья 6.*

#### *Организация деятельности органов публичной власти и государственных служащих*

(1) Организация деятельности органов публичной власти и государственных служащих обеспечивается положениями законодательства, которые предусматривают:

a) строгое разграничение полномочий органов публичной власти и государственных служащих, основанное на принципах прозрачности и объективности;

b) иерархический контроль и контроль со стороны гражданского общества деятельности органов публичной власти и государственных служащих;

c) совершенствование структуры государственной службы и процедуры разрешения проблем, затрагивающих интересы физических и юридических лиц;

d) материальную основу и социальные гарантии осуществления деятельности в зависимости от компетенции и ответственности, соответствующих должности;

e) установление специальных требований, ограничений и запретов, критериев принятия на работу, назначения на должность и продвижения в должности, необходимых для исключения конфликта интересов, защиты конституционного режима, прав и законных интересов физических и юридических лиц;

f) необходимое равновесие между юрисдикционными иммунитетами, предоставленными различным категориям государственных служащих.

(2) Исполнение государственных должностей должно обеспечить:

a) установление правил поведения исходя из специфики деятельности каждой категории государственных служащих;

b) соблюдение деонтологических правил в органах публичной вла-

сти посредством применения дисциплинарных и других мер в отношении лиц, нарушающих установленные нормы;

с) знание и строгое соблюдение нормативных актов, регламентирующих деятельность государственных служащих;

d) утверждение мер, поощряющих информирование государственными служащими об актах коррупции, о которых им стало известно при исполнении должностных обязанностей.

## **Статья 7.**

### ***Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства, оценка институциональных рисков коррупции***

(1) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства является обязательной.

(2) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства представляет собой процесс оценки соответствия их содержания национальным и международным антикоррупционным стандартам с целью выявления норм, которые способствуют или могут способствовать коррупции, а также разработки рекомендаций по исключению их последствий.

(3) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства проводится в порядке, установленном Правительством, согласно следующим критериям:

a) удельный вес отсылочных и бланкетных норм в содержании проекта и возможные последствия их применения;

b) уровень регламентирующих обязанностей, переданных в компетенцию органов публичного управления;

c) выявление противоречий правовых норм;

d) уровень ответственности и обязанностей, налагаемых на государственных служащих;

e) оценка административных процедур контроля (внутреннего либо со стороны вышестоящих органов);

f) уровень требований к обладателям определенных прав;

g) уровень прозрачности деятельности органов публичной власти.

(4) Оценка институциональных рисков коррупции осуществляется в порядке, установленном Правительством, которое должно предусмотреть также процесс выявления факторов организационного характера, способствующих или могущих способствовать коррупции, и разработку рекомендаций по исключению последствий указанных рисков.

### **Статья 8.**

#### **Система публичных закупок,**

#### **порядок формирования публичных финансов и управления ими**

Система публичных закупок, порядок формирования публичных финансов и управления ими обеспечивается посредством:

- a) прозрачности и публичности информации о процедурах закупок;
- b) использования объективных критериев при принятии решений;
- c) обеспечения использования путей обжалования в случае нарушения установленных правил или процедур;
- d) применения эффективных норм бухгалтерского учета, аудита и контроля;
- e) использования на законных основаниях и по назначению публично-го имущества с соблюдением условий экономности и эффективности.

### **Статья 9.**

#### **Участие гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, доступ к информации в процессе принятия решений**

(1) Активное участие лиц и групп, не относящихся к публичному сектору, в предупреждении коррупции и борьбе с ней обеспечивается путем:

- a) участия в процессе принятия решений;
- b) доступа к информации об организации и функционировании органов публичного управления, о процессах принятия решений и юридических актов, касающихся этих лиц и групп;
- c) опубликования информации, периодических докладов о рисках коррупции в органах публичного управления;
- d) информирования общественности в целях создания обстановки нетерпимости к коррупции, а также внедрения в практику образовательных программ;
- e) предоставления органами публичного управления информации, представляющей общественный интерес, и оказания публичных услуг с помощью электронных средств через официальные web-страницы.

(2) Решение об отказе начать или прекратить уголовное преследование по случаям коррупции, проверка которых была инициирована по обращению физического или юридического лица или других компетентных органов, доводится до сведения инициатора в течение 15 дней со дня вынесения постановления согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

(3) Решения, вынесенные судебными инстанциями по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, относящимся

к коррупции, подлежат опубликованию в течение 30 дней на официальной web-странице судебной инстанции в соответствии с действующим законодательством.

### ***Статья 10.***

#### ***Сотрудничество между частным сектором и органами публичной власти***

Предупреждение коррупции при содействии частного сектора должно обеспечить:

- а) снижение зависимости предпринимателей от административного давления при выдаче лицензий, разрешений, пропусков;
- б) продвижение сотрудничества между оперативно-розыскными подразделениями и юридическими лицами частного права;
- с) повышение ответственности юридических лиц частного права, с тем чтобы предприниматели осуществляли деятельность правильно, достойно и адекватно, предупреждая конфликты интересов и поощряя использование предприятиями добросовестной торговой практики в отношениях между ними, а также в договорных отношениях с государством;
- д) установление эффективных норм в сфере бухгалтерского учета и аудита в целях предупреждения коррупции путем исключения возможности ведения недостоверного бухгалтерского учета, регистрации несуществующих расходов, использования поддельных документов, намеренного уничтожения бухгалтерской документации и т.д.

### ***Статья 11.***

#### ***Предупреждение легализации незаконно полученных доходов***

Система надзора доходов должна обеспечить:

- а) декларирование доходов и имущества всеми физическими и юридическими лицами;
- б) выполнение правил контроля финансовых операций, осуществляемых физическими и юридическими лицами посредством банковской системы или вне ее, в целях предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с этими явлениями согласно действующим нормативным актам и международным договорам, стороной которых является Республика Молдова;
- с) применение норм по декларированию, контроль за доходами и имуществом государственных служащих.

### **Статья 12.**

#### ***Политическая деятельность и избирательный процесс***

Предупреждение коррупции в политическом и избирательном процессе обеспечивается путем:

- а) установления правил деятельности политических партий и контроля над ними в соответствии с действующим законодательством;
- б) исключения возможности ненадлежащего влияния внутренних и внешних факторов, которые способствуют навязыванию групповых интересов при принятии решений;
- с) организации избирательного процесса посредством защиты демократических принципов.

### **ГЛАВА III.**

#### **ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ**

### **Статья 13.**

#### ***Орган, уполномоченный исполнять настоящий закон***

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является специализированным органом, наделенным полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с актами коррупции или с фактами коррупционного поведения, в функции которого входит:

- а) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий и уголовного преследования актов коррупции;
- б) сбор и анализ информации о фактах коррупционного поведения или об актах коррупции, сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, способствующих совершению незаконных действий;
- с) осуществление деятельности по предупреждению коррупции, антикоррупционное воспитание граждан, активное сотрудничество с гражданским обществом в целях массовой пропаганды антикоррупционной культуры;
- д) обеспечение подготовки, усовершенствования и переподготовки кадров;
- е) обеспечение защиты и сохранения информации, составляющей государственную, коммерческую и банковскую тайну, другие тайны, охраняемые законом, которые стали известны при исполнении обязанностей;
- ф) развитие отношений с аналогичными зарубежными службами;

g) выработка предложений по приведению нормативных актов в соответствие с международными положениями в данной области.

#### **Статья 14.**

#### ***Другие органы и лица, наделенные полномочиями в сфере предупреждения коррупции и борьбы с ней***

(1) Полномочия по предупреждению коррупции и борьбы с ней посредством реализации политики и практики в данной сфере в пределах компетенции, установленной законодательством, осуществляют:

- a) Парламент;
- b) Президент Республики Молдова;
- c) Правительство;
- d) Прокуратура;
- e) Служба информации и безопасности;
- f) Счетная палата;
- g) другие центральные отраслевые органы публичного управления и органы местного публичного управления;
- h) гражданское общество.

(2) Органы публичного управления периодически оценивают юридические инструменты и административные меры с целью установления их адекватности для предупреждения коррупции и борьбы с ней и организуют в пределах своей компетенции:

a) внутренний контроль за соблюдением государственными служащими требований законодательства по предупреждению актов коррупции;

b) получение информации из различных источников (прием граждан, анонимные письма, телефон доверия, электронная почта и др.) о совершении служащими фактов коррупционного поведения или актов коррупции, административное рассмотрение этой информации и принятие соответствующих мер, в том числе представление специализированному органу соответствующих материалов;

c) ежеквартальное представление Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией информации о принятых мерах, в том числе осуществленных совместно с другими органами, а также предложений по улучшению существующего положения.

(3) Органы публичного управления, некоммерческие организации и другие представители гражданского общества осуществляют, сообща или по отдельности, деятельность по предупреждению коррупции посредством обмена информацией, экспертами, изучения и выявления причин коррупции, обучения персонала, систематической организации кампаний по информированию общества, подготовки и распространения

ния рекламных материалов, относящихся к рискам коррупции, реализации социально-экономических инициатив и других мероприятий в этом направлении.

## ГЛАВА IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АКТОВ КОРРУПЦИИ

### *Статья 15.*

#### *Факты коррупционного поведения*

Признаются фактами коррупционного поведения лиц, которыепадают под действие настоящего закона:

а) вмешательство в деятельность других органов, предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы с использованием служебного положения в случае, если это не входит в их компетенцию, что приводит к конфликту интересов;

б) участие с правом голоса или принятия решения при рассмотрении и разрешении вопросов, касающихся личных интересов или интересов лиц, с которыми они находятся в родственных отношениях;

с) предоставление помощи, не предусмотренной нормативными актами, в предпринимательской или другой частной деятельности либо выполнение функций поверенного в делах третьих лиц в органе публичного управления, в котором они работают или который находится в их подчинении, либо деятельность которого они контролируют;

д) необоснованное оказание предпочтения определенным физическим или юридическим лицам при подготовке и вынесении решения;

е) использование привилегий при получении для себя или для других лиц кредитов и ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимого и иного имущества со злоупотреблением служебного положения;

ф) незаконное использование в личных интересах или в интересах других лиц публичного имущества, предоставленного в его распоряжение для выполнения служебных обязанностей;

г) использование в личных интересах или в интересах других лиц информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит разглашению;

h) отказ в личных интересах или в интересах других лиц в предоставлении физическим или юридическим лицам информации, разрешенной нормативными актами, задержка предоставления указанной информа-

ции либо намеренное представление недостоверной или выборочной информации;

и) распоряжение материальными и финансовыми публичными ресурсами не по назначению, в личных интересах или в интересах других лиц;

ж) получение от любого физического или юридического лица подарков или других выгод за выполнение служебных обязанностей или за свой социальный статус, а также их предложение другим государственным служащим, за исключением символических знаков внимания, сувениров согласно нормам протокола и международной вежливости;

к) нарушение других ограничений, установленных деонтологическими кодексами и другими аналогичными нормами.

### **Статья 16.**

#### ***Ответственность за совершение актов коррупции***

(1) Государственные служащие, физические и юридические лица несут ответственность согласно Уголовному кодексу за виновное совершение актов коррупции.

(2) Актами коррупции являются:

- a) активное корруммирование;
- b) пассивное корруммирование;
- c) извлечение выгоды из влияния;
- d) получение взятки;
- e) дача взятки;
- f) получение незаконного вознаграждения.

(3) Актами, смежными с актами коррупции, являются следующие действия, совершенные в прямой взаимосвязи с ними:

- a) злоупотребление властью или служебным положением;
- b) превышение власти или должностных обязанностей;
- c) легализация доходов, полученных в результате совершения актов коррупции;
- d) препятствование осуществлению правосудия;
- e) присвоение имущества;
- f) причинение материального вреда путем обмана или злоупотребления доверием;
- g) уничтожение или повреждение имущества;
- h) протекционизм;
- i) фальсификация результатов голосования.

(4) Попытка совершения и совершение актов коррупции влекут привлечение к ответственности, установленной законом.

## **Статья 17.**

### ***Другие формы ответственности***

Нарушение положений настоящего закона влечет, по обстоятельствам, гражданскую, дисциплинарную или административную ответственность согласно действующему законодательству, в том числе за:

а) совершение физическими или юридическими лицами акта коррупции или факта коррупционного поведения, если в этих действиях нет состава преступления;

б) несоблюдение ограничений и запретов, установленных нормативными актами, регламентирующими специальный статус государственных служащих;

в) нарушение государственным служащим положений законов о декларировании доходов и имущества;

д) несообщение об актах коррупции лицами, в обязанность которых это входит;

е) необеспечение государственным служащим выполнения мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней;

ф) другие нарушения, предусмотренные законодательством.

## **Статья 18.**

### ***Освобождение от ответственности***

(1) Государственные служащие, которым при исполнении должностных обязанностей стало известно об актах коррупции или о фактах коррупционного поведения, обязаны незамедлительно довести их до сведения руководства, которое должно принять установленные меры или обратиться непосредственно в орган уголовного преследования или к прокурору.

(2) Государственные служащие, другие лица, которые явились с повинной или добровольно сообщили о совершении актов коррупции или о фактах коррупционного поведения, освобождаются от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

## **Статья 19.**

### ***Гарантии исполнения служебных обязанностей***

(1) Положения о независимости исполнения функций различными категориями государственных служащих не могут препятствовать привлечению к ответственности в случае совершения актов коррупции или протекционизма.

(2) Юрисдикционные иммунитеты в отношении уголовного пресле-

дования государственных служащих в должной мере уравниваются возможностью расследования и действительного осуждения актов коррупции.

**Статья 20.**

***Государственная юридическая и социальная защита***

(1) Органы публичной власти обязаны информировать физических и юридических лиц об их правах и обязанностях, об организациях и учреждениях, к функциям которых относятся предупреждение коррупции и борьба с ней.

(2) Жертвам актов коррупции предоставляются защита и содействие со стороны органов публичного управления в пределах их компетенции в соответствии с настоящим законом и другими нормативными актами.

