| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ** |
|  **ГЛАВА I. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ** |
| **413** | Республика Молдова воспользуется финансовой помощью посредством соответствующих механизмов и инструментов финансирования ЕС. Республика Молдова может также воспользоваться займами Европейского инвестиционного банка (EИБ), Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) и других международных финансовых учреждений. Финансовая помощь будет способствовать достижению целей данного Соглашения и будет предоставлена в соответствии с настоящей главой | Оказание поддержки Республике Молдова Европейским Союзом в реализации целей и приоритетов, установленных в Повестке дня ассоциации. Поддержка ЕС осуществляется посредством использования всех доступных источников, а также путем передачи опыта, консультаций и передовых технологий, обмена информацией, поддержки развития потенциала и укрепления институциональной базы | 1. Продолжение усилий по эффективному управлению помощью, предоставляемой ЕС и другими партнерами по развитию, в том числе посредством пересмотра национальной нормативной базы в этой области (то есть Положения о механизме координирования внешней помощи, предоставляемой Республике Молдова международными донорскими организациями и странами-донорами, утвержденного Постановлением Правительства №12 от 19 января 2010 г.) 2. Укрепление потенциала центральных и местных органов публичной власти по привлечению средств/помощи Европейского Союза и реализации проектов | Государственная канцелярия,центральные и местные органы публичной власти | 2014-2016 гг. | - |
| **414** | Основные принципы предостав-ления финансовой помощи изложены в соответствующих регламентах относительно финансовых инструментов ЕС |  | Рассмотрение и выявление совместно с ЕС перечня регламентов сообщества относительно финансовых инструментов, которые целесообразно перенести в законодательство Республики Молдова  | Государственная канцелярия,компетентные органы публич-ной власти | I квартал2015 г. | - |
| **415** | Приоритетные области для оказания финансовой помощи со стороны ЕС, согласованные сторонами, будут уточняться вежегодных программах действий, основанных на многолетних рамочных программах, отражающих согласованные стратегические приоритеты. Суммы финансовой помощи, указанные в этих программах, должны учитывать потребности и потенциалы отраслей Республики Молдова, а также прогресс, достигнутый в реализации реформ, осущест-вляемых в Республике Молдова, в частности в сферах, являющихся предметом настоящего Соглашения | - Поддержка ЕС будет предоставляться в контексте общих приоритетов помощи, предоставляемой Республике Молдова, как установлено в Единой стратегической программе Европейского инструмента соседства (ЕИС) и в многосторонних программах, предусмотренных в рамках ЕИС | 1. Обеспечение эффективного функционирования национального механизма координирования и установление приоритетов для помощи, предоставляемой ЕС | Государственная канцелярияЦентральные органы публичной власти | 2014-2016 гг. | - |
| 2. Согласование процесса планирования помощи с Прогнозом среднесрочных расходов и/или годовыми бюджетами | Ежегодно | - |
| **416** | В целях обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов, стороны должны прилагать усилия для того, чтобы помощь, предоставляемая ЕС, осущест-влялась в тесном сотрудничест-ве и согласовании с другими странами-донорами, донорскими организациями и международными финансовыми учреждениями, а также в соответствии с международными принципами эффективности использования помощи  | - Также, ЕС будет поощрять и стремиться координировать поддержку Республике Молдова со стороны других ее партнеров. Соответствующие финансовые инструменты ЕС будут доступны для содействия реализации и Повестки дня ассоциации | Регулярный мониторинг соблюдения международных принципов эффективности помощи на уровне страны | Государственная канцелярия | Ежегодно | - |
| **417** | Юридические основания, административная и техническая база финансовой помощи должны быть установлены в рамках соответствующих соглашений между сторонами |  | Рассмотрение, по требованию одной из сторон, возможности модернизации действующей правовой базы, установленной Рамочным соглашением между Правительством Республики Молдова и Комиссией европейских сообществ по внешней помощи, подписанным в Брюсселе, 11 мая 2006 г.)  | Государственная канцелярияМинистерство иностранных дел и европейской интеграции | В процессе выполнения | - |
