



Republica Moldova

## PARLAMENTUL

**LEGE** Nr. LP132/2016  
din 17.06.2016

### **cu privire la Autoritatea Națională de Integritate**

Publicat : 30.07.2016 în MONITORUL OFICIAL Nr. 245-246 art. 511 Data intrării în vigoare

**MODIFICAT**

[LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22](#)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

#### **Capitolul I**

#### **DISPOZIȚII GENERALE**

**Articolul 1.** Domeniul de reglementare

(1) Prezenta lege reglementează:

a) misiunea, funcțiile, atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Integritate;

b) procedura de control al averilor și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(2) Noțiunile utilizate de prezenta lege urmează a fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și de Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017.

**Articolul 2.** Statutul Autorității Naționale de Integritate

(1) Autoritatea Națională de Integritate (denumită în continuare *Autoritate*) este o autoritate publică independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcționează la nivel național ca structură unică.

(2) Autoritatea este persoană juridică de drept public și dispune de o ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.

(3) Sediul Autorității se află în municipiul Chișinău.

(4) Entitățile deținătoare de registre de stat, de alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Autorității, indiferent de forma lor juridică de organizare, acordă Autorității acces gratuit la acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern, cu

stabilirea condițiilor de acces și utilizare a acestor registre și informații pentru a păstra integritatea și confidențialitatea lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităților menționate vor fi suportate din mijloacele bugetului de stat.

### **Articolul 3.** Principiile fundamentale ale activității Autorității

Activitatea Autorității se bazează pe următoarele principii:

- a) legalitate;
- b) independență;
- c) imparțialitate;
- d) transparență;
- e) confidențialitate;
- f) celeritate;
- g) integritate;
- h) egalitate;
- i) dreptul la apărare;
- j) bună administrare.

### **Articolul 4.** Finanțarea activității Autorității

(1) Autoritatea este finanțată de la bugetul de stat.

(2) - *abrogat*.

(3) Autoritatea elaborează, aprobă și administrează bugetul conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.

(4) Activitatea Autorității este supusă anual auditului Curții de Conturi.

## **Capitolul II**

### **MISIUNEA, FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚII**

#### **Articolul 5.** Misiunea Autorității

Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

#### **Articolul 6.** Funcțiile Autorității

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții:

- a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale;

b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național cât și internațional;

e) asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;

f) alte funcții stabilite prin lege.

#### **Articolul 7. Atribuțiile Autorității**

(1) În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea:

a) colectează, depozitează și publică toate declarațiile de avere și de interese personale pe pagina sa web oficială și asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepția informațiilor și categoriilor de declarații specificate la art. 9 alin. (2) și (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale;

b) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale;

c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;

d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;

e) constată contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova;

e<sup>1</sup>) solicită, în condițiile legii, conducerii organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;

f) ține Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale.

(2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, Autoritatea:

a) constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

b) solicită conducerii organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării tragerea la răspundere disciplinară a persoanei care a încălcat regimul juridic

al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ori, după caz, dispunerea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;

c) solicită conducerii organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării suspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) soluționează conflictele de interese date în competența sa;

e) supraveghează modul de soluționare a conflictelor de interese de către conducătorii organizațiilor publice;

f) adresează instanței de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, stabilită printr-un act de constatare definitiv;

g) adresează o cerere instanței de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul de interese în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe durata procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate;

h) constată și examinează cauzele contravenționale privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, date în competența sa, și, după caz, aplică sancțiuni conform Codului contravențional al Republicii Moldova;

i) ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică.

(3) În domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, precum și în domeniul asigurării bunei organizări a Autorității și administrării activității de promovare a integrității subiecților declarării, Autoritatea:

a) prezintă în plenul Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul său de activitate pentru anul precedent;

b) elaborează și aprobă Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică;

c) elaborează, aprobă și difuzează îndrumări metodologice privind modul de declarare a averilor și a intereselor personale, modul de soluționare a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, întocmind propriile materiale în acest sens, avînd în vedere practica organelor judiciare;

d) elaborează studii și analize, întocmește statistici anuale în domeniul său de activitate;

e) încheie acorduri de colaborare cu instituțiile interesate din țară și din străinătate;

f) asigură instruirea specialiștilor din cadrul organizațiilor publice în domeniul declarării averii și a intereselor personale;

g) oferă consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării în domeniul său de activitate;

h) stabilește metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice electiv.

*[Art.7 al.(3), lit.i) modificată prin LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

(3<sup>1</sup>) Atribuțiile Autorității sunt exercitate, în condițiile legii, de către președintele sau vicepreședintele Autorității, de inspectorii de integritate și de alt personal al Autorității.