**ГЛАВА V.**

**ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АКТОВ КОРРУПЦИИ**

**Статья 21.**

***Меры по борьбе с коррупцией***

Органы, уполномоченные бороться с коррупцией, наделены согласно законодательству следующими функциями:

- a) проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- b) осуществление уголовного преследования;
- c) применение процессуальных мер принуждения, защиты и других мер безопасности;
- d) обеспечение конфиденциальности в уголовном процессе;
- e) применение мер государственной защиты по обеспечению безопасности участников процесса и других лиц;
- f) принятие мер по устранению условий, которые способствовали совершению преступлений и других нарушений законодательства, принятие мер по возмещению ущерба;
- g) оказание международной правовой помощи.

**Статья 22.**

***Ограничение действия охраняемой государством информации***

Положения законодательства о государственной, коммерческой, банковской тайне не могут служить препятствием в получении или изъятии информации органами публичного управления, наделенными полномо-

чиями по борьбе с коррупцией, в случаях, когда существуют признаки совершения акта коррупции или факта коррупционного поведения. Предоставление на законных основаниях такой информации не может квалифицироваться как разглашение охраняемой государством информации.

**Статья 23.**

***Устранение последствий актов коррупции***

(1) В случае совершения актов коррупции деньги, ценности или любое другое имущество, которое было дано для склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника, либо имущество, нажитое в результате совершения преступления, если оно не возвращено пострадавшему лицу и в той мере, в которой не служат для компенсации убытков последнему, конфискуются, а в случае, если имущество не найдено, осужденный обязан выплатить его денежный эквивалент. Во всех этих случаях принятие обеспечительных мер обязательно.

(2) Принятые решения, заключенные договоры, другие действия или любое условие договора, объектом которого является коррупционное действие, недействительны изначально и не имеют юридических последствий ни для одной из сторон, независимо от того, были они осведомлены об этом или не были.

(3) Любая сторона договора, согласие которой было нарушено актом коррупции, может потребовать в порядке, установленном законодательством, его расторжения без ущерба для права на компенсацию.

**ГЛАВА VI.**

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

**Статья 24.**

***Международное сотрудничество и правовая помощь***

(1) Международное сотрудничество в области предупреждения коррупции и борьбы с ней осуществляется на основе принципов взаимопомощи в соответствии с законодательством Республики Молдова, а также на основании международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, другие органы, наделенные полномочиями по борьбе с коррупцией, по собственной инициативе или на основании ходатайства могут отсылать, принимать или обмениваться информацией с зарубежными служ-

бами, выполняющими аналогичные функции, на взаимной основе и при условии подтверждения схожих требований о конфиденциальности, на основании соглашений о совместном сотрудничестве.

## ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 25.*

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о борьбе с коррупцией и протекционизмом № 900-ХІІІ от 27 июня 1996 года с последующими изменениями и дополнениями.

### *Статья 26*

Правительству в двухмесячный срок:

- представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с положениями настоящего закона;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить пересмотр центральными органами публичного управления своих нормативных актов;
- принять другие меры по введению в действие настоящего закона, изучению и применению его положений субъектами права.

## ЗАКОН О ЦЕНТРЕ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ

№ 1104 от 06.06.2002

Monitorul Oficial al RM. 2002. № 91-94

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) предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- d) осуществление антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства в целях установления соответствия их государственной политике по предупреждению и пресечению коррупции.

(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, в том числе посредством осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства с соблюдением принципов, критериев и процедуры ее проведения;
- d) производить уголовное преследование по правонарушениям, пресечение которых отнесено к его компетенции;
- e) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;
- 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;

и) обеспечивать безопасность деятельности и защиту своих работников от посягательств при исполнении ими служебных обязанностей;

ж) осуществлять в пределах своей компетенции мероприятия по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

к) принимать меры по обеспечению сохранности безхозяйного имущества, обнаруженного органами Центра, до передачи его в ведение ответствующего органа;

л) обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;

м) вести в соответствии с законодательством учет военнообязанных, проходящих службу в Центре в качестве сотрудников;

н) 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:

а) 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;

б) производить уголовное преследование;

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

д) 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;

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

е) назначать, в связи с рассмотрением зарегистрированных в установленном порядке заявлений или сообщений о правонарушениях, отнесенных к его компетенции, проведением уголовного преследования по этим правонарушениям, ревизии финансово-экономической деятельности, а в ходе уголовного преследования и налоговые проверки у юридических лиц и 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;

ф) пользоваться в ходе налоговых проверок, осуществляемых в рамках уголовного преследования, правами налоговых органов, а его работники – правами налоговых служащих, в том числе правом начисления суммы по налоговому обязательству и передачи налоговому органу для принудительного исполнения налогового обязательства;

г) в ходе проведения ревизий финансово-экономической деятельности и налоговых проверок, уголовного преследования 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 инфор-

мацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий;

ж) 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;

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

л) 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;

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

н) 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 исковым 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) обращаться к органам публичной власти за информационной и консультационной поддержкой в осуществлении антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства и получать такую поддержку;

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

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

v) 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 передаются налоговым органам для принудительного исполнения в установленном порядке.

### **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:

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

б) определяет и распределяет функциональные обязанности между своими заместителями, начальниками структурных подразделений центрального аппарата;

с) определяет зоны деятельности территориальных подразделений Центра;

д) утверждает штаты центрального аппарата и территориальных подразделений в соответствии со структурой и в пределах численности, утвержденных Правительством;

е) согласует планы финансирования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий год, и представляет их Министерству финансов для утверждения;

ф) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;

г) издает на основе и во исполнение настоящего закона приказы, распоряжения и инструкции;

h) организует подбор, расстановку и подготовку кадров;

і) обеспечивает режим конспирации и секретности;

ј) присваивает соответствующие звания работникам;

к) издает приказы по назначению на должности и освобождению от должности работников Центра;

л) принимает меры по стимулированию и налагает дисциплинарные взыскания на работников Центра в соответствии с законодательными и другими нормативными актами;

м) представляет Центр во взаимоотношениях с другими органами публичной власти, а также с аналогичными структурами других стран;

п) 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:

а) делегировать часть своих функций другим должностным лицам Центра;

б) 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:

- a) прапорщик;
- b) 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:

- а) от прапорщика до капитана - 45 лет;
- б) от майора до полковника - 50 лет;
- в) генерал-майора - 55 лет;
- д) 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;

в) 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, прекращения 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:

- a) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения служебных обязанностей;
- b) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, с критериями оценки качества прохождения службы в Центре;
- c) принимать решения и/или участвовать в подготовке проектов решений;
- d) вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра;
- e) участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности в органах Центра;
- f) знакомиться с материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности и другими документами, а также представлять объяснения для приобщения к личному делу;
- g) 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;
- i) 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;

i) безвестное отсутствие до признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном законодательством;

j) 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;
- б) премирования;
- в) награждения ценным подарком;
- г) награждения Почетной грамотой Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
- д) награждения нагрудными знаками «Отличник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» или «Почетный сотрудник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией»;
- е) 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;
- l) прекращения гражданства Республики Молдова или наличия гражданства другого государства;
- m) 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 b) и g) части (2) статьи 32, или при выходе на пенсию, сотруднику Центра выплачивается единовременное пособие за выслугу лет:

- a) от 2 до 10 лет - в размере пяти среднемесячных заработных плат;
- b) от 10 до 15 лет - в размере десяти среднемесячных заработных плат;
- c) от 15 до 20 лет - в размере пятнадцати среднемесячных заработных плат;
- d) 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. Несоввершеннолетним, 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) Сотрудники Центра получают бесплатно продовольственное и вещевое довольствие в случаях, установленных 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 выполнении служебных обязанностей осуществляются Прокуратурой в соответствии с законом.

(2) Внешний публичный аудит расходования 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.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ  
И БОРЬБЕ С НЕЙ**

№ 421 от 16.12.2004

Monitorul Oficial al RM. 2005. № 13-16

**ВВЕДЕНИЕ**

Одним из актуальных приоритетов экономических, политических и социальных реформ в Республике Молдова являются предупреждение коррупции и борьба с ней. Объективно оценивая, в том числе с точки зрения феномена коррупции, политические, экономические и социальные преобразования, осуществленные после провозглашения независимости государства, нельзя не отметить их разрушительное воздействие на качество управления страной и ее развитие. Масштабы и важность сфер, пораженных коррупцией, настоятельно требуют стратегического подхода к этому явлению, а именно разработки и внедрения Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней (далее - Стратегия).

Своевременность Стратегии обусловлена осознанием того факта, что искоренить коррупцию только путем применения уголовно наказуемых мер невозможно. В этой связи необходим новый подход к данному

явлению, включая сочетание мер по предупреждению коррупции с мерами по ее выявлению, официальному протоколированию и наказанию за нее, с одновременной поддержкой механизмов рыночной экономики.

Разработка Стратегии обоснована необходимостью эффективного сотрудничества государственного и частного секторов, а также гражданского общества.

При разработке Стратегии учитывались как национальный опыт в данной области, так и практика отдельных стран, а также требования и рекомендации международных организаций.

Цель Стратегии заключается в снижении уровня коррупции в Республике Молдова для недопущения возникновения угрозы правому и демократическому государству и препятствий в его экономическом и социальном развитии.

Задачами Стратегии являются:

- обеспечение главенства закона (выявление пораженных коррупцией сфер, условий, благоприятствующих коррупции, предупреждение таких условий и укрепление системы мер по выявлению этого явления и противодействию ему);
- соблюдение принципа разделения ветвей власти и их взаимодействия в строгом соответствии с Конституцией и законодательством;
- совершенствование законодательной базы в соответствии с требованиями международного законодательства;
- обеспечение гласности деятельности государственных учреждений, доступа к информации, широкого внедрения этических стандартов;
- активизация усилий гражданского общества и частного сектора по предупреждению коррупции, создание атмосферы нетерпимости к этому явлению.

Основными принципами предупреждения коррупции и борьбы с ней являются:

- главенство закона;
- презумпция невиновности;
- равенство всех граждан перед законом и обеспечение свободного доступа к правосудию;
- соблюдение основных прав и свобод человека;
- прозрачность деятельности по борьбе с коррупцией;
- обеспечение разделения трех ветвей власти в государстве.

## I. КОРРУПЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

### 1.1. Понятие коррупции и ее суть

На национальном уровне коррупция определена Законом о борьбе с коррупцией и протекционизмом № 900-XIII от 27 июня 1996 года как антиобщественное явление, выражающееся в противоправном сговоре двух сторон, одна из которых предлагает или обещает не предусмотренные законом преимущества или блага, а другая, находящаяся на государственной службе, соглашается принять или принимает их в обмен на выполнение или невыполнение определенных связанных со службой действий, что содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.

Мультидисциплинарная группа Совета Европы по проблемам коррупции определила коррупцию как любое поведение лиц, на которых возложено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе, обуславливающее нарушение этих обязанностей государственным должностным лицом, частным работником, независимым агентом с целью получения незаконной прибыли для себя или других лиц. Как видим, круг субъектов коррупционных действий расширен: они могут быть как государственными служащими, так и работниками частного сектора.

Согласно Гражданской конвенции о коррупции (Страсбург, 4 ноября 1999 г.) под коррупцией понимается «факт прошения, предложения, дачи или согласия принять, прямо или косвенно, незаконные комиссионные, или любую другую непричитающуюся выгоду, или обещание такой непричитающейся выгоды, препятствующей нормальному исполнению обязанностей, или требуемое поведение получателя незаконных комиссионных, или непричитающейся выгоды, или обещания такой непричитающейся выгоды».

Уголовная конвенция о коррупции (Страсбург, 27 января 1999 г.) определяет коррупцию исходя из форм ее совершения - активная и пассивная.

*Активная коррупция* - это «умышленное обещание, предложение или передача любым лицом, прямо или косвенно, любой неполагающейся выгоды государственному служащему для него или для другого лица в целях выполнения или воздержания от выполнения действия, входящего в его служебные обязанности».

*Пассивная коррупция* - это «умышленное требование или получение государственным служащим, прямо либо через посредника, не полагающейся ему выгоды для себя или для другого лица либо принятие предложения или обещания такой выгоды в целях выполнения

или воздержания от выполнения действий, входящих в его служебные обязанности».

Согласно Уголовной конвенции эти факты относятся к коррупции, если они совершены национальными и иностранными государственными служащими, национальными и иностранными парламентариями, служащими международных парламентских собраний, международными служащими, а также представителями международных организаций. Коррупция относится как к общественному, так и к частному сектору.

Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) определяет коррупцию национальных публичных субъектов как деяние публичного субъекта, состоящее в требовании или принятии, непосредственно или опосредованно, неполагающейся выгоды для себя или другого лица с целью выполнения или воздержания от выполнения действия, входящего в его служебные обязанности.

Законодательство Республики Молдова необходимо привести в соответствие с требованиями и стандартами международных антикоррупционных конвенций и договоров.

### ***1.2. Причины появления коррупции***

Коррупция - это комплексное многоструктурное, широкомасштабное явление экономического, социального и политического характера, сложность которого обусловлена различными причинами экономического, институционального, законодательного, политического, социального и морального характера.

Экономические причины заключаются в высокой стоимости жизни, имеющей тенденцию к постоянному росту, деградации экономики и обнищанию в результате этого населения; в низких и выплачиваемых с опозданием заработных платах государственных служащих; в нежизнеспособном государственном бюджете; чрезмерном регулировании частного сектора.

Институциональные причины включают неправильную кадровую политику; выдвижение на ответственные посты некомпетентных и коррумпированных лиц; отсутствие гласности в деятельности органов центрального и местного публичного управления и правоохранительных органов; предоставление чрезмерной свободы действия ответственным лицам; низкие возможности по разоблачению коррумпированных лиц; недостаточное оснащение правоохранительных органов техническими средствами; отсутствие людских, материально-технических ресурсов и эффективной тактики.

Законодательные причины состоят в некоторых законодательных недоработках, а также в отсутствии эффективных механизмов исполнения законодательства.

Политические причины заключаются в отсутствии политической воли и ответственности; существовании некоторых внутренних и внешних факторов, навязывающих групповые интересы при принятии решений; нерешении проблем восточных районов; ошибках в ходе реализации экономических и социальных реформ; недобросовестной политической конкуренции; злоупотреблении властью в отношении средств массовой информации и правоохранительных органов.

Социальные и моральные причины связаны с культурой, менталитетом, традициями коррупционной деятельности в органах власти и правоохранительных органах и выражаются в разобщении и деморализации общества; разрушении этических ценностей; недостаточном информировании гражданского общества; гражданской апатии и пассивности; общественной толерантности; социальной поляризации; зависимости средств массовой информации.