| **418** | Совет ассоциации следует информировать о прогрессе и использовании финансовой помощи, а также о ее влиянии на достижение целей настоящего Соглашения. С этой целью соответствующие органы сторон должны предоставлять надлежащую информацию о мониторинге и оценке на взаимной и постоянной основе |  | Составление отчетов (годовых, полугодовых в зависимости от необходимой периодичности) по мониторингу и оценке финансовой помощи | Государственная канцелярия,центральные органы публичной власти | Ежегодно | - |
| **419** | Стороны используют помощь в соответствии с принципами надлежащего управления финансами и сотрудничают в целях защиты финансовых интересов ЕС и Республики Молдова в соответствии с главой 2 (Положения по борьбе с мошенничеством и контролю) данного раздела |  | 1. Обучение национальных властей в соответствии с принципами надлежащего финансового управления и защиты финансовых интересов ЕС | Государственная канцелярия,центральные органы публичной власти | В процессе выполнения | - |
| 2. Согласование, при необходимости, нормативно-правовой базы по финансовому управлению в соответствии с передовым опытом и защитой финансовых интересов ЕС и Республики Молдова  | Государственная канцелярия,центральные органы публичной власти | В процессе выполнения | - |
| **ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ** |
| **420** | **Определения** Для целей настоящей главы применяются следующие определения, предусмотренные в Протоколе IV к данному Соглашению  |  | 1. Создание рабочей группы на национальном уровне, ответственной за правильное применение положений Соглашения об ассоциации по предотвращению и борьбе с мошенничеством в управлении средствами ЕС | Министерство иностранных дел иевропейской интеграции | IV квартал 2014 г. | В пределах бюджетных средств и средств потенциальных доноров |
| 2. Рассмотрение национального законодательства в целях выявления соответствия понятий, определенных в cтатье 420 Соглашения об ассоциации, положениям национального законодательства в этой сфере, в частности:- разработка соответствующих законодательных изменений в целях соответствия понятий «конфликта интересов» и «выплачена ненадлежащим образом» международным стандартам в управлении европейскими средствами | Рабочая группа,Национальная антикорруп-ционная комиссия,Министерство юстиции,Национальный центр по борьбе с коррупцией | I квартал2015 г.2015-2016 гг. |
| **421** | **Сфера применения** Настоящая глава применима к любому соглашению или инструменту финансирования, которые будут заключены между сторонами, и любым другим инструментам финанси-рования ЕС, к которым может присоединиться Республика Молдова, без ущерба любым другим дополнительным положениям, касающимся аудитов, проверок на местах, инспекций, контроля и мер по борьбе с мошенничеством, включая меры, проводимые Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейским судом аудиторов (ECA)  |  | Рассмотрение возможности переноса в национальное законодательство положения об обязательности проведения анализа совместимости с принципами главы 2 раздела VI Соглашения об ассоциации при заключении соглашений с ЕС, а также выявление изменений в законодательстве, которые необходимо осуществить для обеспечения соблюдения упомянутых принципов при управлении средствами ЕС | Министерство иностранных дел и европейской интеграции,рабочая группа | 2015 год | Проект по укреплению потенциала Министерства иностранных дел и европейской интеграции по управлению программами помощи в процессе реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС |
| **422** | **Меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью** Стороны должны предпринимать эффективные меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, среди прочего, посредством взаимной административной помощи и правовой помощи в областях, являющихся предметом настоящего Соглашения  |  | 1. Укрепление профессионального потенциала служащих Национального центра по борьбе с коррупцией и Министерства внутренних дел согласно наделенным полномочиям в области предотвращения и борьбы с коррупцией  | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел | Постоянно | В пределах бюджетных средств и средств возможных доноров |