(4) Raportul anual de activitate al Autorității, întocmit conform alin. (3) lit. a), se publică pe pagina web oficială a Autorității.

### **Capitolul III**

## **ORGANIZAREA AUTORITĂȚII**

### **Secțiunea 1**

#### **Structura și conducerea Autorității**

##### **Articolul 8. Structura Autorității**

(1) Autoritatea este constituită din conducere și aparat.

(2) Structura și efectivul-limită ale Autorității sunt stabilite printr-o hotărâre a Parlamentului, la propunerea Consiliului de Integritate.

##### **Articolul 9. Conducerea Autorității**

(1) Autoritatea este condusă de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care sînt numiți în funcții de Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate.

(2) Durata mandatului președintelui și a vicepreședintelui Autorității este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Mandatul vicepreședintelui Autorității se încheie odată cu mandatul președintelui Autorității, însă acesta continuă să-și exercite atribuțiile până la numirea unui nou vicepreședinte.

##### **Articolul 10. Condiții pentru a candida la funcțiile**

de președinte și vicepreședinte al Autorității

(1) Poate candida la funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c) are studii superioare în domeniul dreptului, al economiei, al administrației publice sau al managementului;

d) are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani, în cazul președintelui, și de cel puțin 5 ani, în cazul vicepreședintelui, în domeniile menționate la lit. c);

e) are o reputație ireproșabilă;

f) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunțarea concursului membru al vreunui partid politic;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

h) cunoaște limba de stat;

i) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

(2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă în sensul alin. (1) și nu poate candida la funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității persoana:

a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau cea care a fost absolvită de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) în privința căreia există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

e) care are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.

f) care are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

(3) Dovada îndeplinirii cerințelor specificate la alin. (1) lit. f) și i) se face în baza unei declarații pe propria răspundere.

(4) Președintele Autorității este selectat de Consiliul de Integritate, prin concurs. Vicepreședintele Autorității este propus de către președintele Autorității. Prevederile art. 11 alin. (3), în partea ce ține de actele doveditoare și declarația de avere și interese personale, și ale art. 11 alin. (4) se aplică candidatului propus la funcția de vicepreședinte al Autorității.

## **Articolul 11.** Concursul pentru suplinirea funcției

de președinte al Autorității

(1) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de Integritate și publicat pe pagina web oficială a Autorității.

(2) Anunțul privind data și locul organizării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității se publică pe pagina web oficială a Autorității și se difuzează de către Autoritate prin intermediul altor mijloace de informare cu cel puțin 45 de zile înainte de data concursului.

(3) Cererea de participare la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității, însoțită de actele doveditoare și declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal precedent și la data depunerii dosarului, se depune la Autoritate în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

(4) Candidații admiși la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității sunt supuși verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

(5) În cel mult 10 zile după expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs, Consiliul de Integritate verifică respectarea condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și stabilește lista candidaților admiși la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității.

(6) În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la stabilirea listei candidaților admiși la concurs se organizează concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității.

(7) Concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității constă dintr-o probă scrisă și un interviu, cu acordarea unui punctaj pentru fiecare probă.

(8) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să se determine atât cunoștințele de specialitate ale candidaților, cât și calitățile manageriale ale acestora.

(9) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării acestora pe pagina web oficială a Autorității, contestațiile fiind soluționate de către Consiliul de Integritate în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

(10) Rezultatele concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității sunt validate de Consiliul de Integritate într-un termen de 15 zile.

(11) Câștigător al concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității va fi desemnat candidatul cu cel mai mare punctaj în concurs.

## **Articolul 12.** Consiliul de Integritate

(1) Consiliul de Integritate (denumit în cuprinsul prezentei secțiuni Consiliu) este constituit din 9 membri, dintre care:

a) un reprezentant desemnat de Parlament;

a<sup>1</sup>) un reprezentant desemnat de Președintele Republicii Moldova;

b) un reprezentant desemnat de Guvern;

c) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;

- d) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor;
- e) un reprezentant desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova;
- f) trei reprezentanți ai societății civile.

(2) Reprezentanții societății civile sînt selectați de către Ministerul Justiției prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(3) Poate fi numită în funcția de membru al Consiliului persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) deține cetățenia Republicii Moldova;
- b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
- c) are studii superioare;

d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

e<sup>1</sup>) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale;

f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

h) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;

*[Art.12 al.(3), lit.i) abrogată prin LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

j) cunoaște limba de stat;

k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

l) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

(4) Mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei. În cazul încetării mandatului înainte de termen, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condițiile alin. (1). În cazul în care nu a fost numit un nou membru al Consiliului pînă la expirarea mandatului celui actual, ultimul își exercită atribuțiile



pînă la numirea unui nou membru.