Множество дел о коррупции свидетельствует о разнообразии пораженных ею сфер и необходимости комплексных действий для предупреждения этого явления и борьбы с ним.

### *1.3. Последствия коррупции*

Данные официальной статистики, а также сведения, представленные неправительственными организациями, специализирующимися в рассматриваемой области, результаты научных, социо-криминологических исследований, данные правоохранительных органов, органов судебной статистики, публикации средств массовой информации свидетельствует о том, что феномен коррупции поразил политическую и институциональную, экономическую, судебную и правоохранительную, образовательную и воспитательную сферы, сферу социальной защиты, медицинскую, инвестиционную сферы, сферу международной торговли и серьезно подрывает саму государственность Республики Молдова.

Экономические последствия коррупции проявляются различным образом. Бюрократическое затягивание подготовки документов, неспособность государства обеспечивать безопасность производителей, лоббизм, протекционизм, злоупотребление властью, недобросовестная конкуренция, чрезмерное регламентирование и излишние государственные проверки, затрагивающие механизмы рыночной экономики и свободной конкуренции, лишают уверенности потенциальных инвесторов и снижают предпринимательскую инициативу, вызывая рост стоимости государственных проектов, уменьшение экономической эффективности, увеличение случаев уклонения от уплаты налогов, снижение поступления платежей в бюджет и развитие теневой экономики.

Социально-политические последствия коррупции проявляются в функциональной, политической и моральной деградации центральных

и местных органов публичной власти, являющейся следствием распространения политической коррупции, в снижении открытой и ответственной политической компетенции, обнищании населения и росте социальной напряженности.

В деятельности исполнительной власти следствием коррупции являются снижение качества публичного управления; установление системы принятия неофициальных решений; наличие тесных связей между организованной преступностью, государственными служащими и коррумпированными политиками и т.д.

Последствия коррупции также сказываются на международных отношениях, проявляясь в некомпетентном, безответственном, провокационном и субъективно-условном поведении должностных лиц, которые в отношениях с иностранными партнерами продвигают в первую очередь личные и корпоративные интересы в ущерб национальным, что непоправимо подрывает имидж и доверие к нашей стране в качестве партнера международных отношений.

## **II. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ**

Противодействие коррупции является долгосрочным процессом. Это явление невозможно искоренить полностью, однако оно посредством строгого контроля может и должно быть уменьшено как путем осуществления предупредительных мер, направленных на криминогенные факторы и устранение способствующих коррупции условий, так и путем непосредственного выявления фактов коррупции с привлечением виновных к юридической ответственности на основании законодательства. Действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней необходимо дополнять мерами по воспитанию населения в духе нетерпимости к коррупции, а также мерами, направленными на получение поддержки граждан в проводимой органами публичной власти антикоррупционной кампании.

Все элементы Стратегии должны быть взаимозаменяемыми и эффективно скоординированными таким образом, чтобы позитивный эффект одного из них укреплял эффект других и наоборот.

Итак, элементами Стратегии являются:

- борьба с коррупцией посредством эффективного применения уголовно-правовых норм;
- предупреждение коррупции посредством исключения возможностей для ее появления в системе и процедурах публичных учреждений и правоохранительных органов;

- воспитание всех групп населения в духе нетерпимости к коррупции и поощрение активной поддержки гражданами деятельности по предупреждению и пресечению коррупции.

### ***2.1. Совершенствование законодательной базы и обеспечение применения законодательства***

Законодательная реформа должна способствовать укреплению правового государства, стабильности и безопасности общественной жизни, развитию жизнеспособной рыночной экономики, устранению факторов риска, порождающих коррупцию, путем упрощения и корреляции нормативной базы, устранения двойного толкования, кодифицирования, принятия нормативных актов, регламентирующих законодательную базу деятельности по предупреждению и противодействию коррупции.

В сфере законодательства должны быть разработаны в соответствии с международными нормами, рекомендациями и стандартами нормативные акты, содержащие эффективные антикоррупционные меры.

Одновременно необходимо внести изменения в антикоррупционное законодательство в соответствии с положениями международных актов; улучшить законодательную систему; устранить противоречия и двусмысленности, которые ведут к двоякому толкованию законодательства.

Необходимо также укрепить возможности учреждений, ответственных за обеспечение соблюдения уголовного законодательства, посредством пересмотра их роли и ответственности, профессиональной подготовки и специализации судей, прокуроров, офицеров по уголовному преследованию и других специалистов в области уголовного преследования и судебного разбирательства актов коррупции, а также оснастить указанные учреждения оборудованием и другими необходимыми средствами. Следует искоренить практику осуществления хаотического контроля хозяйствующих субъектов работниками правоохранительных органов.

### ***2.2. Предупреждение коррупции в публичных учреждениях и политической деятельности***

#### ***а. Повышение эффективности институциональной системы***

Ожидаемым результатом институциональной реформы являются создание эффективной институциональной системы в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также уменьшение риска коррупции в публичных учреждениях. С этой целью необходимо оптимизировать структуру органов публичной власти и других государственных учреждений путем уменьшения количества министерств, департамен-

тов и других органов, а также занятых в них служащих; оптимизировать структуру и компетенцию государственных учреждений, наделенных полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с ней; осуществлять прием на работу и продвижение по службе работников исключительно по критериям профессионализма, компетентности, наличия управленческих навыков и эффективности деятельности путем создания четкого механизма отбора и назначения служащих (по конкурсу, тестированию и др.) для каждого министерства, департамента и других государственных учреждений; обеспечить стабильность и преемственность работников, достигших высоких показателей в труде, восстановить престижность положения государственного служащего или работника частного сектора; вывести из структур органов публичной власти персонал, не отвечающий критериям эффективности деятельности и специфичным для соответствующего учреждения этическим нормам или не выполняющий обязанности согласно установленным стандартам; принять в срочном порядке необходимые меры для оплаты труда работников публичных структур в соответствии с обязанностями и рисками, которые они несут, таким образом, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни и предупредить коррупционные действия; повысить эффективность государственного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства путем установления и развития механизма общественного и парламентского контроля; разработать и внедрить в органах публичной власти механизмы внутреннего административного контроля. Следует усовершенствовать механизмы взаимодействия между государственными служащими и пользователями публичных услуг. Важная роль в этом отводится Главной комиссии по этике, образованной под эгидой Правительства.

*b. Обеспечение гласности и ответственности  
в политической деятельности*

В области политики необходимо предпринять ряд действий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней. Так, для обеспечения гласности и установления ответственности в политической деятельности, а также приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами следует изучить международное законодательство и практику. В частности, будет внесен ряд изменений в законодательство, с тем, чтобы финансирование партий и избирательных кампаний осуществлялось с соблюдением на деле принципов гласности и ответственности. Важно также установить уголовную ответственность за подкуп избирателей в период избирательных кампаний, а также ответственность перед народом за политическую деятельность.

*с. Снижение влияния коррупции на частный сектор*

Создание конкурентоспособного частного сектора является приоритетом экономической политики Республики Молдова, в связи с этим необходимо внести изменения в налоговое и таможенное законодательство, чтобы уменьшить налоговое бремя и повысить ответственность в случае уклонения от уплаты налогов. Необходимо разработать механизм борьбы с феноменом теневой экономики, а также механизм привлечения средств таковой в легальную экономику. Следует принять ряд мер (касающихся регистрации, лицензирования, начисления и уплаты налогов, составления финансовых, статистических, налоговых отчетов и т.д.) в целях облегчения деятельности хозяйствующих субъектов.

**2.3. Укрепление сотрудничества государственных учреждений с гражданским обществом**

Важной целью политики по предупреждению коррупции является вовлечение гражданского общества в действия по предупреждению таковой и информирование общественности о вреде, наносимом коррупцией, ее причинах и последствиях.

Развитие интеринституционального сотрудничества и связей с гражданским обществом будет основываться на:

- облегчении сотрудничества между учреждениями, наделенными полномочиями в области предупреждения коррупции, а также между ними и гражданским обществом;
- координации усилий указанных учреждений путем упрощения обмена между ними информацией, поощрения проведения совместных действий, пополнения людских или технических ресурсов, необходимых для проведения масштабных действий, выявления и устранения основных препятствий, возникающих на практике;
- предоставлении полной и целостной картины усилий, предпринимаемых органами власти в данной области.

*а. Роль неправительственных организаций*

Роль неправительственных организаций в предупреждении коррупции и борьбе с ней будет расширяться путем привлечения их к разработке, продвижению и внедрению различных антикоррупционных действий, реализации конкретных организационных и практических мер для облегчения сотрудничества с правительственными органами; периодической организации совместных заседаний правоохранительных и других органов, наделенных полномочиями по борьбе с коррупцией, с представителями неправительственных организаций для рассмотрения результатов совместной деятельности по борьбе с коррупцией.

*b. Роль средств массовой информации*

Роль средств массовой информации в предупреждении коррупции и борьбе с ней заключается в повышении восприимчивости общественного мнения к феномену коррупции и деятельности органов власти в сфере ее предупреждения и социального контроля, в систематической организации пресс-конференций, теле- и радиобрифингов для ознакомления населения с достижениями в данной области.

*c. Гражданское воспитание*

Гражданское воспитание, в первую очередь молодежи, является важной стороной предупреждения коррупции, что требует введения специальных программ в учебных центрах, в частности в учреждениях системы общего доуниверситетского и высшего образования.

Целью антикоррупционных воспитательных мер является информирование граждан Республики Молдова об опасности коррупции, воспитание нетерпимости к ней и поощрение деятельности по борьбе с ней. Граждане Молдовы недостаточно информированы о правах человека и своих возможностях в области активной борьбы с коррупцией. Население может содействовать предупреждению коррупции и борьбе с ней, но оно не осознает своей потенциальной роли в этом процессе. Таким образом, было бы своевременным начать государственную антикоррупционную кампанию, которая выявила бы моральный, социальный и финансовый ущерб, причиняемый этим явлением, и побудила бы к принятию мер по борьбе с коррупцией.

*2.4. Расширение международного сотрудничества*

Предупреждением коррупции постоянно занимаются международные организации, которые в этих целях разработали и утвердили ряд международных документов, регламентирующих борьбу с коррупцией.

Ратификация Республикой Молдова гражданских и уголовных конвенций о коррупции требует приведения ее нормативной базы в соответствие с требованиями законодательства сообщества, что обеспечит необходимые условия для предупреждения и контроля коррупции в соответствии с международными стандартами.

В области международного сотрудничества Республика Молдова будет продолжать участвовать в мероприятиях, инициативах и проектах по предупреждению коррупции и борьбе с ней (GRECO, Пакт стабильности - SPAI и др.), сотрудничать с Европейским Союзом в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, присоединиться к другим международным актам в данной области, заключать дву- и многосторонние соглашения о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Для оптимизации антикоррупционной деятельности будут привлекаться и внешние финансовые средства в виде технической помощи, грантов или пожертвований.

### III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В целях реализации Стратегии будет создан следующий механизм, эффективность функционирования которого будет оценена в последующие 15 месяцев после его создания.

#### *3.1. План мероприятий*

Задачи Стратегии будут реализованы посредством детального плана мероприятий. План мероприятий конкретизирует меры, которые будут приняты, учреждения, ответственные за их реализацию, и сроки реализации.

План мероприятий будет периодически обновляться. Ежегодно будет публиковаться и представляться Парламенту отчет о ходе реализации плана мероприятий. Для обсуждения отчета и в целях обновления плана мероприятий ежегодно будет организовываться конференция, которая также обеспечит общественную и политическую поддержку в области борьбы с коррупцией.

#### *3.2. Координационный совет по вопросам борьбы с коррупцией и преступностью*

Координационный совет по вопросам борьбы с коррупцией и преступностью при Президенте Республики Молдова (далее - Координационный совет) осуществляет общее координирование действий по реализации Стратегии и обеспечивает выполнение публичными учреждениями обязанностей и реализацию ими мероприятий, относящихся к сфере их деятельности.

#### *3.3. Группа по осуществлению мониторинга*

Группа по осуществлению мониторинга создается указом Президента Республики Молдова. Группа будет собираться не реже одного раза в месяц для обсуждения достижений и проблем, возникающих при реализации плана мероприятий, а также для разработки рекомендаций по решению этих проблем. После каждого заседания Группа по осуществлению мониторинга представляет краткий отчет Координационному совету с опубликованием в печати краткого содержания хода заседания.

Группа по осуществлению мониторинга будет создана из представителей (на уровне начальников управлений или заместителей начальни-

ков) основных учреждений, ответственных за реализацию различных мер, включенных в план мероприятий, а именно:

Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;

Министерства юстиции;

Министерства внутренних дел;

Генеральной прокуратуры;

Министерства финансов;

Министерства экономики и торговли;

Министерства просвещения и молодежи;

Министерства здравоохранения;

Министерства информационного развития;

Высшего совета магистратуры;

Высшей судебной палаты;

Счетной палаты;

Таможенной службы;

Пограничной службы;

Службы информации и безопасности;

профильной постоянной комиссии Парламента;

неправительственных организаций, в том числе «Transparency International - Moldova» (три представителя);

ассоциаций деловых людей (три представителя);

ассоциации местных органов власти (три представителя).

Члены Группы по осуществлению мониторинга должны разработать положение о группе и избрать ее председателя. Группа по осуществлению мониторинга каждые полгода должна рассматривать отчет о реализации Предварительного плана Республики Молдова в рамках Программы США „Вызовы тысячелетия”.

Группа по осуществлению мониторинга должна ежегодно представлять отчет о ходе реализации плана мероприятий и разрабатывать рекомендации по его обновлению.

### ***3.4. Секретариат***

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выполняет функцию секретариата Группы по осуществлению мониторинга и обеспечивает повседневную реализацию плана мероприятий.

Секретариат:

организует ежемесячные собрания Группы по осуществлению мониторинга;

подготавливает отчет после каждого заседания и направляет его Координационному совету, а также публикует в печати краткое содержание хода заседания;

содействует Группе по осуществлению мониторинга в подготовке годового отчета и обновлении плана мероприятий;

предоставляет консультации и помощь учреждениям, ответственным за реализацию плана мероприятий, по их просьбе;

организует ежегодную конференцию по достигнутым результатам и перспективам борьбы с коррупцией.

Секретариат ответствен за разработку Плана мероприятий.