| 2. Регулирование правовой базы в целях предотвращения ситуаций конфликта интересов при использовании фондов ЕС | Национальная антикорруп-ционная комиссия и другие компетентные органы | 2014 год | В пределах выделенных бюджетных средств |
| 3. Создание и внедрение механизма продвижения неподкупности в системе юстиции |
| **423** | **Обмен информацией и укрепление сотрудничества на операционном уровне****(1)** В целях надлежащего выполнения данной главы, компетентные органы Республики Молдова и ЕС должны регулярно обмениваться информацией и, по просьбе одной из сторон, проводить консультации | - Обеспечение эффективного сотрудничества с соответствующими учреждениями и органами ЕС, в том числе Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в случае проверок на местах в рамках инспекций, связанных с управлением и контролем за средствами из фондов ЕС, которые будут предоставлены в соответствии с применяемыми правилами и процедурами | 1. Назначение ключевого учреждения-партнера в Республике Молдова для сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Национальная антикорруп-ционная комиссия,Министерство финансов | IV  квартал 2014 г. | - |
| 2. Переговоры и подписание Административного соглашения о сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) (будь то индивидуальные соглашения с каждым учреждением в отдельности, согласно образцу, применяемому в сотрудничестве с Таможенной службой в борьбе с контрабандой сигарет, либо общее соглашение с участием всех ответственных учреждений от Республики Молдова) | 2015-2016 гг. | - |
| 3. Обеспечение обмена информацией с учреждениями ЕС в процессе сотрудничества на операционном уровне | В процессе выполнения |  |
| **(2)** OLAF может договориться со своими коллегами из Республики Молдова об укреплении сотрудничества в области борьбы с мошенничеством, в том числе посредством операционных соглашений с властями Республики Молдова |
| **(3)** В отношении передачи и обработки личных данных применяется статья 13 раздела III (Правосудие, свобода и безопасность) настоящего Соглашения |
| **424** | **Предотвращение нарушений, мошенничества и коррупции****(1)** Власти Республики Молдова регулярно следят за надлежащим осуществлением операций, финансируемых из средств ЕС. Они должны принимать все соответствующие меры для предотвращения и устранения нарушений и мошенничества**(2)** Власти Республики Молдова принимают все соответствующие меры для предотвращения и устранения любых активных и пассивных методов коррупции и исключения конфликтов интересов на любой стадии процедур, связанных с использованием средств ЕС**(3)** Власти Республики Молдова информируют Европейскую Комиссию обо всех предпринятых мерах по предупреждению таких явлений**(4)** Европейская комиссия наделена правом получать доказательства в соответствии со статьей 56 Регламента Совета (CЕ, Евроатом) № 1605/2002 от 25 июня 2002 г., устанавливающего финансовый регламент, применяемый к общему бюджету Европейских сообществ**(5)** Европейская комиссия наделена также правом получать доказательства того, что процедуры по закупкам и грантам соответствуют принципам прозрачности, равенства обращения и недискриминации, исключают какие-либо конфликты интересов, предоставляют гарантии, эквивалентные принятым международным стандартам, и обеспечивают соблюдение положений о надлежащем управлении финансами **(6)** С этой целью компетентные органы Республики Молдова должны предоставлять Европейской комиссии любую информацию, связанную с использованием средств ЕС, и незамедлительно информировать ее о любом существенном изменении в своих процедурах или системах |  | 1. Осуществление в согласованные сроки проверок финансовых операций с европейскими средствами в целях обеспечения их надлежащего управления | Счетная палата,Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Министерство финансов | 2014-2016 гг. | Бюджетная проверка в реализации Плана действий по либерализации визового режима |
| 2. Принятие мер по предотвращению практики активной или пассивной коррупции при использовании европейских средств | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел | 2014-2016 гг. | Бюджетная проверка в реализации Плана действий по либерализации визового режима |