(4<sup>1</sup>) Cu 3 luni înainte de expirarea mandatului unui membru al Consiliului, autoritatea responsabilă va începe procedura de selecție a noului membru al Consiliului, care va fi desemnat cu cel puțin o lună înainte de expirarea mandatului membrului aflat în funcție.

(5) Revocarea mandatului membrului Consiliului se face în cazul în care:

- a) acesta nu-și depune declarația de avere și interese personale sau refuză să o depună;
- b) rămîne definitivă o sentință de condamnare a acestuia;
- c) survin circumstanțe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerințelor stabilite la alin. (3);
- d) acesta este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, din motive de sănătate, o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;
- e) acesta absentează nemotivat de la 3 ședințe consecutive sau de la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an;
- f) acesta încalcă restricția prevăzută la alin. (6).

(6) Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorității și să nu favorizeze vreun partid politic.

(7) Consiliul are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității, aprobă tematica de concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, adoptînd hotărîri în acest sens;

b) organizează concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității;

c) validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare;

d) aprobă strategia și planul de activitate al Autorității, care include și obiectivele de performanță;

d<sup>1</sup>) în baza propunerii președintelui Autorității, aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității;

e) pînă în data de 25 martie, aprobă raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent;

f) propune Președintelui Republicii Moldova numirea și revocarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității;

g) solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității;

g<sup>1</sup>) constată temeiul de eliberare din funcție a inspectorului de integritate, prevăzut la art. 24 alin. (2) lit. e), și solicită Președintelui Autorității eliberarea acestuia din funcție;

h) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității;

i) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;

j) efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;

k) examinează sesizările și plîngerile în care sînt vizați președintele și vicepreședintele Autorității;

l) examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților;

m) constată contravențiile comise de președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de inspectorii de integritate privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și încheie procese-verbale cu privire la acestea, aplicând sancțiunile contravenționale corespunzătoare.

n) - *abrogată*.

(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (7) lit. i)-l), membrii Consiliului au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului, prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern, și au dreptul de a procesa date cu caracter personal în condițiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(9) Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la acestea participă majoritatea membrilor. Ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate de un președinte al ședinței, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția celor pentru care prezenta lege prevede o altă majoritate, și sunt semnate de președintele ședinței. Prima ședință a Consiliului este convocată de președintele Autorității în cel mult o lună de la numirea celui de-al cincilea membru al Consiliului.

*[Art.12 al.(9) în redacția LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

(10) Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Autoritate.

(11) Lucrările Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Autorității.

(12) Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decît pentru 2 ședințe pe lună.

**Articolul 13.** Numirea în funcția de președinte sau

de vicepreședinte al Autorității

(1) Președintele și vicepreședintele Autorității sunt numiți în funcții prin decretul Președintelui

Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la recepționarea unei propuneri din partea Consiliului.

(2) Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliu și numai în cazul existenței unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă sau de încălcare de către candidat a legislației, sau de încălcare a procedurilor legale de selectare a candidatului.

(3) Refuzul Președintelui Republicii Moldova de a numi persoana în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității trebuie să fie motivat și se face în termen de 15 zile de la data recepționării propunerii de numire. În cazul apariției unor circumstanțe care necesită o examinare suplimentară, Președintele Republicii Moldova anunță Consiliul despre prelungirea cu 15 zile a termenului prevăzut.

(4) În cazul în care Președintele Republicii Moldova respinge candidatura propusă, Consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din membrii săi, aceeași candidatură pentru funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității sau poate propune o altă candidatură, selectată după organizarea unui nou concurs conform prevederilor art. 11.

(5) În cazul în care Consiliul propune în mod repetat aceeași candidatură, Președintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea acesteia în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității în termen de 5 zile de la data recepționării propunerii repetate.

(6) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a decretului privind numirea sa în funcție, președintele sau vicepreședintele Autorității depune, în fața Președintelui Republicii Moldova, următorul jurământ:

„Jur să-mi exercit obligațiile funcționale cu credință și integritate, în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituția și legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să protejiez proprietatea publică, democrația și bunăstarea poporului.”

Refuzul persoanei de a depune jurământul atrage nulitatea numirii sale în funcție.

(7) Funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității sînt funcții de demnitate publică și sînt incompatibile cu orice altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație.