Секретарь Группы по осуществлению мониторинга назначается директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Информация о результатах выполнения каждого конкретного действия и трудностях, возникших в ходе его реализации, представляется Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

---

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ**

№ 1461 от 19.12.2008

Monitorul Oficial al RM. 2008. № 237-240

На основании пункта j) части (1) статьи 5 Закона о предупреждении коррупции и борьбе с ней № 90-XVI от 25 апреля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 103-105, ст.391) и в целях реализации действия 22 раздела «Оптимизация деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» Программы действий по внедрению Предварительного плана Республики Молдова в рамках Программы США «Вызовы тысячелетия», утвержденной Постановлением Правительства № 32 от 11 января 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 21-24, ст.129), Правительство **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

Положение о механизме выявления и мониторинга уровня коррупции в органах публичной власти согласно приложению № 1;

- бланки отчета для внешнего выявления согласно приложению № 2;

- бланки отчета для внутреннего выявления согласно приложению № 3.

2. Положение о механизме выявления и мониторинга уровня коррупции в органах публичной власти внедряется последовательно следующим образом:

а) Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и территориальными подразделениями – начиная с 1 января 2009 г.;

б) центральными органами публичного управления, государственными учреждениями, их подразделениями, а также структурами, подведомственными им, – начиная с 1 января 2010 г.

3. Рекомендовать местным органам публичного управления внедрять Положение о механизме выявления и мониторинга уровня коррупции в органах публичной власти начиная с 1 января 2010 г.

4. Внедрение механизма выявления уровня коррупции органами публичной власти и государственными учреждениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств утвержденных бюджетов.

**Приложение № 1  
к Постановлению Правительства № 1461 от 19 декабря 2008 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ  
И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ  
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ**

***I. Общие положения***

1. Для целей настоящего положения следующие понятия означают:

а) бланки отчета – бланки, которые заполняются анонимно пользователями услуг и служащими учреждений, в которых проводится мониторинг, с соблюдением конфиденциальности;

б) учреждение, в котором проводится мониторинг, – центральные и местные органы публичного управления, государственные учреждения, их подразделения, а также подведомственные им структуры;

в) монитор – коммерческая или некоммерческая организация, отобранная в соответствии с положениями Закона о государственных закупках № 96-XVI от 13 апреля 2007 г., которая предоставляет услуги по организации процедуры выявления.

2. Целью настоящего положения является установление механизма выявления и мониторинга уровня коррупции в пределах учреждений, в которых проводится мониторинг.

3. Внешнее выявление является инструментом информирования о случаях коррупции пользователями услуг, предоставляемых учреждением, в котором проводится мониторинг.

4. Внутреннее выявление является инструментом информирования о случаях коррупции служащими государственных учреждений, в которых проводится мониторинг.

### ***II. Участники и процедура выявления и мониторинга уровня коррупции***

5. Участниками процедуры мониторинга являются:

- a) учреждения, в которых проводится мониторинг;
- b) монитор;
- c) государственные служащие;
- d) граждане.

6. Услуги по организации процедуры выявления предоставляются на основе договоров, заключенных между учреждением, в котором проводится мониторинг, и монитором (предоставляющим услуги) в соответствии с положениями Закона о государственных закупках № 96-XVI от 13 апреля 2007 г. Не может быть выбрана в качестве монитора организация, которая является дочерним предприятием учреждения, в котором проводится мониторинг.

7. Помимо других положений договор о предоставлении услуг по организации процедур выявления включает:

- a) установление количества ящиков для сбора бланков отчетов и места их расположения;
- b) определение минимального числа бланков отчетов, необходимых для осуществления процедуры внутреннего выявления уровня коррупции в рамках учреждения, в котором проводится мониторинг в течение конкретного периода.

8. Статистические отчеты внешнего и внутреннего выявления публикуются на официальном сайте Правительства в сети Интернет и на сайте каждого учреждения, в котором проводится мониторинг.

### ***III. Внешнее выявление***

9. Внешнее выявление имеет целью информирование о случаях коррупции и получении показателей для оценки уровня коррупции в учреждениях, в которых проводится мониторинг, посредством опроса граждан, не работающих в данных учреждениях.

10. Внешнее выявление осуществляется на основании бланка отчетности, приведенного в приложении № 2 к данному постановлению.

Монитор совместно с учреждением, в котором проводится мониторинг, может вносить в бланк отчетности дополнительные вопросы согласно специфике деятельности учреждения.

11. Бланки отчетности и ящики для их сбора размещаются в хорошо обозреваемых и легко доступных местах для граждан в зданиях учреждений, в которых проводится мониторинг. Ящики для сбора бланков отчета должны быть защищены от их незаконного вскрытия посредством замка и печати монитора.

12. Монитор имеет свободный доступ для установления ящиков и сбора заполненных бланков.

13. Места расположения ящиков для сбора бланков отчетов устанавливаются по согласованию с монитором и учреждением, в котором проводится мониторинг.

14. Заполненные бланки отчета изымаются монитором из ящиков не реже одного раза в месяц.

15. Обработка данных, содержащихся в бланках отчетов, осуществляется один раз в полугодие с разработкой статистического отчета о внешнем выявлении до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

16. Статистический отчет о внешнем выявлении содержит следующие данные:

- а) о периоде мониторинга;
- б) название учреждения, подлежащего мониторингу;
- в) число заполненных бланков внешнего выявления;
- г) статистические данные о каждом вопросе, включенном монитором в бланки отчета для внешнего выявления.

17. Статистический отчет о внешнем выявлении передается монитором в течение одного дня с момента его заполнения учреждению, в котором проводился мониторинг, и Правительству.

18. Монитор обеспечивает необходимое количество бланков отчета и ящиков для их сбора, необходимых для успешного проведения мониторинга.

#### ***IV. Внутреннее выявление***

19. Внутреннее выявление имеет своей целью информирование о случаях коррупции и получение показателей для оценки уровня коррупции в учреждениях, подлежащих мониторингу, посредством опроса служащих.

20. Внутреннее выявление осуществляется посредством образца, установленного монитором, в рамках учреждения, в котором проводится мониторинг.

21. Внутреннее выявление осуществляется на основании бланка отчета, приведенного в приложении № 3 к данному постановлению. Монитор совместно с учреждением, в котором проводится мониторинг, может вносить в бланк отчета дополнительные вопросы согласно специфике деятельности учреждения.

22. Руководитель учреждения, в котором проводится мониторинг, обязан обеспечивать условия для опроса служащих и сбора монитором бланков отчетов.

23. Обработка данных, содержащихся в бланках отчетов, осуществляется ежегодно с разработкой статистического доклада о внутреннем выявлении до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом.

24. Статистический отчет о внутреннем выявлении содержит данные, касающиеся:

- а) периода мониторинга;
- б) названия учреждения, подлежащего мониторингу;
- в) размера образца;

д) статистических данных по каждому вопросу, включенному в бланк отчета о внутреннем выявлении, включая дополнительные вопросы по запросу учреждения, в котором проводится мониторинг.

25. Статистический отчет о внутреннем выявлении передается монитором в течение одного дня с момента его составления учреждению, в котором проводился мониторинг, и Правительству.

## Приложение № 2 к Постановлению Правительства № 1461 от 19 декабря 2008 г.

### *Бланк отчета для внешнего выявления*

1. Были ли Вы вынуждены предложить взятку какому-либо чиновнику в рамках учреждения?

Да \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_

Если да, то за что? \_\_\_\_\_

2. Укажите учреждение, в котором работает чиновник \_\_\_\_\_

3. Укажите, когда Вы предлагали взятку (месяц, год) \_\_\_\_\_

4. Укажите размер взятки \_\_\_\_\_

5. Каков был порядок передачи взятки?

Прямой \_\_\_\_\_ Косвенный \_\_\_\_\_

6. Знаете ли Вы других лиц, которые предложили взятку этому чиновнику?

Да \_\_\_\_\_ Не знаю \_\_\_\_\_

7. Если да, укажите число лиц \_\_\_\_\_

Просим Вас заполнить по одному бланку отдельно для каждого чиновника, который принял взятку.

**Приложение № 3**  
**к Постановлению Правительства № 1461 от 19 декабря 2008 г.**

*Бланк отчета для внутреннего выявления*

Вопросы, касающиеся Вас лично (выберите вариант ответа)

1. Вы проработали в учреждении:

1-5 лет \_\_\_\_\_

5-10 лет \_\_\_\_\_

10-15 лет \_\_\_\_\_

свыше 15 лет \_\_\_\_\_

Вопросы, касающиеся Вашего опыта работы в учреждении

2. Проходили ли Вы специальную подготовку и инструктаж по проблемам, связанным с коррупцией?

Да \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_ Ко мне не относится \_\_\_\_\_

3. Проходили ли Вы специальное обучение на предмет эффективно-го обслуживания клиентов?

Да \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_ Ко мне не относится \_\_\_\_\_

4. Знаете ли Вы кого-нибудь в пределах Вашего учреждения, кто требовал неофициальной платы или других льгот от обслуживаемых лиц или пользователей услуг учреждения?

Да \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_

5. Принуждал ли Вас непосредственный начальник требовать внесения неофициальной платы от обслуживаемых лиц?

Да \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ**  
**МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОРРУПЦИИ**  
**В ПУБЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

№г. 906 от 28.07.2008

Monitorul Oficial al RM. 2008. №г. 152-153

На основании части (4) статьи 7 Закона № 90-XVI от 25 апреля 2008 года о предупреждении коррупции и борьбе с ней (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 103-105, ст.391) Правительство **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Методологию оценки рисков коррупции в публичных учреждениях (прилагается).

2. Центральным отраслевым органам публичного управления в течение 2008-2011 годов осуществить самооценку коррупционных рисков и проинформировать Правительство о результатах самооценки.

3. Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией предоставлять центральным отраслевым органам публичного управления консультативную поддержку, в том числе инструктирование, в процессе самооценки рисков коррупции.

## МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОРРУПЦИИ В ПУБЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### *1. Регламентирующая основа*

Настоящая методология устанавливает организационную и методологическую основу процесса оценки рисков коррупции в публичных учреждениях, а именно: цели, принципы, этапы, методы, техники и заключительный этап оценки.

В целях настоящей методологии под оценкой рисков коррупции в публичных учреждениях (далее – оценка) понимается процесс выявления институциональных факторов, которые способствуют или могут способствовать коррупции, а также разработка рекомендаций по исключению эффектов их воздействия.

#### *2. Цели оценки*

Целями оценки являются:

- выявление институциональных факторов, которые способствуют или могут способствовать коррупции;
- разработка рекомендаций по исключению или ослаблению эффектов их воздействия (разработка планов целостности).

#### *3. Принципы оценки*

Принципами оценки являются:

- законность – оценка осуществляется в условиях настоящей методологии и основывается на принципе законности на всех этапах оценки, включая обеспечение защиты информации;
- гласность – учреждение оглашает информацию о результатах оценки в той мере, в которой гласность процесса оценки не угрожает национальной безопасности, частной жизни лица, а также объективности процесса оценки;

- участие – процесс оценки осуществляется с участием и консультированием всех заинтересованных сторон (подразделения, работники, граждане - пользователи публичных услуг).

#### ***4. Порядок организации процесса оценки***

Оценка осуществляется путем самооценки. В этих целях приказом руководителя учреждения создается группа самооценки. Группа состоит из представительного числа руководителей релевантных подразделений учреждения (от 5 до 7 членов). В состав группы в качестве наблюдателей могут быть включены работники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, которые обеспечат консультативную поддержку группе самооценки.

#### ***5. Этапы оценки***

Этапами оценки являются:

- оценка предварительных условий;
- непосредственная оценка рисков коррупции;
- разработка рекомендаций по исключению или ослаблению эффектов их воздействия (разработка планов целостности).

## **II. ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ**

#### ***6. Оценка предварительных условий предполагает:***

- оценку релевантного для учреждения законодательства;
- оценку организационной структуры учреждения;
- оценку правил этики (поведения, деонтологии или других положений, касающихся поведения работников учреждения).

#### ***7. Оценка законодательной базы предполагает:***

- оценку законодательной базы (законов и подзаконных нормативных актов, в том числе ведомственных), касающейся учреждения;
- оценку положений, касающихся уязвимых видов деятельности.

#### ***8. Оценка положений, касающихся уязвимых видов деятельности***

При оценке законодательной базы особое внимание уделяется законодательным положениям, касающимся уязвимых видов деятельности. Под уязвимыми видами деятельности понимаются виды деятельности учреждения, которые по своей специфике предполагают повышенный риск коррупции. В этом смысле следует выявить: отсутствие положе-

ний, неполные положения, положения, недостаточно сконцентрированные на целостности, недостаточную информированность работников о положениях, несоответствующее применение положений.

Уязвимыми видами деятельности могут быть как виды, касающиеся внутренней организации учреждения, так и виды деятельности, касающиеся функций (внешних задач) учреждения. Оценка положений, касающихся уязвимых видов деятельности, может быть осуществлена согласно примеру из приложения № 1 к настоящей методологии.

### ***9. Уязвимые виды деятельности, касающиеся внутренней организации учреждения***

Уязвимые виды деятельности, касающиеся внутренней организации учреждения, в первую очередь связаны с:

- администрированием информации (хранение внутренней информации; предоставление конфиденциальной информации; разработка, рассмотрение, администрирование (хранение), копирование документов, в том числе электронных, конфиденциальных; внутренний и внешний оборот документов, в том числе электронных, конфиденциальных);
- администрированием финансовых средств (выделение, контроль и аудит бюджетов, оплата расходов; выделение и выплата премий, надбавок и денежных вознаграждений);
- администрированием имущества и услуг (принятие решений о закупках или прокате, разработка требований по качеству услуг по поставке, проведение переговоров, отбор поставщиков, администрирование и выделение имущества в рамках учреждения, использование имущества учреждения во внерабочее время или вне учреждения).

### ***10. Уязвимые виды деятельности, связанные с функциями (внешними задачами) учреждения***

Уязвимыми видами деятельности, связанными с функциями (внешними задачами) учреждения, являются виды деятельности, в первую очередь связанные с:

- инкассированием плат (налоги, административные платы, задолженности и т.д.);
- заключением договоров (команды, конкурсы, тендеры, договоры и т.д.);
- платами (субсидии, премии, надбавки, спонсорские выплаты, денежные пособия и т.д.);
- предоставлением прав (выдача лицензий, водительских прав, паспортов, удостоверений личности, авторизаций, справок и т.д.);

- введением в действие закона (контроль, надзор, констатация соответствия или нарушения закона, наложение санкций и т.д.).