| 3. Создание механизма предотвращения и разрешения конфликтов интересов в рамках процедур по использованию европейских средств; разработка руководства в этой области для заинтересованных сторон | Национальная антикорруп-ционная комиссия,Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел | 2014-2016 гг. | Бюджетная проверка в реализации Плана действий по либерализации визового режима |
| 4. Непрерывное обучение персонала национальных органов по предотвращению мошенничества и коррупции в контексте реализации проектов помощи ЕС | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Министерство финансов | 2014-2016 гг. | В пределах бюджетных и внебюджетных средств |
| 5. Разработка и содействие принятию проекта постановления Правительства об утверждении Положения об учете ненадлежащего влияния в целях внедрения на практике механизма проверки профессиональной неподкупности, находящегося в ведении Национального центра по борьбе с коррупцией, который будет применяться в том числе в связи с использованием средств ЕС | Национальный центр по борьбе с коррупцией | III-IV кварталы 2014 г. | Из Государст-венного бюджета, в пределах возможностей проектов |
| **425** | **Расследование и уголовное** **преследование**Власти Республики Молдова должны обеспечивать расследование и уголовное преследование в отношении предполагаемых и фактических случаев мошенничества, коррупции, или любых прочих нарушений, включая конфликт интересов, выявленный в результате контроля национальных органов или органов ЕС. При необходимости, OLAF может оказать содействие компетентным органам Республики Молдова в выполнении этой задачи | - | 1. Рассмотрение национальной нормативной базы в целях внесения предложений по изменениям относительно расследования и уголовного преследования случаев, касающихся средств ЕС и других доноров2. Разработка и внесение, при необходимости, соответствующих изменений в национальное законодательство | Рабочая группа,Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Национальная антикорруп-ционная комиссия,Генеральная прокуратура | IV квартал 2014 г.2015-2016 гг. | За счет государ-ственного бюджета, в пределах возможностей проектов |
| **426** | **Информирование о мошенничестве, коррупции и нарушениях****(1)** Власти Республики Молдова должны незамедлительно передают Европейской комиссии любую обнаруженную ими информацию о предполагаемых или фактических случаях мошенничества, коррупции или любых прочих нарушений, включая конфликт интересов, в отношении использования средств ЕС. В случае подозрения в мошенничестве и коррупции необходимо также информировать OLAF**(2)** Кроме того, власти Республики Молдова представляют информацию обо всех мерах, предпринятых в связи с фактами, сообщенными в соответствии с настоящей статьей. При отсутствии предполагаемых или фактических случаев мошенничества, коррупции или любых иных нарушений власти Республики Молдова должны информировать об этом Комиссию по окончании каждого календарного года  | - Создание функциональной основы для эффективных финансовых расследований и возвращения активов  | 1. Разработка и продвижение проекта закона о финансовом инспектировании (контроле), который будет охватывать и принципы осуществления обмена информацией с ЕС 2. Создание в учреждениях, ответственных за борьбу с мошенничеством, коррупцией и прочими злоупотреблениями, контактного пункта и механизма обмена информацией с ЕС, в том числе: - создание и внедрение на практике механизма представления Европейской комиссии сведений/доказательств, относящихся к предотвращению конфликтов интересов при использовании средств ЕС, в соответствии со статьей 56 Регламента (ЕС, Евратом) № 1605/2002 Совета от 25 июня 2002 г., устанавливающего финансовый регламент, применимый к общему бюджету Европейских сообществ | Министерство финансовНациональный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Счетная палата,Национальная антикорруп-ционная комиссия | 2015-2016 гг.2015 год | - |