#### **Articolul 14.** Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui

##### Autorității

(1) Președintele Autorității exercită următoarele atribuții:

a) conduce, organizează și controlează, în limitele legii, activitatea Autorității;

b) numește în funcții inspectorii de integritate, modifică, suspendă și dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestora, în condițiile legii;

b<sup>1</sup>) numește în funcții funcționarii publici și personalul contractual din aparatul Autorității, modifică, suspendă și dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale acestora, în condițiile legii;

c) soluționează, conform legislației, problemele ce țin de stabilirea sporurilor la salariu și de acordare a primelor;

d) - *abrogată*;

e) - *abrogată*;

f) prezintă spre aprobare Consiliului strategia și planul de activitate al Autorității;

g) aprobă metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

g<sup>1</sup>) generalizează practica inspectorilor de integritate de verificare și control, întreprinde măsuri privind unificarea acesteia;

h) aprobă regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică;

i) aprobă îndrumările metodologice privind modul de declarare a averilor și a intereselor personale, de soluționare a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate;

j) aprobă modelul legitimației de serviciu;

k) aplică, în condițiile legii, sancțiuni disciplinare inspectorilor de integritate, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Autorității;

l) asigură organizarea unui proces sistematic și planificat de perfecționare profesională continuă a inspectorilor de integritate și a funcționarilor publici ai aparatului Autorității;

m) prezintă Consiliului anual, pînă în data de 1 martie, și prezintă Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității;

*[Art.14 al.(1), lit.m) modificată prin LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

n) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cerere, informații referitoare la activitatea Autorității;

o) prezintă Consiliului raportul anual de audit, în termen de maximum 5 zile de la primire, și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității;

p) organizează și implementează sistemul de control intern managerial și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Autorității și a patrimoniului public aflat în gestiune;

q) reprezintă Autoritatea în relațiile cu alte organizații publice din țară și cu instituții similare din alte state;

r) inițiază și semnează, în condițiile legii, acorduri de cooperare cu instituții similare din alte state.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), președintele Autorității emite ordine și dispoziții.

(3) Vicepreședintele Autorității monitorizează inspectorii de integritate privind exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu, de asemenea supraveghează modul în care inspectorii de integritate respectă metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor

personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, aprobată de președintele Autorității.

(3<sup>1</sup>) Vicepreședintele Autorității exercită și alte atribuții prevăzute la alin. (1), stabilite de Consiliul de Integritate la propunerea președintelui Autorității. În cazul absenței președintelui Autorității, al vacanței funcției acestuia sau al suspendării mandatului acestuia, toate atribuțiile lui sunt exercitate de vicepreședintele Autorității.

(4) Președintele și vicepreședintele Autorității nu exercită atribuții privind controlul averilor și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

#### **Articolul 15. Încetarea și suspendarea mandatelor**

de președinte și vicepreședinte al Autorității

(1) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui Autorității încetează în cazul:

- a) demisiei acestuia;
- b) revocării acestuia;
- c) expirării mandatului său;
- d) atingerii de către acesta a vârstei de pensionare;
- e) decesului acestuia.

(2) Revocarea președintelui sau a vicepreședintelui Autorității se face în cazul în care:

a) acesta nu și-a depus declarația de avere și interese personale ori a refuzat să o depună;

a<sup>1</sup>) Consiliul constată neîndeplinirea de către acesta a obiectivelor de performanță stabilite în strategia și planul de activitate ale Autorității sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute la art. 14;

- b) acesta a obținut calitatea de membru al unui partid politic;
- c) rămîne definitivă o sentință de condamnare a acestuia;
- d) survin circumstanțe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerințelor stabilite la art. 10;
- e) acesta, din motive de sănătate, este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
- f) acesta este declarat dispărut fără veste, conform legii.

(3) În cazul expirării mandatului de președinte sau de vicepreședinte al Autorității, concursul pentru numirea unui nou președinte sau vicepreședinte se organizează cu cel mult 60 de zile înaintea expirării mandatului actualului președinte sau vicepreședinte.

(4) În cazul intervenirii vacanței funcției de președinte sau vicepreședinte al Autorității, aceasta este suplinită urmînd procedura prevăzută la art. 11. În acest caz, persoana nou-numită în funcția de președinte sau vicepreședinte va exercita un mandat de 5 ani.

(5) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui Autorității se suspendă în cazul în care:

- a) este trimis în instanța de judecată un dosar penal în care acesta este învinuit de comiterea unei infracțiuni incompatibile cu funcția deținută - pînă la o hotărîre judecătorească definitivă;
- b) acesta este înregistrat în calitate de candidat pentru o funcție electivă;
- c) acestuia i s-a acordat concediu de maternitate/paternitate sau pentru îngrijirea copilului.

(6) Încetarea și suspendarea mandatelor de președinte și vicepreședinte al Autorității se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretele privind încetarea și suspendarea mandatelor președintelui și vicepreședintelui Autorității se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(7) Dacă și președintele și vicepreședintele Autorității sînt suspendați din funcții sau intervine vacanța ambelor funcții, Consiliul delegă atribuțiile de conducere unui șef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului Autorității. Interimatul încetează la data revenirii în funcții a titularilor sau la data numirii unui nou președinte sau vicepreședinte al Autorității.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Aparatul Autorității**

#### **Articolul 16.** Aparatul Autorității

(1) Aparatul Autorității este compus din inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual.