### ***11. Оценка организационной структуры учреждения***

Оценка организационной структуры предполагает:

- анализ организационной структуры;
- анализ должностных обязанностей;
- анализ рабочих процессов и процедур.

Оценка организационной структуры учреждения производится исходя из следующих критериев:

- уровень соответствия организационной структуры задачам, компетенции, правам и обязанностям учреждения;
- уровень эффективности организационной структуры исходя из задач, компетенции, прав и обязанностей учреждения.

### ***12. Оценка правил этики***

Правила этики представляют собой совокупность моральных принципов или ценностей, используемых учреждением в целях направления поведения учреждения и работников при осуществлении всех внутренних и внешних видов деятельности. Правила этики применяются как индивидуально, так и по отношению ко всему коллективу работников учреждения и могут повлиять как на внутреннее, так и на внешнее положение учреждения. Оценка правил этики предполагает оценку меры, в которой кодекс обеспечивает четкое направление в вопросах морали, имеющих важное значение, которые могут возникнуть в рамках деятельности учреждения.

## **III. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ КОРРУПЦИИ**

### ***13. Непосредственная оценка рисков коррупции предполагает:***

- исследование и выявление рисков;
- анализ рисков.

### ***14. Исследование и выявление рисков***

На данном этапе производится сбор информации о реальных и потенциальных рисках коррупции в учреждении.

### ***15. Методы исследования и выявления рисков***

На данном этапе используются такие методы, как:

- оценка сопротивляемости учреждения рискам коррупции;

- опрос работников учреждения;
- оценка связей учреждения с общественностью;
- анализ конкретных случаев коррупции.

### ***16. Оценка сопротивляемости учреждения рискам коррупции***

Оценка сопротивляемости учреждения рискам коррупции предполагает оценку практик, связанных с: подбором персонала, обучением персонала; должностными обязанностями; совмещением (внутренним и внешним) функций; консультациями и ответственностью; возможностью надзора; концентрацией на целостности; интервью оценки; внешними контактами; ответственностью и надзором; опасными посторонними; опасными работниками; подарками/дополнительным доходом; физической безопасностью; законностью по отношению к эффективности; лояльностью; общением.

Оценка сопротивляемости учреждения может быть осуществлена согласно примеру из приложения № 1 к настоящей методологии.

### ***17. Опрос работников учреждения***

В целях проверки правильности полученных данных по оценке сопротивляемости учреждения рискам коррупции в учреждении производится опрос работников. В этой связи в качестве инструмента может быть использован примерный вопросник, приведенный в приложении № 2 к настоящей методологии. Вопросник может быть адаптирован к особенностям учреждения. Результаты опроса анализируются посредством инструмента интерпретации согласно приложению № 3 к настоящей методологии.

### ***18. Оценка связей учреждения с общественностью***

Оценка связей учреждения с общественностью представляет собой детальное рассмотрение процедур, касающихся связей с общественностью, в том числе процедур, связанных с рассмотрением петиций, уровнем гласности деятельности учреждения, web-страницей учреждения, отношениями со средствами массовой информации.

### ***19. Анализ конкретных случаев коррупции***

Анализ конкретных случаев коррупции (актуальных или типичных случаев коррупции, совершенных работниками учреждения) имеет целью выявление несовершенства управления, а также реальных или потенциальных возможностей учреждения по предупреждению явления коррупции.

## **20. Техники исследования и выявления рисков**

Для исследования и выявления рисков коррупции используются следующие техники сбора информации:

- пересмотр базовой информации – сбор информации из существующих источников, как, например, предыдущее исследование или оценка, осуществленная заинтересованными группами, публичными официальными лицами, аудиторами, Счетной палатой, Парламентом, а также информации из петиций граждан или из средств массовой информации;
- сбор информации по результатам социологических исследований – сбор информации из ответов населения на письменные вопросы или устные интервью. Опрос населения может быть общим или только группы лиц, отобранных для проведения сравнительного анализа;
- использование целевых групп – сбор информации с использованием целевой группы. Целевые группы – это конкретные группы, приглашенные для обсуждения специфических вопросов. Эта техника позволяет оценивать в большей мере качественно, чем количественно, и дает более детальную информацию о взглядах на коррупцию, причинах коррупции, а также идеи относительно возможностей учреждения бороться с коррупцией;
- непосредственное наблюдение – наблюдение за конкретным видом деятельности.

## **21. Анализ рисков**

В некоторых случаях невозможно полностью исключить риски, но можно ослабить выявленный риск до допустимого уровня потенциального ущерба.

Также невозможно уделить в одинаковой мере время, внимание и ресурсы каждому из выявленных рисков. Поэтому особенно важной становится приоритизация выявленных рисков в зависимости от уровня опасности, которую они представляют для учреждения.

Анализ рисков осуществляется в соответствии с их приоритетностью.

Приоритизация рисков зависит от эффекта риска, если он имеет продолжительное действие, или от вероятности его возникновения.

## **22. Приоритизация рисков в зависимости от эффекта**

В зависимости от эффекта риски могут быть следующими:

- незначительный – риск незначительно влияет на репутацию учреждения или на его способность реализовывать цели;
- умеренный – риск, который, если не будет пресечен, может зна-

чительно повлиять на репутацию учреждения или на его способность реализовывать цели;

- значительный – риск, последствия которого угрожают стабильности учреждения и реализации его целей и могут повлечь значительные финансовые убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию учреждения.

### ***23. Приоритизация рисков в зависимости от вероятности возникновения***

В зависимости от вероятности возникновения риск может быть:

- незначительной вероятности возникновения (редкий риск) – риск может возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах или маловероятен;
- средней вероятности возникновения (возможный риск) – риск может возникнуть в определенное время в будущем;
- повышенной вероятности возникновения (почти безусловный риск) – риск ожидаем при нормальном развитии событий.

## **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ: РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ (РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ЦЕЛОСТНОСТИ)**

### ***24. Отчет о самооценке рисков***

Оценка предусловий и рисков коррупции заканчивается разработкой отчета о самооценке.

### ***25. Условия разработки отчета***

Отчет о самооценке должен соответствовать следующим требованиям:

- быть изложенным в логически связанной и последовательной форме;
- обеспечивать правильность и ясность формулировок;
- использовать однородную терминологию;
- содержать дату и место составления, состав группы самооценки;
- быть подписанным членами группы самооценки.

### ***26. Основные требования к отчету***

Отчет о самооценке рисков должен:

- содержать выводы, касающиеся самооценки;
- содержать рекомендации по исключению или ослаблению последствий выявленных рисков.

### ***27. Содержание отчета о самооценке***

Отчет о самооценке разрабатывается согласно следующей структуре:

1. Оценка предварительных условий:
  - 1.1) Оценка релевантного для учреждения законодательства
    - 1.1.1) Общая оценка законодательства
    - 1.1.2) Оценка положений об уязвимых видах деятельности, касающихся внутренней организации учреждения
    - 1.1.3) Оценка положений об уязвимых видах деятельности, касающихся функций (внешних целей) учреждения
  - 1.2) Оценка организационной структуры учреждения:
    - 1.2.1) Анализ органограммы
    - 1.2.2) Анализ должностных обязанностей
    - 1.2.3) Анализ рабочих процессов и процедур
  - 1.3) Оценка правил этики.
2. Оценка институциональных рисков коррупции:
  - 2.1) Оценка сопротивляемости учреждения рискам коррупции
  - 2.2) Интерпретация результатов опроса работников учреждения
  - 2.3) Оценка связей учреждения с общественностью
  - 2.4) Анализ конкретных случаев коррупции.
3. Анализ выявленных рисков. Приоритизация рисков. Общие выводы.
4. Рекомендации по исключению или ослаблению последствий выявленных рисков.

### ***28. План целостности***

На основе отчета о самооценке группа самооценки разрабатывает проект плана целостности. План целостности является детальным планом действий по предупреждению коррупции в рамках учреждения. При разработке плана учитывается приоритизация рисков. Таким образом, приоритетными становятся действия по ослаблению значительных и повышенной вероятности возникновения рисков. За этими действиями должны следовать действия по исключению или ослаблению последствий умеренных и средней вероятности возникновения рисков. В заключение планируются действия по исключению или ослаблению последствий незначительных и незначительной вероятности возникно-

вения рисков. План целостности после согласования со всеми заинтересованными подразделениями учреждения утверждается руководителем учреждения.

## V. ПЕРЕОЦЕНКА

### *29. Значение переоценки рисков*

Первая оценка рисков является эталонной оценкой, посредством которой выявляются и приоритизируются риски. Повторная оценка (переоценка) позволяет измерить прогресс мер по предупреждению возникновения выявленных рисков коррупции, оценить эффективность планов целостности, переоценивать изначально выявленные риски, обеспечить эффективное использование ресурсов учреждения.

### *30. Периодичность переоценки рисков*

Периодичность переоценки рисков коррупции определена спецификой учреждения, но не может проводиться реже одного раза в три года. Значительные риски и риски с повышенной вероятностью возникновения должны переоцениваться один раз в год в целях их контроля и эффективного ослабления. Переоценка осуществляется и в случае совершения работниками учреждения коррупционного преступления.

**Приложение № 1**  
**к Методологии оценки рисков коррупции**  
**в публичных учреждениях**

*Примерный отчет о сопротивляемости учреждения  
 рискам коррупции*

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
1.	Наличие положений	Отсутствие или неполный характер существующих положений	Отсутствие единообразия применяемых процедур. Недостаточные пороги на пути злоупотреблений. Действия по собственной инициативе. Разработка структур ad-hoc. Большое давление на персональную интерпретацию целостности.	Разработка и совершенствование положений, регламентирующих все категории уязвимых видов деятельности
2.	Содержание положений	Положения недостаточно сконцентрированы на требовании целостности	Недостаточные положения для предупреждения индивидуальных действий. Недостаточные положения, регламентирующие процедуры контроля и надзора.	Противодействие индивидуальным действиям и улучшение надзора посредством разработки положений о деятельности в рабочих группах, разграничение обязанностей, совместное принятие решений, ответственность (структурирование отчетности), структуральный надзор, недвусмысленные критерии оценки, письменная регистрация деятельности и решений

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
3.	Информированность о положениях	Недостаточная информированность о положениях	Отсутствие единообразных процедур. Действия по собственной инициативе.	Улучшение информированности о положениях посредством широкого их распространения, широкая доступность
4.	Применение положений	Несоответствующее применение положений	Произвольный характер применения	Стимулирование применения положений на примере поведения руководства, надзор, наложение санкций в случаях неприменения или ошибочного применения
5.	Особые положения по администрированию конфиденциальной информации	Отсутствие, незнание и/или неприменение положений	Низкий порог на пути утечки информации Недостаточная бдительность Недостаточная личная осмотрительность	Разработка положений, регламентирующих манипулирование информацией (разработка, изменение, распространение, копирование, администрирование, хранение и т.д.), широкое распространение положений, наложение санкций за несоблюдение положений
6.	Особенные положения, касающиеся администрирования финансовых ресурсов и бюджета	Отсутствие, незнание и/или неприменение положений	Низкий порог для хищения фондов Недостаточная бдительность Широкая возможность для личной интерпретации целостности	Разработка положений об администрировании фондов и требований о покрытии расходов (выделение, контроль, расходы, выплаты), широкое распространение положений, наложение санкций в случаях нарушения положений, независимый аудит
7.	Особенные положения, регламентирующие закупку имущества и услуг	Отсутствие, незнание и/или неприменение положений	Низкий порог для хищения фондов Недостаточная бдительность Широкая возможность для личной интерпретации целостности	Предупреждение хищения фондов посредством разработки положений, регламентирующих закупку имущества и услуг (касательно требований к качеству, условиям поставки, вопросов, переговоров с поставщиками, тендеров), широкое распространение положений, наложение санкций за несоблюдение положений, надзор за соблюдением положений

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
8.	Особенные положения, касающиеся использования имущества и услуг в личных целях	Отсутствие, незнание и/или неприменение положений	Низкий порог для хищения фондов. Недостаточная бдительность. Широкая возможность для личной интерпретации целостности.	Предупреждение незаконного использования имущества и услуг посредством разработки положений об использовании имущества и услуг в личных целях, широкое распространение положений, надзор за исполнением, наложение санкций за неисполнение.
9.	Подбор персонала	Недостаточное внимание к целостности персонала	Недостаточное внимание к целостности отобранного персонала. Недостаточное внимание к уязвимым аспектам должности. Произвольный характер подбора персонала.	Подбор и прием персонала путем последовательного применения процедур, требование заполненных CV, требование и проверка рекомендаций, запрос информации об успехах на предыдущих должностях, проверка оригиналов дипломов и справок, требование сертификата о надлежащем поведении, информирование кандидатов об аспектах целостности должности, принятие присяги (или торжественного обещания) организации (требование целостности), вводная программа обучения (внимание к целостности).
10.	Обучение персонала	При обучении персонала не уделяется достаточного внимания требованию целостности	Недостаточная бдительность. Недостаточная восприимчивость. Недостаточная осторожность.	Повышение бдительности и восприятости, связанных с целостностью, через удаление внимания к требованию целостности на курсах, информационный материал.
11.	Должностные обязанности	Отсутствие должностных обязанностей, их неактуализированный или неточный характер	Недостаточная ясность в отношении обязанностей и полномочий. Действия по собственной инициативе.	Обеспечение ясности в отношении обязанностей и полномочий посредством актуализированных, полных и точных должностных обязанностей.