| **427** | **Аудиты** **(1)** Европейская комиссия и Европейский суд аудиторов (ECA) вправе рассматривать, были ли средства ЕС израсходованы законным и официальным образом, и проверять, было ли управление финансами рациональным **(2)** Аудиты должны проводиться, как на основе взятых обязательств, так и на основе осуществленных платежей. Они должны основываться на отчетах и, при необходимости, проводиться на местах по месту нахождения любого юридического лица, управляющего средствами ЕС или участвующего в их использовании. Аудиты могут проводиться до закрытия счетов за рассматриваемый финансовый год и в течение 5 лет со дня выплаты сальдо**(3)** Инспекторы Европейской комиссии или другие лица, уполномоченные Европейской Комиссией или ECA, могут осуществлять проверки и аудиты документов или осуществлять их по местонахождению любых юридических лиц, управляющих средствами ЕС или участвующих в их использовании **(4)** Европейской комиссии или другим лицам, уполномоченным ею или ECA, предоставляется соответствующий доступ к помещениям, работам и документам, а также к любой информации, необходимой для проведения таких аудитов, в том числе в электронной форме. Право на предоставление доступа доводится до сведения всех государственных учреждений Республики Молдова и должно быть четко прописано в контрактах, заключенных для реализации инструментов, упомянутых в настоящем Соглашении**(5)** Проверки и аудиты, указанные в настоящей статье, применяются ко всем подрядчикам и субподрядчикам, получившим, прямо или опосредованно, средства ЕС. При выполнении своих задач ECA и органы, проводящие аудиты в Республике Молдова, должны осуществлять сотрудничество, основанное на доверии и на соблюдении независимости | - Обеспечение эффективного сотрудничества с соответствующими учреждениями и органами ЕС, в том числе с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в случае проверок на местах в рамках инспекций, связанных с управлением и контролем за средствами из органов ЕС, которые предстоит выделить согласно соответствующим правилам и процедурам | 1. Оценка нормативной базы в данной области в целях выявления возможностей проведения аудита Европейской комиссией и Европейским судом аудиторов на территории Республики Молдова в связи с использованием средств ЕС2. Осуществление и продвижение соответствующих изменений национальной нормативной базы на основе указанной оценки 3. Развитие потенциала сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским судом аудиторов при проведении аудита, в том числе посредством выполнения пилотных аудиторских миссий по проверке управления средствами ЕС  | Счетная палата,другие ответственные органы | I квартал 2015 г.2015-2016 гг.2015-2016 гг. | Твининг-проект Счетной палаты |
| **428** | **Проверки на местах** **(1)** В рамках настоящего Соглашения OLAF уполномочено проводить проверки и инспекции на местах в целях защиты финансовых интересов Европейского сообщества от мошенничества и других нарушений в соответствии с положениями Регламента Совета (EC, Евроатом) № 2185/96 от 11 ноября 1996 года о проверках и инспекциях на местах, проводимых Комиссией в целях защиты финансовых интересов Европейских сообществ от мошенничества и прочих нарушений**(2)** OLAF проводит и подготавливает проверки и инспекции на местах в тесном сотрудничестве с компетентными органами Республики Молдова**(3)** Власти Республики Молдова следует заблаговременно уведомлять о задаче, цели и правовой базе проведения проверок и инспекций, с тем чтобы они могли предоставить всю необходимую помощь. С этой целью сотрудники компетентных органов Республики Молдова могут участвовать в проверках и инспекциях, проводимых на местах  **(4)** Если указанные органы Республики Молдова выразят соответствующую заинтересованность, проверки и инспекции на местах могут осуществляться совместно с OLAF и соответствующими органами **(5)** В случае нежелания экономического оператора разрешить проведение проверки или инспекции на местах, власти Республики Молдова должны оказать OLAF необходимое содействие с тем, чтобы оно могло выполнить свой долг и провести проверку или инспекцию на местах  |  | 1. Оценка нормативной базы в данной области в целях выявления возможностей осуществления проверок Европейским бюро по борьбе с мошенничеством на территории Республики Молдова в связи с использованием средств ЕС;2. Разработка и внесение соответствующих изменений национальной нормативной базы на основе вышеупомянутой оценки | Рабочая группа,Министерство юстиции,Счетная палата,Министерство финансов,Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Национальная антикорруп-ционная комиссия | 2014-2016 гг. | - |