(2) Atribuțiile și sarcinile personalului aparatului Autorității se stabilesc prin regulamentul intern aprobat prin ordinul președintelui Autorității.

#### **Articolul 17.** Inspectorul de integritate

(1) Inspectorul de integritate este persoana angajată în această funcție prin concurs și care este responsabil de efectuarea controlului averii și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(2) Funcția de inspector de integritate este o funcție publică cu statut special, fiind exercitată în modul stabilit de prezenta lege și Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

(3) Inspectorul de integritate primește legitimație de serviciu în modul stabilit de Autoritate.

#### **Articolul 18.** Numirea în funcția de inspector de integritate

(1) Poate candida la funcția de inspector de integritate persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) deține cetățenia Republicii Moldova;
- b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
- c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

d) are studii superioare juridice sau economice;

e) - *abrogată*;

f) are o reputație ireproșabilă;

f<sup>1</sup>) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale;

g) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunțarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

i) cunoaște limba de stat.

(2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă în sensul alin. (1) și nu poate candida la funcția de inspector de integritate persoana:

a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

c) în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată.

e) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

(2<sup>1</sup>) Dosarul de concurs pentru suplinirea funcției de inspector de integritate include și declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal precedent și la data depunerii dosarului. Prin depunerea dosarului, candidații acceptă să fie supuși verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

(3) Concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate este organizat de către Autoritate conform unui regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Integritate și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Autorității. Desfășurarea probelor din cadrul concursului se monitorizează și se înregistrează video.

(4) Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate este angajat în funcție numai după prezentarea unei declarații de integritate pe propria răspundere conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.

(5) - *abrogat*.

**Articolul 19.** Activitățile desfășurate de inspectorii

de integritate

Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități:

a) primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute, a veniturilor dobândite și a cheltuielilor realizate de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilitățile și conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcție publică sau de demnitate publică;

b) efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

c) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării;

d) constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă;

e) examinează și soluționează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute de Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. (7) lit. l) din prezenta lege;

f) sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia în cazul constatării unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese;

g) emit procese-verbale și acte de constatare în condițiile legii;

h) constată contravenții, examinează cauze contravenționale și aplică sancțiuni contravenționale.

## **Articolul 20.** Drepturile și obligațiile inspectorului de integritate

(1) Inspectorul de integritate are următoarele drepturi:

a) să solicite informații și explicații de la persoanele supuse controlului;

b) să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

b<sup>1</sup>) să solicite, în cadrul procedurilor de control inițiate, de la autoritățile anticorupție (Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne) și de la alte instituții (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal) efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea unor informații relevante pentru obiectul controalelor efectuate, inclusiv despre bunurile mobile sau imobile aflate peste hotare;



c) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și să asigure confidențialitatea și securitatea acestora, inclusiv după încetarea activității de control;

e) să efectueze sau să solicite efectuarea evaluărilor pentru determinarea valorii de piață a bunurilor în procedurile de control.

(2) Inspectorul de integritate are următoarele obligații:

a) să-și îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate, respectând principiile legalității, independenței, imparțialității, transparenței, confidențialității, celerității, integrității, egalității, al dreptului la apărare și al buneii administrări;

a<sup>1</sup>) să respecte metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica generalizată de verificare și control a inspectorilor de integritate;

b) să comunice imediat, în scris, conducătorului ierarhic superior orice situație de conflict de interese în care se află;

c) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;

d) să protejeze informațiile cu acces limitat care i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuțiilor de serviciu și să nu le divulge persoanelor terțe decât în condițiile stabilite de lege;

e) să se abțină de la orice activitate sau manifestare ce contravine funcției deținute.

f) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.

(3) Inspectorul de integritate nu solicită și nu primește dispoziții, inclusiv de la președintele sau vicepreședintele Autorității, referitoare la controalele aflate în derulare privind averea și interesele personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(3<sup>1</sup>) Nu constituie imixtiune în activitatea inspectorilor de integritate și sunt permise acțiunile de control ale președintelui sau vicepreședintelui Autorității privind exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de integritate, precum și privind modul în care inspectorii de integritate respectă practica generalizată de verificare și control.

*[Art.20 al.(3<sup>1</sup>) în redacția LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

(4) Orice tentativă de influență din partea președintelui sau a vicepreședintelui Autorității ori din partea unor persoane terțe este comunicată de către inspector imediat Consiliului de Integritate.