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
12.	Внутреннее и внешнее со- вместительство	Много типов уяз- вимых видов дея- тельности, скон- центрированных в рамках одной должности	Несоответ- ствующая концентрация	Контроль рисков по- средством разделе- ния обязанностей
13.	Существо- вание «серой зоны»	Реальные обязан- ности превышают уровень формаль- ных полномочий.	Отсутствие ясно- сти в отношении законности реше- ний и деятель- ности.	Устранение «серой зоны» с помощью соответствующих должностных обя- занностей
14.	Консульти- рование и ответ- ственность	Отсутствие пред- варительных кон- сультаций и после- дующей оценки.  Отсутствие пред- варительных консультаций в условиях после- дующей оценки.	Непроверенная за- конность. Ошибки не выявле- ны и не устранены. Исправление воз- можно только когда ошибки уже сделаны, случай- ное предыдущее консультирование или последующая оценка. Произвольный ха- рактер.	Обеспечение закон- ности видов дея- тельности из «серой зоны» посредством предыдущих предва- рительных консуль- таций (оптимальный порог) или после- дующей оценки (ми- нимальный порог)
15.	Наличие контроля	Проверяющий (не- посредственный начальник) не имеет возможно- сти дать срочную консультацию.	Индивидуальные действия. Действия по соб- ственной инициа- тиве.	Предупреждение индивидуальных действий и улуч- шение контроля посредством адек- ватной готовности непосредственного начальника, назначе- ние заместителя не- посредственного на- чальника (если есть необходимость).
16.	Оценочные интервью	Проведение оценочных интервью реже одного раза в год, и/или уязвимые аспекты не обсуждаются	Неадекватные кон- троль, поддержка, надзор и исправ- ление Недостаточная бдительность и восприимчивость	Периодическое про- ведение оценочных интервью с рассмо- трением уязвимых аспектов должности

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
17.	Внимание к целостности	Отсутствие или недостаточность консультаций, сконцентрированных на целостности (реже одного раза в месяц).	Действия по собственной инициативе . Недостаточность социального контроля. Недостаточная бдительность и восприимчивость к требованию целостности.	Предупреждение индивидуальных действий, стимулирование социального контроля и уделение особого внимания целостности путем постоянных консультаций (не реже одного раза в месяц) с включением целостности в ежедневную повестку дня.
18.	Внешние контакты	Проверяющий (непосредственный начальник) не располагает достаточной информацией о внешних контактах работников	Неадекватный контроль Недостаточная возможность для идентификации рискованных контактов Индивидуальные действия	Предотвращение индивидуальных действий, стимулирование контроля и предотвращение конфликта интересов путем обязательных докладов о внешних контактах как постоянный пункт повестки дня
19.	Ответственность и контроль	Частота докладов об уязвимых действиях недостаточна  Рутинные проверки через контроль	Недостаточный контроль Индивидуальные действия Действия по собственной инициативе Неадекватный контроль	Стимулирование правильного и внимательного исполнения уязвимых обязанностей с превентивным уклоном докладов и, в случае необходимости, исправление ошибок путем запроса у работников частых, насколько это возможно, докладов. Общий контроль или показательные выборочные проверки на рабочем месте

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
20.	Опасные посторонние лица	О внешних попытках нарушения целостности не докладывается	Подрыв работы организации	Стимулирование предупреждения в рамках учреждения путем обязательного докладывания вышестоящим лицам о попытках нарушения целостности извне
21.	Опасные работники	Отсутствие, незнание и/или невыполнение условий относительно опасных сотрудников	<p>Непоследовательный подход к нарушениям (произвольный характер применения санкций за нарушения)</p> <p>Отсутствие восприимчивости к последствиям коррумпированного поведения</p>	Предотвращение коррупционного поведения работников путем применения санкций.
22.	Подарки, дополнительный доход	Отсутствие, незнание и/или невыполнение положений о подарках, дополнительном доходе	<p>Конфликт интересов</p> <p>Слишком большое давление на личное отношение к целостности</p>	<p>Предупреждение, а также адекватное разрешение конфликта интересов.</p> <p>Широкое распространение положений о конфликте интересов и их разрешении.</p> <p>Контроль выполнения и, в случае необходимости, применение санкций.</p>
23.	Физическая безопасность	Несоответствующие процедуры	Слишком низкие пороги для нарушения целостности со стороны третьих сторон	Предупреждение нарушения целостности лицами извне путем надлежащей физической безопасности (контроль при входе, обязательность самоидентификации, регистрация и сопровождение посетителей, запирающие на ключ офисы, шкафы, столовые, сейфы).

№ п/п	Аспекты	Применяемые процедуры/ Выявленные проблемы	Выявленные риски	Решения
24.	Соотношение законности и эффективности	Непропорциональное внимание к эффективности в ущерб законности	Слишком большое давление на личное восприятие целостности	Повышенное внимание к легальности и уменьшение давления на личное восприятие целостности посредством соответствующих должностных обязанностей, путем повышения чувствительности к уязвимым видам деятельности через соответствующие процедуры в соответствии с внешними контактами, через поощрение ответственности и контроля.
25.	Лояльность	Недостаточный или чрезмерный уровень лояльности внутри учреждения	Недостаточное внимание в общих интересах. Вызывающее поведение. Утаивание ошибок и недостатков.	Стимулирование лояльности в рамках учреждения путем выработки кодекса поведения. Уменьшение рисков путем сосредоточения внимания на действиях, связанных с внешними контактами, связь личной жизни с профессиональной, подарки, дополнительный доход.
26.	Внутреннее общение	Недостаточное внутреннее общение	Недостаточное общение между руководством и подчиненными Отсутствие ясности в отношении деятельности коллег. Низкий социальный контроль.	Снижение риска путем концентрации на должностных обязанностях, доступность контроля, частота консультаций и внимание к целостности, оценочные интервью, внешние контакты, положения о конфиденциальной информации, положения о финансовых ресурсах и бюджете, положения о закупке товаров и услуг, об использовании товаров и услуг в личных целях, процедуры, связанные с подарками и дополнительными доходами Стимулирование внутреннего общения путем выработки соответствующих положений в кодексе поведения

**Приложение № 2**  
**к Методологии оценки рисков коррупции**  
**в публичных учреждениях**

*Вопросник-образец для персонала*

**Отметьте только один ответ на каждый вопрос**

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	Выполняете ли вы уязвимые виды деятельности?	
	Если нет, переходите к вопросу 5	Да
1А	В случае, если вы выполняете уязвимые виды деятельности, приведите ниже 3 примера (максимум)	Нет
	Пример 1	
	Пример 2	
	Пример 3	
1В	Существуют ли положения для выполнения видов деятельности, которые вы указали выше?	
	Пример 1	Да
		Нет
		Не знаю
	Пример 2	Да
		Нет
		Не знаю
	Пример 3	Да
		Нет
		Не знаю
1С	Если да, укажите, известно ли вам содержание этих положений	
	Пример 1	Да
		Нет
	Пример 2	Да
		Нет
	Пример 3	Да
		Нет
1D	Если да, укажите для каждого примера, есть ли у вас копии этих положений	
	Пример 1	Да
		Нет
	Пример 2	Да
		Нет
	Пример 3	Да
		Нет

№ п/п	Вопрос	Ответ
2	Получаете ли вы специальные инструкции от вышестоящего начальника относительно выполнения этих видов деятельности, кроме обычных консультаций, связанных с деятельностью?	
		Да
		Нет
3	Выполняете ли вы эти виды деятельности совместно с коллегами по работе?	
		Да
		Нет
4	Когда отсутствуете, вас заменяет коллега, который имеет для выполнения уязвимого вида деятельности ту же квалификацию, что и вы?	
		Да
		Нет
5	Есть ли у вас должностные обязанности?	
		Да
		Нет
6	Думаете ли вы, что на самом деле у вас полномочий больше, чем официально предусмотрено? Существует ли в этом смысле «серая зона»?	
		Да
		Нет
7	Если да, консультируетесь ли вы с вышестоящим начальником перед принятием решений в отношении этой «серой зоны»?	
		Да
		Иногда
		Нет
8	Объясняете ли вы своему вышестоящему начальнику ваши решения, принятые в отношении этой «серой зоны»?	
		Да
		Иногда
		Нет
9	В основном, процедура консультирования с вышестоящим начальником быстра и несложна?	
		Да

№ п/п	Вопрос	Ответ
		Нет
10	Существует ли общая форма консультаций в отношении работы с вышестоящим начальником и близкими коллегами?	
		Да
	Если нет, переходите к вопросу 13	Нет
11	Если проводятся рабочие консультации, укажите их среднюю частоту	
	Реже одного раза в месяц	Да
	Один раз в месяц	Да
	Чаше одного раза в месяц	Да
12	Если проводятся рабочие консультации, как часто вы обсуждаете тему «целостность в рабочих ситуациях»?	
	Никогда	Да
	Реже одного раза в месяц	Да
	Один раз в месяц	Да
	Чаше одного раза в месяц	Да
13	Оценивает ли вас начальник хотя бы раз в год?	
		Да
		Нет
14	Если начальник оценивает вас, обсуждается ли тема «целостность в рабочих ситуациях»?	
		Да
		Нет
15	Контактируете ли вы с внешними сторонами в своей деятельности?	
		Да
	(Если нет, переходите к вопросу 18)	Нет
16	Знает ли ваш начальник, с какими внешними сторонами вы контактируете в своей деятельности?	
		Да
		Нет
17	Знает ли ваш начальник суть этих контактов?	
		Да
		Нет
18	Как часто, в среднем, вы докладываете начальнику о вашей деятельности?	
	Реже одного раза в месяц	Да

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
	Один раз в месяц	Да
	Чаше одного раза в месяц	Да
19	Доклад вашему начальнику о деятельности ведет к:	
	Полному докладу с проверкой содержания	Да
	Тестированию и проверке некоторых сторон вашей деятельности	Да
	Обычному утверждению вашей деятельности	Да
20	Слышали ли вы когда-нибудь в процессе вашей работы о личных проблемах кого-либо из коллег? (финансовые проблемы или проблемы в отношениях)	
		Да
		Нет
21	Возможно ли обсуждение проблем (финансовых или проблем в отношениях и т.д.) в вашем учреждении?	
		Да
		Нет
22	Встречались ли вы с ситуациями, когда профессиональные решения могли впоследствии отразиться на вашей личной жизни?	
		Да
		Нет
23	Если да, то переложили ли вы проблему на кого-нибудь другого или привлекли к принятию решения вашего коллегу или вышестоящего сотрудника?	
		Да
		Нет
24	Слышали ли вы о попытках внешних сторон повлиять неподобающим образом на профессиональные решения ваших коллег по работе?	
		Да
		Нет
25	Если да, были ли эти попытки обсуждены официально внутри вашего учреждения?	
		Да
		Нет

№ п/п	Вопрос	Ответ
26	Слышали ли вы когда-нибудь о случаях совершения в вашем учреждении кражи и хищения или других действий, являющихся нарушением целостности?	Да
		Нет
27	Существуют ли положения для таких случаев?	Да
		Нет
		(Если нет или не знаете, переходите к вопросу 30) Не знаю
28	Если да, знакомы ли вы с содержанием этих положений?	Да
		Нет
29	Используются ли эти положения на практике?	Да
		Нет
		Не знаю
30	Работаете ли вы с конфиденциальной информацией?	Да
		Нет
31	Существуют ли в вашем учреждении положения о передаче конфиденциальной информации неавторизованным лицам?	Да
		Нет
		Не знаю
31А	Если да, эти положения относятся к:	
	Составлению, изменению и/или переводу конфиденциальной информации?	Да
	Распространению конфиденциальной информации?	Да
	Копированию конфиденциальной информации?	Да
	Администрированию или документированию конфиденциальной информации?	Да
	Хранению или накоплению конфиденциальной информации (например, политика «чистого бюро»)?	Да
32	Применяете ли вы эти положения на практике?	

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
		Да
		Нет
		Не знаю
33	Работаете ли вы с финансовыми средствами или бюджетами?	
		Да
	(Если нет, переходите к вопросу 36)	Нет
34	Существуют ли положения, относящиеся к финансовым средствам или бюджетам?	
		Да
		Нет
		Не знаю
34А	Если да, эти положения относятся к:	
	Распределению финансовых средств или бюджетов?	Да
		Нет
		Не знаю
	Менеджменту финансовых средств или бюджетов?	
		Да
		Нет
		Не знаю
	Расходование финансовых средств или бюджетов?	
		Да
		Нет
		Не знаю
35	Эти положения используются на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
36	Имеете ли вы отношение к требованиям о покрытии расходов?	
		Да
	(Если нет, переходите к вопросу 42)	Нет
37	Существуют ли положения относительно заполнения и утверждения данных требований?	
		Да
		Нет
		Не знаю

№ п/п	Вопрос	Ответ
38	Если да, знакомы ли вы с содержанием этих положений?	
		Да
		Нет
39	Имеете ли вы дело с закупкой товаров и услуг?	
		Да
	(Если нет, переходите к вопросу 42)	Нет
40	Существуют ли положения по приобретению вашим учреждением товаров и услуг?	
		Да
		Нет
		Не знаю
40А	Если да, эти положения относятся к:	
	Определению требований к качеству или условиям поставки?	
		Да
		Нет
		Не знаю
	Запрашиваете ли вы цены и предложения?	
		Да
		Нет
		Не знаю
	Торгуетесь с поставщиками (потенциальными)?	
		Да
		Нет
		Не знаю
41	Применяются ли эти положения на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
42	Существуют ли положения о личном использовании товаров и услуг на рабочем месте?	
		Да
	(Если нет, переходите к вопросу 45)	Нет
	(Если не знаете, переходите к вопросу 45)	Не знаю
43	Если да, знакомы ли вы с этими положениями?	
		Да
		Нет

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
44	Применяются ли эти положения на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
45	Существуют ли положения о принятии подарков и знаков внимания?	
		Да
		Нет
		Не знаю
46	Если да, знакомы ли вы с этими положениями?	
		Да
		Нет
47	Применяются ли эти положения на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
48	Существуют ли положения о совмещении должностей или о дополнительном доходе?	
		Да
		Нет
		Не знаю
49	Если да, знакомы ли вы с этими положениями?	
		Да
		Нет
50	Применяются ли эти положения на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
51	Существуют ли положения о получении вознаграждения со стороны третьих лиц за работу, выполняемую в соответствии с должностными обязанностями (как, например, чтение лекций, преподавание на курсах, предоставление консультаций и т.д.)?	
		Да
		Нет
		Не знаю
52	Если да, знакомы ли вы с этими положениями?	
		Да
		Нет

№ п/п	Вопрос	Ответ
53	Применяются ли эти положения на практике?	
		Да
		Нет
		Не знаю
54	Существуют ли в вашем учреждении положения о запрещении входа посторонних лиц в кабинет, где вы работаете?	
		Да
		Нет
		Не знаю
55	В учреждении, в котором я работаю:	
	Важней делать «работу по правилам», чем закончить задание вовремя	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
56	В учреждении, в котором я работаю, меня оценивают в большинстве случаев по результатам, а не по средствам, использованным мною для достижения этих результатов	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
57	В учреждении, в котором я работаю, часто допускаются импровизации для получения наилучших результатов	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
58	В учреждении, в котором я работаю, большинство коллег считают собственный интерес выше интересов учреждения	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
59	В подразделении, в котором я работаю, большинство коллег ставят интерес подразделения выше, чем интерес учреждения в целом	
		Согласен

№ п/п	Вопрос	Ответ
		Не знаю
		Нет, не согласен
60	В учреждении или подразделении, в котором я работаю, не обращается внимание на неадекватное поведение коллег, независимо от его тяжести	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
61	В учреждении или подразделении, в котором я работаю, практически невозможно понять, в каком направлении действует руководство	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
62	В учреждении или подразделении, в котором я работаю, принято, чтобы коллеги по работе предупреждали заранее друг друга о мерах, которые были или будут приняты	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
63	В учреждении, в котором я работаю, я часто сталкиваюсь с сообщениями, поступившими из разных подразделений учреждения по одной и той же тематике	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
64	В учреждении, в котором я работаю, сотрудники осмеливаются критиковать руководство только между собой	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
65	В учреждении, в котором я работаю, к ошибкам и серьезным упущениям относятся, в основном, терпимо	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен

№ п/п	Вопрос	Ответ
66	В учреждении, в котором я работаю, к ошибкам, допущенным лицами, занимающим более высокие должности, относятся более терпимо или о них замалчивается в отличие от ошибок, допущенных рядовыми работниками	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
67	В учреждении, в котором я работаю, крайне важно, если хочешь кого-нибудь критиковать, формулировать утверждения и комментарии с большой осторожностью	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
68	В учреждении, в котором я работаю, критика редко приводит к адаптации или изменению процесса работы	
		Согласен
		Не знаю
		Нет, не согласен
69	Какую должность вы занимаете?	
		Руководящую
		Не руководящую
70	Как называется учреждение, в котором вы работаете?	

