



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

**Закон
Приднестровской Молдавской Республики**

**«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»**

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

18 октября 2017 года

Статья 1.

Настоящий Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим Законом (далее – контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Приднестровской Молдавской Республики имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Статья 2.

1. Настоящий Закон устанавливает контроль за расходами:

а) лиц, замещающих (занимающих):

1) государственные должности Приднестровской Молдавской Республики, в отношении которых конституционными законами, законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;

2) должности государственной службы;

3) должности членов банковского совета и членов правления центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпункте а) настоящего пункта.

2. Контроль за расходами Президента Приднестровской Молдавской Республики, членов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, народных депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики, судей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке,

определяемом настоящим Законом, конституционными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности.

Статья 3.

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Статья 4.

1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению объектов недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами, должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и иными должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Приднестровской Молдавской Республики;

г) средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами их супругов (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Должностное лицо, определяемое Президентом Приднестровской Молдавской Республики, руководитель органа государственной власти либо уполномоченное им должностное лицо, председатель центрального банка Приднестровской Молдавской Республики либо уполномоченное им должностное лицо уведомляют о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

а) истребование от данного лица сведений:

1) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

2) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте 1) подпункта а) настоящего пункта;

б) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона и подпунктом а) настоящего пункта;

в) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

Статья 5.

1. Должностное лицо, определяемое Президентом Приднестровской Молдавской Республики, принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1) и 3) подпункта а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, должности, указанные в подпункте 2) подпункта а) пункта 1 статьи 2

настоящего Закона, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Приднестровской Молдавской Республики или Правительством Приднестровской Молдавской Республики, должности руководителя и заместителей руководителя Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Руководитель органа государственной власти либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте 2) подпункта а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Приднестровской Молдавской Республики или Правительством Приднестровской Молдавской Республики, должности руководителя и заместителей руководителя Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, отдельно в отношении каждого такого лица, и оформляется в письменной форме.

Статья 6.

1. Исполнительный орган государственной власти, определяемый Президентом Приднестровской Молдавской Республики, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.

2. Кадровая служба органа государственной власти (должностное лицо кадровой службы органа государственной власти) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 7.

1. Органы, должностные лица, указанные в статье 6 настоящего Закона (далее – органы, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений), не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом а) пункта 4 статьи 4

настоящего Закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае если лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, обратилось с ходатайством в соответствии с подпунктом в) пункта 2 статьи 9 настоящего Закона, с данным лицом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 и подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется органами, должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Приднестровской Молдавской Республики, самостоятельно или путем направления запроса в правоохранительные органы о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Статья 8.

1. Сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 3 и подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона, представленные в соответствии с настоящим Законом, относятся к информации ограниченного доступа. Если законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о государственной тайне.

2. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 и подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона и представленных в соответствии с настоящим Законом, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 и подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона, представленных в соответствии с настоящим Законом, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, несут ответственность, установленную действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Представленные в соответствии с настоящим Законом сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки

(совершена сделка) по приобретению объектов недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, центрального банка Приднестровской Молдавской Республики и предоставляются для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, с соблюдением установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики требований о защите персональных данных.

Статья 9.

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять сведения, предусмотренные подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона.

2. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

а) давать пояснения в письменной форме:

1) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона;

2) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 и подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона, и по ее результатам;

3) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте 1) подпункта а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться с ходатайством в орган, к должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

3. Лицо, замещающее должность государственной службы, на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в

установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 90 (девяноста) дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (зарботная плата) по замещаемой должности сохраняется.

Статья 10.

Органы, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны:

а) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Законом и Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) принимать сведения, представляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона.

Статья 11.

1. Органы, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны:

а) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные подпунктом а) пункта 4 статьи 4 настоящего Закона;

б) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом в) пункта 2 статьи 9 настоящего Закона.

2. Органы, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

а) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

б) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

в) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств. Полномочия органов, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в части направления запросов, указанных в настоящем пункте, определяются Президентом Приднестровской Молдавской Республики;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом г) пункта 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

Статья 12.

1. Контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется Прокурором Приднестровской Молдавской Республики и подчиненными ему прокурорами по решению Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики либо должностного лица, определяемого Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

2. Контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется Прокурором Приднестровской Молдавской Республики и подчиненными ему прокурорами в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 13.

1. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется органом, должностным лицом, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, прокурором лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

2. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в подпункте 2) подпункта а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.

3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных

в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами соответственно Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики, руководителя органа государственной власти, председателя центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;

б) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные органы государственной власти в соответствии с их компетенцией.

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики, Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики, руководитель органа государственной власти, председатель центрального банка Приднестровской Молдавской Республики при принятии решения о применении к лицу, занимающему должность, указанную в подпункте 2) подпункта а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Статья 14.

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, должно быть проинформировано с соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Статья 15.

Орган, должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, направляют информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным организациям, в Общественную палату Приднестровской Молдавской Республики и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики о государственной тайне и о персональных данных

и одновременно уведомляет об этом лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона.

Статья 16.

1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 9 настоящего Закона, является правонарушением.

2. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с государственной службы.

3. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики.

4. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы государственной власти в соответствии с их компетенцией.

Статья 17.

Прокурор при получении материалов, предусмотренных пунктом 3 статьи 16 настоящего Закона, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращается в суд с заявлением об обращении в доход Приднестровской Молдавской Республики объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Статья 18.

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции».

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
1 ноября 2017 г.
№ 287-3-VI