**Articolul 21.** Incompatibilitățile și interdicțiile aplicabile

inspectorilor de integritate

(1) Funcția de inspector de integritate este incompatibilă cu:

a) orice altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație;

b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal;

c) calitatea de membru al unui partid sau participarea la orice activitate cu caracter politic.

(2) Pe perioada serviciului în cadrul Autorității, inspectorul de integritate este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa parte din capitalul social al societății comerciale, în modul stabilit de lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, inspectorul de integritate nu are dreptul:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea unui partid politic, să acorde sprijin candidaților la funcții de demnitate publică;

b) să primească ori să acorde recompense bănești sau alte avantaje necuvenite;

c) să-și exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Autorității.

(4) În cazul în care a încălcat prevederile alin. (1) și (2), inspectorul de integritate este eliberat din funcție indiferent de durata stării de incompatibilitate.

## **Articolul 22. Răspunderea inspectorilor de integritate**

(1) Inspectorul de integritate este responsabil de legalitatea acțiunilor realizate în cadrul procedurilor de verificare și control, precum și de calitatea controalelor efectuate și a actelor emise.

(2) Inspectorul de integritate poartă răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală în conformitate cu legislația.

## **Articolul 23. Răspunderea disciplinară**

(1) Constituie abatere disciplinară, care se examinează de către Colegiul disciplinar, următoarele fapte ale inspectorului de integritate:

a) îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

b) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absența sau întârzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;

c) nerespectarea cerințelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidențialității informațiilor de care inspectorul de integritate ia cunoștință în exercițiul funcției;

d) imixtiunea în activitatea unui alt inspector de integritate sau admiterea oricăror influențe necorespunzătoare asupra unei autorități, instituții sau a unor funcționari pentru soluționarea oricărei probleme;

e) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3);

f) atitudinea nedemnă, manifestările sau modul de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Autorității sau care încalcă normele de conduită și de etică.

(2) Colegiul disciplinar este alcătuit din:

- a) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane din cadrul Autorității;
- b) un reprezentant al societății civile;
- c) un reprezentant al mediului academic;
- d) un reprezentant al serviciului juridic al Autorității;
- d<sup>1</sup>) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuții de audit din cadrul Autorității;
- e) doi reprezentanți ai Consiliului de Integritate.

(3) Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Integritate. Colegiul disciplinar raportează semestrial Consiliului despre activitatea sa.

(4) La examinarea unei cauze disciplinare, participarea inspectorului de integritate în privința căruia s-a intentat procedura disciplinară este obligatorie. Dacă inspectorul de integritate lipsește în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate decide examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.

(5) Inspectorul de integritate în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară are obligația să dea explicații, personal sau asistat de un avocat, în fața Colegiului disciplinar.

(6) Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordin al președintelui Autorității, în baza deciziei majorității membrilor desemnați ai Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de un an de la comiterea ei.

(7) Încălcarea de către inspectorul de integritate a obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale atrage următoarele sancțiuni:

- a) avertisment;
- b) muștrare;
- c) eliberarea din funcție.

(8) Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia.

#### **Articolul 24.** Temeiurile încetării funcției de inspector

de integritate

(1) Funcția de inspector de integritate încetează ca urmare a eliberării din funcție ori în caz de deces.

(2) Inspectorul de integritate este eliberat din funcție în următoarele cazuri:

- a) în cazul lichidării subdiviziunii Autorității sau al reducerii statelor de funcție;

b) în cazul incapacității de a-și îndeplini atribuțiile, constatată prin examen medical de specialitate;

c) în cazul nedeunerii declarației de avere și interese personale sau al refuzului de a o depune;

d) în cazul încălcării grave sau încălcării sistematice a disciplinei, fapt constat de Colegiul disciplinar;

e) în cazul constatării, ulterior angajării, că acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1);

f) în cazul comiterii unei infracțiuni și al condamnării printr-o sentință judecătorească definitivă;

g) în cazul în care rămîne definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către inspectorul de integritate a unui act administrativ sau încheierea directă ori prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, incompatibilitățile, restricțiile și limitările;

h) în cazul retragerii cetățeniei Republicii Moldova.

#### **Articolul 25.** Statutul altor angajați ai Autorității

(1) Funcționarii publici care activează în cadrul Autorității cad sub incidența Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

(2) Personalul contractual din cadrul Autorității cade sub incidența prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

### **Capitolul IV**

#### **PROCEDURA DE CONTROL AL AVERII ȘI AL INTERESELOR PERSONALE ȘI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL CONFLICTELOR DE INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂȚILOR, RESTRICȚIILOR ȘI LIMITĂRILOR**

#### **Secțiunea 1**

#### **Controlul averii și al intereselor personale**

#### **Articolul 26.** Etapele controlului averii și al intereselor personale

Inspectorii de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază controlul averii și al intereselor personale, de asemenea verifică în prealabil sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și sesizările din oficiu, și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

#### **Articolul 27.** Verificarea declarațiilor de avere și interese

personale

(1) Verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

(2) Verificarea declarațiilor de avere și interese personale este inițiată după expirarea termenului de depunere a declarațiilor. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.