| **429** | **Административные меры и взыскания** Европейская комиссия может налагать административные меры и взыскания в соответствии с Регламентами (EC, Евроатом) № 1605/2002, (EC, Евроатом) № 2342/2002 от 23 декабря 2002 года, а также Регламентом Совета (EC, Евроатом) № 2988/95 от 18 декабря 1995 года о защите финансовых интересов Европейских сообществ | - | 1. Консультации с ЕС о возможности применения в Республике Молдова санкций, налагаемых в соответствии с регламентами ЕС2. Рассмотрение возможности пересмотра общей базы относительно помощи, предоставляемой ЕС, в целях переноса положений об административных мерах и санкциях, применяемых для защиты финансовых интересов ЕС | Министерство иностранных дел иевропейской интеграции,рабочая группа | IV квартал2014 г.2015 год | - |
| **430** | **Возврат средств****(1)** Органы власти Республики Молдова должны предпринять все необходимые меры для обеспечения возврата средств ЕС, выплаченных ненадлежащим образом **(2**) В тех случаях, когда органам власти Республики Молдова предоставлено право на использование средств ЕС, Европейская комиссия вправе осуществить возврат средств ЕС, выплаченных ненадлежащим образом, в частности посредством финансовых корректировок. Европейская комиссия должна принять во внимание меры, предпринятые властями Республики Молдова с целью предотвращения убытков, связанных с использованием упомянутых средств ЕС**(3)** Прежде, чем принять какое-либо решение о возврате средств, Европейская комиссия должна проконсультироваться с Республикой Молдова по данному вопросу. Обсуждения по вопросу возврата средств следует проводить в Совете ассоциации**(4)** В случаях, когда Европейская комиссия использует средства ЕС напрямую или опосредованно, поручая задачи по исполнению бюджета третьим лицам, решения, принятые Европейской комиссией в области, являющейся предметом настоящего раздела, налагающие денежное обязательство на каких-либо лиц, помимо государств, должно исполняться в Республике Молдова в соответствии со следующими принципами: **(a)** принудительное исполнение решений должно регулироваться нормами гражданско-процессуального права, действующего в Республике Молдова. Ордер на принудительное осуществление в судебном порядке должен прилагаться к решению, при этом не требуется никаких иных формальностей, помимо проверки подлинности решения национальным органом, назначенным Правительством Республики Молдова с этой целью, о чем следует уведомить Европейскую комиссию и Суд Европейского Союза;**(b)** после выполнения формальностей, указанных в подпункте (а), по ходатайству заинтересованной стороны она может приступить к принудительному взысканию в соответствии с законодательством Республики Молдова, путем обращения непосредственно в компетентный орган;**(c)** принудительное взыскание может быть приостановлено только решением Суда Европейского Союза. Однако соответствующие суды Республики Молдовы должны обладать компетенцией на рассмотрение жалоб в связи с принудительным исполнением с нарушениями**(5)** Ордер на принудительное взыскание выдается в судебном порядке без какого-либо дополнительного контроля, помимо проверки подлинности документа органами, назначенными Правительством Республики Молдова. Принудительное взыскание осуществляется в соответствии с процессуальными нормами Республики Молдова. Законность решения о принудительном взыскании должна быть проконтролиро-вана Судом Европейского Союза**(6)** Решения Суда Европейского Союза, вынесенные на основании условия об арбитраже в рамках контракта, подпадающего под действие настоящей главы, подлежат принудительному исполнению на тех же условиях | - | 1. Рассмотрение национальной законодательной базы в целях выявления возможностей принятия соответствующих мер для возврата средств ЕС, выплаченных ненадлежащим образом2. Разработка и продвижение принятия соответствующих изменений в национальной законодательной базе в целях осуществления возврата средств в соответствии с установленной ЕС практикой | Рабочая группа:Министерство юстиции,Генеральная прокуратура,Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел,Министерство финансов | 2014-2016 гг. | В пределах бюджетных средств |