**Приложение № 3**  
**к Методологии оценки рисков коррупции**  
**в публичных учреждениях**

**Интерпретация ответов**

<b>Аспект</b>	<b>Возможные ответы</b>	<b>Способ оценки</b>
Уязвимые виды деятельности (вопросы 1-4)	Если ответ на вопрос 1 – «нет», в то время как точно известно, что существуют уязвимые виды деятельности	Недостаточная бдительность или недостаточное внимание к уязвимым видам деятельности.
	Ответы «нет» или «не знаю» на вопрос 1b и ответ «нет» на вопрос 1c (и в меньшей степени на вопрос 1d)	Недостаточная ясность в отношении правильного выполнения уязвимых видов деятельности. Стимулы для действий по обстоятельствам (без принуждения) с (слишком) сильным давлением на личную концепцию целостности.
	Ответ «нет» на вопросы 2 и 3	Индивидуальные действия с недостаточным консультированием и контролем.
	Ответ «нет» на вопрос 4	Недостаточные знания и полномочия с возможным результатом (уязвимые виды деятельности осуществляются без должного внимания).
«Серая зона» (вопросы 5-8)	Ответ «нет» на вопрос 5	Недостаточное знание задач и официальных полномочий.
	Ответ «нет» на вопросы 7 и 8	Полное отсутствие контроля законности действий или решений, которые приводят к тому, что неправильные действия не замечаются и не исправляются.
	Ответ «иногда» на вопрос 7 и «да» на вопрос 8	Произвольные действия.
Консультации (вопросы 9-14)	Ответ «нет» на вопрос 9	Стимул для действий по обстоятельствам с (слишком) сильным давлением на личную концепцию целостности.
	Ответы «нет» на вопрос 10 и «да, но реже одного раза в месяц» на вопрос 11	Индивидуальные действия и низкие возможности контроля со стороны вышестоящих лиц и коллег.
	Ответы «никогда» или «реже одного раза в месяц» на вопрос 12	Недостаточная бдительность или недостаточное внимание к требованиям целостности.
	Ответ «нет» на вопросы 13 и 14	Недостаточное управление, направление, корректировка и контроль действий. Недостаточное осознание того, что целостность должна играть важную роль в деятельности и, как результат, более низкая бдительность и недостаточное восприятие.

Аспект	Возможные ответы	Способ оценки
Внешние контакты (вопросы 15-17)	Ответ «нет» на вопросы 16 и 17	Недостаточный контроль, который имеет место из-за отсутствия возможности признать контакты рискованными. Индивидуальные действия.
Ответственность и контроль (вопросы 18-19)	Если предложенная частота на вопрос 18 недостаточна в соответствии с группой самооценки исходя из специфики учреждения и подразделений	Недостаточный контроль за уязвимыми видами деятельности Индивидуальные действия и действия по обстоятельствам
	Если ответ на вопрос 19 является «рутинное утверждение»	Недостаточно глубокий контроль
Опасные внешние аспекты (вопросы 24-25)	Ответ «да» на вопрос 24 и «нет» на вопрос 25	Чувство недостаточной безопасности данного лица. Недостаточная бдительность со стороны начальства и близких коллег в связи с данными внешними аспектами.
Опасный чиновник (вопросы 26-29)	Ответ «нет» на вопрос 26	Недостаточная защита последовательного подхода к коррекции действий, которые приводят к нарушению целостности.
	Ответ «не знаю» на вопрос 27 и/или на вопрос 28	Недостаточная восприимчивость к последствиям действий, которые приводят к нарушению целостности. Произвольные действия, действия по обстоятельствам.
	Ответы «нет» или «не знаю» на вопрос 29	Недостаточная защита последовательного подхода и корректировки действий, которые приводят к нарушению целостности. Произвольные действия, действия по обстоятельствам. Недостаточное понимание последствий действий, которые ведут к нарушению целостности. Недостаточный предупреждающий эффект отношения и корректировки действий, которые ведут к нарушению целостности.
Конфиденциальная информация (вопросы 30-32)	Ответы «нет» или «не знаю» на вопросы 30, 31 А и/или 32	Установленный порог против утечки информации слишком низок. Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико.
Финансовые средства и бюджеты (вопросы 33-35)	Ответы «нет» или «не знаю» на вопросы 34, 34А и/или 35	Установленный порог против финансовых преступлений слишком низок. Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико.

Аспект	Возможные ответы	Способ оценки
Товары и услуги (вопросы 39-41)	Ответы «нет» или «не знаю» на вопросы 40, 40А и/или 41	Установленный порог против правонарушений и конфликтов интересов в связи с закупкой товаров и услуг слишком низок  Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико
Личное использование товаров и услуг (вопросы 42-44)	Ответы «нет» или «не знаю» на вопросы 42 или 44 и «нет» на вопрос 43	Установленный порог против неправомерного распределения товаров и услуг слишком низок  Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико
Подарки и знаки внимания (вопросы 45-47)	Ответы «нет» и «не знаю» на вопросы 45 и 47 и «нет» на вопрос 46	Установленный порог против конфликтов интересов слишком низок  Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико
Совмещение должностей и дополнительный доход (вопросы 48-53)	Ответ «нет» и «не знаю» на вопросы 48 и 50 и «нет» на вопрос 49	Установленный порог против конфликтов интересов слишком низок  Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико
	Ответы „нет” и „не знаю” на вопросы 51 и 53 и „нет” на вопрос 52	Установленный порог против конфликтов интересов слишком низок  Давление на личную бдительность и внимание к действиям слишком велико
Физическая безопасность (вопрос 54)	Ответ «нет» на вопрос 54	Чувство неполной безопасности (бдительность или восприимчивость) в руководстве учреждения  Установленный порог против нарушений целостности внешними сторонами слишком низок
Законность в соотношении с эффективностью (вопросы 55-57)	Ответы «согласен» на вопрос 55 и «не согласен» на вопросы 56 и 57 одновременно могут указывать на акцентирование внимания на эффективности	Чрезмерное давление на личную бдительность и внимание к действиям во время рабочих процедур создают основу результата. В частности, акцент на эффективности может быть достаточно рискованным, если кроме этого был зарегистрирован отрицательный ответ по одному или нескольким аспектам: уязвимые действия, «серая зона», внешние контакты, ответственность и контроль. Организационная культура может быть дополнительным объяснением возможному отрицательному ответу на эти вопросы

Аспект	Возможные ответы	Способ оценки
Лояльность (вопросы 58-60)	Ответы «согласен» на вопросы 58-60	Недостаточно низкая лояльность по отношению к руководству учреждения или слишком лояльное отношение к учреждению или коллегам. Недостаточная или чрезмерная лояльность может содержать риски, если зарегистрирован отрицательный ответ по одному или нескольким аспектам: внешние контакты, связь между работой и личной жизнью (вопросы 22-23), подарки и знаки внимания или совмещение должностей и дополнительные доходы .
Общение (вопросы 61-63)	Ответы «согласен» на вопросы 61 и 53 и «не согласен» на вопрос 62	Недостаточное внутреннее общение. Недостаточное общение может содержать риски, если дополнительно был зарегистрирован отрицательный ответ по одному из аспектов: «серая зона», консультация, внешние контакты, конфиденциальная информация, финансовые и бюджетные средства, материальные ценности и услуги, подарки и знаки внимания или совмещение должностей и дополнительные доходы.
Механизмы самоуправления (вопросы 64-68)	Ответ «согласен» на вопросы 64-68	Недостаточные механизмы самоуправления. Недостаточные механизмы самоуправления могут содержать особенные риски, если дополнительно был зарегистрирован отрицательный ответ по разделу «ответственность и контроль».

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМА В ПУБЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

№. 615 от 28.06.2005

Monitorul Oficial al RM. 2005. №. 92-94

Во исполнение пункта 10 раздела II Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней, утвержденного Постановлением Парламента № 421-XV от 16 декабря 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 13-16, ст. 58), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам центрального публичного управления предусмотреть в своих программах деятельности конкретные меры по предупреждению коррупции и протекционизма.

2. Во всех органах центрального публичного управления возложить на одного из заместителей министра (заместителя директора) ответственность за предупреждение коррупции и протекционизма в соответствующем органе публичной власти.

3. Заместителю министра (заместителю директора), в обязанности которого входит предупреждение коррупции и протекционизма, организовать:

- внутренний контроль за соблюдением государственными служащими требований законодательства в целях предупреждения случаев коррупции и мониторинг реализации институциональных мер по предупреждению коррупции и протекционизма;

- получение информации из различных источников (прием граждан, анонимные письма, телефон доверия, электронная почта и др.) об актах коррупции, совершенных работниками государственных учреждений, рассмотрение ее и принятие соответствующих мер, а также представление компетентным правоохранительным органам необходимых материалов;

- ежеквартально представление в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (секретариат группы по осуществлению мониторинга) информации о мерах, принятых по данному разделу, в том числе совместно с другими органами, а также предложения по улучшению существующего положения.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**ПОЛИКЛИНИКА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС  
ПОЛИКЛИНИКИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**КИШИНЕВ 2010**

## ПРЕАМБУЛА

Предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение жизни и здоровья граждан. Полноценная охрана здоровья граждан и обеспечение условий, позволяющих им достойно существовать и развиваться, являются критериями нравственной политики государства. В осуществлении этой социальной задачи большая роль принадлежит врачу, его профессиональной деятельности и нравственной позиции.

Главная цель профессиональной деятельности врача - сохранение жизни человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях.

Свои обязанности врач выполняет, следуя голосу совести, руководствуясь клятвой Гипократа, принципами гуманизма и милосердия, международными правовыми актами, Конституцией Республики Молдова, Законом РМ «Об охране здоровья», Законом РМ «О врачебной деятельности», Законом РМ «О правах и ответственности пациента», Законом РМ «О государственном надзоре за общественным здоровьем», Законом РМ «О психическом здоровье».

Данный этический (антикоррупционный) кодекс разработан *Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие»* и *Медицинским управлением Министерства внутренних дел Республики Молдова* на основе Закона РМ «Об охране здоровья» (принят Парламентом РМ 28 марта 1995 года), Закона РМ «О врачебной деятельности» (принят Парламентом РМ 27 октября 2005 года), Закона РМ «О правах и ответственности пациента» (принят Парламентом РМ 27 октября 2005 года), Международного кодекса медицинской этики Всемирной Медицинской Ассоциации (принят 3-ей Генеральной Ассамблеей, Лондон, Великобритания, октябрь 1949, дополнен 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, август 1968 и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983) и Женевской декларации (Международная клятва врачей, принята 2-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, в сентябре 1948 года, дополнена 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года).

## РАЗДЕЛ I. ВРАЧ И ОБЩЕСТВО

### *Статья 1.*

Врач несет всю полноту ответственности за свои решения и действия. Для этого он обязан систематически профессионально совершенствоваться, памятуя, что качество оказываемой больным помощи никогда не может быть выше его знаний и умений. В своей деятельности врач должен использовать последние достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению Министерством здравоохранения РМ. Именно профессиональная компетентность, наряду с гуманистической нравственной позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельное принятие медицинских решений.

### *Статья 2.*

Врач обязан соблюдать принципы Женевской Декларации, одобренной Всемирной Медицинской Ассоциацией.

### *Статья 3.*

Врач должен всеми легальными способами способствовать делу охраны здоровья населения, в том числе, осуществляя просветительскую деятельность по вопросам медицины, гигиены, экологии и культуры общения.

### *Статья 4.*

Врач не может требовать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением должностных обязанностей. Врач должен не позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на свободу и независимость профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в интересах пациента.

Врач, пользуясь своим положением лечащего или психической несостоятельностью пациента, не имеет права заключать с ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, вступать с пациентом в интимную связь, а также заниматься вымогательством и взяточничеством.

### *Статья 5.*

Врач не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств.

### *Статья 6.*

Злоупотребление знаниями и положением врача несовместимо с врачебной профессией.

Врач не вправе:

- использовать свои знания и возможности в негуманных целях.
- без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в них.
- использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его наказания, а также в интересах третьих лиц.

Врач не вправе навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды. Личные предубеждения врача и иные непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействия на диагностику и лечение.