(3) Cel puțin 30% dintre declarațiile de avere și interese personale verificate în decursul unui an calendaristic vor viza Președintele țării, deputați, miniștri, secretari de stat, judecători, procurori, conducători ai instituțiilor/autorităților publice autonome.

(4) Declarațiile de avere și interese personale supuse verificării se repartizează inspectorilor de integritate aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire. Fișa de repartizare și de redistribuire aleatorie se anexează în mod obligatoriu la dosar.

(5) Verificarea declarațiilor de avere și interese personale se efectuează în cel mult două luni din momentul distribuirii/redistribuirii acestora. Ținând cont de complexitatea cauzei, de volumul de informații ce trebuie obținute și analizate, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de verificare a declarației de avere și interese personale cu încă o lună.

(6) Redistribuirea declarațiilor de avere și interese personale repartizate spre verificare se face în modul prevăzut la alin. (4), în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea inspectorului de integritate de a-și exercita atribuțiile timp de cel puțin 30 de zile;

b) admiterea de către președintele sau vicepreședintele Autorității a abținerii motivate a inspectorului de integritate căruia i-au fost repartizate declarațiile de avere și interese personale;

c) suspendarea din funcție a inspectorului de integritate în condițiile legii;

d) conflictul de interese al inspectorului de integritate;

e) neverificarea declarației de avere și interese personale pe o durată mai mare de 30 de zile, din motive nejustificate;

f) eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.

(7) Despre redistribuirea declarațiilor de avere și interese personale în temeiul alin. (6) lit. a), b), e)-f) este informat Consiliul de Integritate în cel mult 3 zile de la redistribuire.

(8) După finalizarea verificării, inspectorul de integritate emite un proces-verbal cu privire la:

a) constatarea depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale, întrunirea condițiilor de formă a acestora și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;

b) constatarea nedeunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale;

c) constatarea aparenței de nedeclarare a tuturor bunurilor sau intereselor personale de către subiectul declarării ori de declarare eronată sau incompletă a acestora;

d) constatarea aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte;

e) constatarea aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

(9) Dacă, în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancțiunea contravențională corespunzătoare.

(10) În cazul în care un subiect al declarării nu depune declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi transmite acestuia un demers pentru depunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile.

(11) Nedeunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepționarea demersului inspectorului de integritate constituie temei de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării. Inspectorul de integritate notifică imediat în acest sens conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării și președintele Autorității. Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat să emită decizia privind încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului declarării și să informeze Autoritatea în termen de 15 zile de la data recepționării notificării inspectorului de integritate.

(12) Dacă, în procesul verificării declarațiilor de avere și interese personale, există bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. În acest caz, inspectorul de integritate va continua procedura de verificare. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

(13) Dacă, în urma verificării unei declarații de avere și interese personale, inspectorul de integritate constată aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, de nedeclarare a tuturor bunurilor și intereselor personale ori de declarare eronată sau incompletă a acestora, ori aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită ale subiectului declarării, inspectorul de integritate face o sesizare privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

(14) Dacă, în urma verificării unei declarații de avere și interese personale, inspectorul de integritate constată aparența de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, acesta face o sesizare privind efectuarea controlului cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

**Articolul 28.** Inițierea controlului averii și al intereselor  
personale

(1) Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(2) Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor sesizări anonime. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.

#### **Articolul 29.** Depunerea sesizărilor

(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice pot depune, în condițiile legii, sesizări în adresa Autorității în formă scrisă, prin poștă, prin fax sau în format electronic ori în mod verbal, sesizarea fiind consemnată într-un proces-verbal.

(2) Autoritatea este obligată să primească sesizarea și să o examineze în condițiile legii.

#### **Articolul 30.** Distribuirea aleatorie a sesizărilor

(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

(2) Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face în condițiile art. 27 alin. (6).