| **431** | **Конфиденциальность** В соответствии с данной главой информация, сообщенная или полученная в любом виде, должна оставаться профессио-нальной тайной и защищаться таким же образом, как и любая другая подобная информация, защищаемая законодательством Республики Молдова и соответствующими положения-ми, применяемыми к учреждениям ЕС. Такие сведения нельзя сообщать каким-либо лицам, кроме представителей учреждений ЕС, государств-членов или Республики Молдова, которые согласно своим функциям должны знать это; эту информацию также нельзя использовать в иных целях, нежели обеспечение эффективной защиты финансовых интересов Сторон | - | 1. Рассмотрение национальной законодательной базы в целях выявления возможностей принятия соответствующих мер для обеспечения соблюдения принципа конфиденциальности в управлении средствами ЕС (например, если соответствующую информацию можно квалифицировать как коммерческую тайну) 2. Разработка и продвижение принятия соответствующих изменений национальной законодательной базы | Рабочая группаМинистерство юстиции | - | - |
| **432** | **Гармонизация** **законодательства** Республика Молдова должна осуществить гармонизацию своего законодательства с нормативными актами ЕС и международными документами, указанными в приложении XXXV к настоящему Соглашению, в соответствии с положениям этого приложения | - | *Примечание*. См. меры, предусмотренные в статье 414 | **-** | - | - |
|  | **Конвенция от 26 июля 1995 года** о защите финансовых интересов Европейских сообществ, разработанная на основании статьи K.3 Договора о Европейском СоюзеПрименяются следующие положения упомянутой конвенции:– статья 1 – Общие положения, определения;– часть (1) статьи 2 – Республика Молдова предпримет необходимые меры для того, чтобы действия, описанные в статье 1, а также участие, побуждение или попытка предпринять действия, описанные в части (1) статьи 1, были наказуемы эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие уголовными наказаниями;– статья 3 – Уголовная ответственность руководителей предприятий  | Пересмотр национальной правовой базы, в том числе Закона 90-XVI от 25 апреля 2008 года о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Уголовного кодекса Республики Молдова, для приведения их в соответствии с положениями Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел | - | За счет государ-ственного бюджета, или, по мере возможности, проектов внешней помощи |
|  | **Протокол к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ**Применяются следующие поло-жения упомянутого протокола:– подпункт (с) пункт (1) статьи 1 и часть (2 статьи 1) – соответствующие определения;– статья 2 – Пассивная коррупция;– статья 3 – Активная коррупция;– часть (1) статьи 5– Республика Молдова примет необходимые меры для обеспечения того, чтобы действия, описанные в статьях 2 и 3, и участие в действиях, а также побуждение к действиям, о которых идет речь, были наказуемы эффективными, пропорциональ-ными и оказывающими сдерживающее воздействие уголовными наказаниями;– статья 7, в той мере, в какой она касается статьи 3 Конвенции | * 1. *Политический диалог и реформа*

- Продолжение реформы сектора юстиции, в частности обеспечение независимости и эффективности судебной системы, органов уголовного преследова-ния, а также право-охранительных органов, которые должны быть свободны от политического влияния или излишнего вмешательства; усиление борьбы с коррупциейОбеспечение полно- масштабного функцио-нирования Националь- ного центра по борьбе с коррупцией и участия в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией | Пересмотр национальной правовой базы, в том числе Закона 90-XVI от 25 апреля 2008 года о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Уголовного кодекса Республики Молдова, для приведения их в соответствие с положениями Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ | Национальный центр по борьбе с коррупцией,Министерство внутренних дел | 2014-2015 гг. | За счет государ-ственного бюджета, или, по мере возможности, проектов внешней помощи |
|  | **Второй протокол к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ**Применяются следующие положения упомянутого протокола:– статья 1 – Определение;– статья 2 – Отмывание денег;– статья 3 – Ответственность юридических лиц;– статья 4 – Санкции, применимые к юридическим  лицам;– статья 12, в той мере, в какой она касается статьи 3 Конвенции | Пересмотр национальной правовой базы, в том числе Закона 90-XVI от 25 апреля 2008 года о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Уголовного кодекса Республики Молдова, для приведения их в соответствие с положениями Второго протокола к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ | Национальный центр по борьбе с коррупцией | 2014-2015 гг. | За счет государ-ственного бюджета, или, по мере возможности, проектов внешней помощи |