### *Статья 7.*

Врач должен при назначении лекарств строго руководствоваться медицинскими показаниями и исключительно интересами больного.

### *Статья 8.*

Врач должен добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по отношению к учреждению, в котором он работает.

### *Статья 9.*

Врачи, обучающие студентов и молодых специалистов, своим поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть примером, достойным подражания.

### *Статья 10.*

При отборе больных, требующих проведения сложных профилактических, диагностических и особенно лечебных мероприятий (например, трансплантация органов и др.), врачи, вынужденно устанавливающие очередность в оказании помощи, должны исходить из строгих медицинских показаний и принимать решения по возможности коллегиально.

***Статья 11.***

Врач обязан доступными ему средствами (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы и пр.) пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении общественных и профессиональных этических норм.

***Статья 12.***

Врач может заниматься какой-либо иной деятельностью, если она совместима с профессиональной независимостью, не унижает достоинства врача и не наносит ущерба пациентам и его врачебной деятельности.

***Статья 13.***

Гуманные цели, которым служит врач, дают ему основание требовать законной защиты его личного достоинства, достаточного материального обеспечения, создания условий для осуществления профессиональной деятельности как в мирное, так и в военное время.

***Статья 14.***

Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством РМ) формах протеста, врач не освобождается от обязанности обеспечивать необходимую медицинскую помощь пациентам, находящимся под его наблюдением.

***Статья 15.***

За свою врачебную деятельность врач прежде всего несет моральную ответственность перед больным и медицинским сообществом, а за нарушение законов РМ - перед судом. Но врач прежде всего должен помнить, что главный судья на его врачебном пути - это его собственная совесть.

**РАЗДЕЛ II.  
ВРАЧ И ПРАВА ПАЦИЕНТА**

***Статья 16.***

Пациенты имеют право на охрану здоровья независимо от национальности, расы, пола, социального положения, вероисповедания.

***Статья 17.***

Врач отвечает за качество оказываемой пациентам медицинской помощи. В своей работе он обязан руководствоваться законодательством

Республики Молдова, действующими нормативными документами для врачебной практики, но в рамках этих предписаний, учитывая особенности заболевания, выбирать те методы профилактики, диагностики и лечения, которые сочтет наиболее эффективными в каждом конкретном случае, руководствуясь интересами больного. При необходимости врач обязан воспользоваться помощью своих коллег.

### ***Статья 18.***

Врач должен уважать честь и достоинство пациента. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны врача недопустимы.

Врач должен оказывать медицинскую помощь в условиях минимально возможного стеснения свободы пациента, а в случаях, по медицинским показаниям требующих установления контроля за поведением пациента, строго ограничивать вмешательство рамками медицинской необходимости.

При возникновении конфликта интересов пациент-общество, пациент-семья, врач обязан отдать предпочтение интересам пациента, если только их реализация не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим.

### ***Статья 19.***

Недопустимо причинение вреда пациенту, нанесение ему физического, нравственного или материального ущерба ни намеренно, ни по небрежности. Врач не вправе безучастно относиться и к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.

Врач обязан сопоставить потенциальную пользу с возможными осложнениями от вмешательства, особенно если обследование или лечение сопряжены с болью, применением мер принуждения и другими тягостными для пациента факторами.

### ***Статья 20.***

Не может быть никаких ограничений права врача на выписку любых препаратов и назначение любого лечения, адекватного с точки зрения врача и не противоречащего современным медицинским стандартам. Если необходимый с точки зрения врача вид помощи в настоящий момент недоступен по каким-либо причинам, врач обязан известить об этом больного или его родственников и в обстановке «терапевтического сотрудничества» принять решение о дальнейшей лечебной тактике.

**Статья 21.**

За исключением случаев неотложной помощи, когда он обязан предпринимать меры, не усугубляющие состояние больного, врач имеет право отказаться от лечения больного, если уверен, что между ним и пациентом нет необходимого взаимного доверия, если чувствует себя недостаточно компетентным или не располагает необходимыми для проведения лечения возможностями. В этих и подобных случаях врач должен принять все меры к информированию об этом соответствующего органа здравоохранения и порекомендовать больному компетентного специалиста.

**Статья 22.**

Врач должен уважать право пациента на выбор врача и участие в принятии решений о проведении лечебно-профилактических мер. Добровольное согласие пациента на лечение врач обычно получает при личном разговоре с больным. Это согласие должно быть осознанным, больной должен быть непременно информирован о методах лечения, о последствиях их применения, в частности, о возможных осложнениях, других альтернативных методах лечения. Проведение лечебно-диагностических мероприятий без согласия пациента разрешено только в случаях угрозы для жизни и здоровья пациента и неспособности его адекватно оценивать ситуацию. Желательно решение в подобных случаях принимать коллегиально. При лечении лиц, страдающих психическими заболеваниями, врач должен руководствоваться Законом «О психическом здоровье». При лечении ребенка врач обязан предоставлять полную информацию его родителям или опекунам, получить их согласие на применение того или иного метода лечения или лекарственного средства.

**Статья 23.**

Если пациент не способен осознанно выразить свое согласие, его должен выразить законный представитель или лицо, постоянно опекающее пациента.

**Статья 24.**

С письменного согласия больного, находящегося в здравом уме и твердой памяти, а также с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей больных, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и психических больных врач может применять новые методы профилактики, диагностики и лечения, а также новые лекарственные средства, научно апробированные, но еще не допущенные к массовому применению.

### ***Статья 25.***

Пациент и его родственники имеют право на получение информации о здоровье больного.

При обследовании и лечении пациент имеет право на получение информации о применяемых методах лечения, их потенциальном риске и терапевтической эффективности, об альтернативных методах, а также о диагнозе, прогнозе и ходе лечения, о профилактике заболеваний. Пациент вправе ознакомиться с объективными сведениями, касающимися его здоровья, внесенными в медицинскую карточку и другие документы. В случаях же, когда возможно серьезное ухудшение физического и психического состояния больного или обратный ожидаемому эффект лечения, указанная информация предоставляется близкому лицу больного.

Пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья в письменном виде.

В случае неблагоприятного прогноза для больного необходимо проинформировать его предельно деликатно и осторожно.

### ***Статья 26.***

По желанию пациента, врач не должен препятствовать реализации его права на консультацию другим врачом.

### ***Статья 27.***

Самореклама при общении врача с больным недопустима.

### ***Статья 28.***

При совершении ошибки или развитии в процессе лечения непредвиденных осложнений врач обязан проинформировать об этом больного, в необходимых случаях - орган здравоохранения, старшего коллегу и немедленно приступить к действиям, направленным на исправление вредных последствий, не дожидаясь указаний на это.

### ***Статья 29.***

Врачебную практику врач может осуществлять только под собственной фамилией, не используя псевдоним и не указывая не присвоенных официально титулов, степеней, званий.

### РАЗДЕЛ III. КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ ВРАЧЕЙ

#### *Статья 30.*

Врач обязан сохранять уважение и чувство благодарности к тому, кто научил его искусству врачевания.

#### *Статья 31.*

Врач обязан охранять честь и благородные традиции медицинского сообщества. Врачи должны относиться друг к другу с уважением и доброжелательностью.

#### *Статья 32.*

Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть аргументированными, сделаны в не оскорбительной форме, желательно в личной беседе, прежде чем о них будет проинформировано медицинское сообщество или вопрос будет вынесен на обсуждение специальной комиссии. Медицинское сообщество обязано оказывать помощь врачу в восстановлении его профессиональной репутации.

#### *Статья 33.*

В трудных клинических случаях опытные врачи должны давать советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме. Но за процесс лечения всю полноту ответственности несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться, руководствуясь при этом исключительно интересами больного.

#### *Статья 34.*

Врачи-руководители научных и лечебных учреждений обязаны заботиться о повышении профессиональной квалификации своих коллег-подчиненных.

#### *Статья 35.*

Врачи обязаны с уважением относиться к другому медицинскому и вспомогательному персоналу учреждения, постоянно заботясь о повышении его квалификации.

## РАЗДЕЛ IV. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

### *Статья 36.*

Каждый пациент имеет право на сохранение личной тайны, и врач, равно как и другие лица, участвующие в оказании медицинской помощи, обязан сохранять врачебную тайну даже после смерти пациента, как и сам факт обращения за медицинской помощью, если больной не распорядился иначе.

### *Статья 37.*

Тайна распространяется на все сведения, полученные в процессе обращения и лечения больного (диагноз, методы лечения, прогноз и др.).

### *Статья 38.*

Медицинская информация о пациенте может быть раскрыта:

- по ясно выраженному письменному согласию самого пациента;
- по мотивированному требованию органов дознания, следствия, прокуратуры и суда;
- если сохранение тайны существенным образом угрожает здоровью и жизни пациента и (или) других лиц (опасные инфекционные заболевания);
- в случае привлечения к лечению других специалистов, для которых эта информация является профессионально необходимой.

### *Статья 39.*

Врач должен следить за тем, чтобы лица, принимающие участие в лечении больного, также соблюдали профессиональную тайну.

### *Статья 40.*

Лица, пользующиеся правом доступа к медицинской информации, обязаны сохранять в тайне все полученные о пациенте сведения.

### *Статья 41.*

В процессе научных исследований, обучения студентов и усовершенствования врачей должна соблюдаться врачебная тайна. Демонстрация больного возможна только с его согласия.

## РАЗДЕЛ V. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### *Статья 42.*

Любое исследование с участием пациента может проводиться только с его согласия после предоставления пациенту полной информации и при условии одобрения руководства учреждения.

Планируя эксперимент с участием пациента, врач обязан тщательно сопоставить степень риска причинения ущерба пациенту и возможность достижения предполагаемого положительного результата.

Врач, проводящий исследование, обязан руководствоваться приоритетом блага пациента над общественной пользой и научными интересами.

Проводящий исследование врач обязан гарантировать право пациента на отказ от участия в исследовательской программе на любом ее этапе и по любым мотивам. Этот отказ ни в коей мере не должен отрицательно влиять на отношение к пациенту и оказания ему в дальнейшем медицинской помощи.

### *Статья 43.*

Врач должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом применении новых для него методов.

Врач должен избегать рекламирования открытий или новых методов лечения через непрофессиональные каналы.

## РАЗДЕЛ VI. ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ В ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

### *Статья 44.*

Врач должен приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить больному необходимую медицинскую помощь в экстремальных условиях.

### *Статья 45.*

Просьба больного ускорить его смерть медицинскими средствами (эвтаназия) не может быть удовлетворена.

Медицинская аппаратура, которая поддерживает жизнь больного в экстремальных случаях, может быть отключена только при констатации смерти мозга.

**Статья 46.**

Вопрос о прекращении реанимации, особенно в случаях, если нет энцефалографических подтверждений полного прекращения мозговой деятельности, следует по возможности решать коллегиально.

**Статья 47.**

Врач должен способствовать пациенту в осуществлении его права воспользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной конфессии.

**РАЗДЕЛ VII.  
ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА**

**Статья 48.**

Врач не должен участвовать в рекламировании средств и методов профилактики, диагностики, лечения и особенно лекарственных препаратов, не разрешенных к применению органами здравоохранения, равно как и наркотических средств, алкоголя, табачных изделий.

**Статья 49.**

Публикации медицинского характера, выступления врачей на научных форумах, просветительская деятельность в прессе, на радио и телевидении должны быть безупречными в этическом плане, ограничиваться объективной научно-практической информацией и не содержать элементов недобросовестной конкуренции, рекламы и саморекламы.

**Статья 50.**

В информационных мероприятиях, организованных с участием фирм-производителей лекарственных средств и медицинской техники, врач должен, прежде всего, ориентироваться на информационные цели и лично не проводить рекламную работу среди больных по покупке указанных средств до их государственной регистрации в установленном порядке.

**Статья 51.**

В интересах обеспечения жизни и здоровья граждан РМ врач не должен пропагандировать и применять в целях профилактики и лечения методов и средств оккультно-мистического и религиозного характера.

**РАЗДЕЛ VIII.  
ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ**

**Статья 52.**

Настоящий кодекс действует в поликлинике МВД для всех врачей.

**Статья 53.**

Ответственность за нарушение профессиональной этики определяется актами Медицинского управления МВД.

Если нарушение этических норм одновременно затрагивает и положения действующего законодательства РМ, врач несет ответственность по закону.

**ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
(Международная клятва врачей)**

*Принята 2-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, в сентябре 1948 года, дополнена 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года.*

Вступая в медицинское сообщество, я добровольно решаю посвящать себя нормам гуманности и клянусь:

- На всю жизнь сохранить благодарность и уважение к своим учителям.
- Исполнять свой профессиональный долг по совести и с достоинством.
- Здоровье моего пациента будет моим первейшим вознаграждением.
- Уважать доверенные мне секреты даже после смерти моего пациента.
- Делать все, что в моих силах, для поддержания чести и благородных традиций медицинского сообщества.
- Коллеги будут мне братьями.
- Не позволять соображением религиозного, национального, расового, партийно-политического и социального характера встать между мной и моим пациентом.
- Я буду проявлять абсолютное уважение к человеческой жизни с момента зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую своих медицинских знаний в ущерб нормам гуманности.

Я принимаю эти обязательства обдуманно, свободно и честно.

## ГОРЯЧИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЛИНИИ

### *МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА*

**О прозрачности деятельности органов МВД:**  
(022) 25 51 10

**По фактам коррупции, взяточничества и служебных злоупотреблений:** (022) 57 72 38

### *ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ*

**Горячая линия центра:**  
(022) 25 72 57

**Телефоны доверия:**  
(022) 25 72 57; (022) 22 35 83

**Отдел предупреждения и гражданского взаимодействия:**  
(022) 25 74 09

### *TRANSPARENCY INTERNATIONAL - MOLDOVA*

**Горячая линия:**  
0 800 10 000

---

Истрати, Андрей

**Нет коррупции: Сборник нормативных актов** / авт.-сост.: Андрей Истрати; Нац. институт женщин Молдовы «Равноправие». – К.: Inst. Naț. al Femeilor din Moldova “Egalitate”, 2010. (Girleanu S.V.)– 116 p.  
2000 ex.  
ISBN 978-9975-4111-2-7.

343.352(094)  
Н 57

Tipar executat la „GIRLEANU S.V.”  
Chișinău, str. Cornului 10.

© Institutul Național al Femeilor din Moldova “Egalitate”