#### **Articolul 31.** Verificarea prealabilă a sesizărilor depuse

de persoanele fizice sau persoanele juridice

(1) În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

#### **Articolul 32.** Drepturile persoanei supuse controlului averii

și al intereselor personale

Persoana supusă controlului averii și al intereselor personale are dreptul:

a) să fie informată despre inițierea controlului prevăzut la art. 33;

b) să fie asistată de un avocat sau un avocat stagiar;

c) să ia cunoștință de sesizarea depersonalizată și de celelalte materiale ale controlului după

finalizarea acestuia, însă până la emiterea actului de constatare;

d) să prezinte date și informații suplimentare, pe care le consideră necesare, inclusiv evaluarea proprie a valorii reale a bunurilor;

e) să conteste, în condițiile legii, procesul-verbal menționat la art. 27 alin. (8) și actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

### **Articolul 33. Controlul averii și al intereselor personale**

(1) Controlul sesizărilor depuse conform art. 28 alin. (2), precum și al celor pe marginea cărora a fost emis un proces-verbal de inițiere a controlului conform art. 31 alin. (1), se efectuează conform prezentului articol.

(2) Cel puțin 20% dintre controalele de avere și interese personale finalizate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică.

(3) În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

(4) Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

(5) Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

(6) În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

(7) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (4)-(6) sunt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate. În cazul în care inspectorul de integritate constată că subiecții menționați la alin. (4)-(6) nu i-au furnizat în termen informația solicitată privind averea și veniturile persoanei supuse controlului sau i-au furnizat date neautentice, acesta le va aplica sancțiunea prevăzută de Codului contravențional al Republicii Moldova.

(8) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru efectuarea controlului și de la autoritățile competente ale altor state, precum și de la organizații și asociații internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(9) Dacă persoana supusă controlului, precum și persoanele menționate la alin. (4) și (5) nu



prezintă documentele și informațiile solicitate, inspectorul de integritate constată, în cazul în care alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că suspiciunile sale cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sunt întemeiate.

(10) În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

(11) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate poate dispune evaluarea acestora.

(12) În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

(13) În cazurile menționate la alin. (12), inspectorul de integritate continuă procedura de control.

(14) Controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

#### **Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor**

personale

(1) Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

(2) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

(3) Dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o

funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Acțiunile efectuate și actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sunt publice, cu excepția actelor menționate la art. 27 alin. (8), art. 31 alin. (2) și art. 34 alin. (1) și (2), care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Numele și prenumele persoanei supuse controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială. Datele de identificare ale persoanelor care depun sesizări în adresa Autorității sunt confidențiale, cu excepția cazului în care persoana care depune sesizarea acceptă în mod expres ori solicită ca datele sale să fie făcute publice.

*[Art.34 al.(4) modificat prin LP96 din 14.04.22, MO135-140/06.05.22 art.249; în vigoare 06.05.22]*

(5) În situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

(6) În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

### **Articolul 35. Actul de constatare**

(1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:

a) partea introductivă, în care se indică data și locul emiterii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;

b) partea descriptivă, care cuprinde poziția persoanei supuse controlului și constatările inspectorului;

c) decizia luată;

d) măsurile ce urmează a fi întreprinse de către organizația publică sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a subiectului declarării;

e) informația privind exercitarea căilor de atac.

(2) Actul de constatare se emite prin publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității. Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la emiterea actului de constatare, îl transmite în formă scrisă persoanei supuse controlului și, după caz, organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Actul de constatare transmis organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat este examinat în mod obligatoriu de către aceste instituții. Ele urmează să întreprindă de urgență măsurile care se impun potrivit competențelor lor legale și să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

(4) Actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare menționat la art. 36 alin. (1) sau, dacă este contestat, în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

(5) Dacă actul de constatare a rămas definitiv, Autoritatea îl expediază, în termen de 15 zile, organelor competente în vederea executării acestuia și luării altor măsuri legale care se impun. Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat, în termen de o lună, să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse.

### **Articolul 36.** Contestarea actului de constatare

(1) Actele de constatare menționate la art. 34 alin. (1) și (2) pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

(2) Dacă admite recursul împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău, Curtea Supremă de Justiție nu poate trimite cauza la re judecare.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Controlul privind respectarea regimului juridic al**

#### **conflictelor de interese, al incompatibilităților,**

#### **restricțiilor și limitărilor**

### **Articolul 37.** Controlul privind respectarea regimului juridic

al conflictelor de interese, al incompatibilităților,

restricțiilor și limitărilor

(1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(2) Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu este inițiat în cazul prevăzut la art. 27 alin. (14), precum și în baza unor informații publice sau al unor sesizări anonime. Sesizarea privind efectuarea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.

(3) După repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.

(4) Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)-(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

(5) Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

(6) Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor se efectuează în cel mult 3 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 6 luni.

**Articolul 38.** Rezultatele controlului privind respectarea

regimului juridic al conflictelor de interese,

al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

(1) În urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că:

a) persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;

c) persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege.

(2) În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

(3) Acțiunile efectuate și actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor nu sunt publice, cu excepția actelor menționate la alin. (1) și (2) din prezentul articol și la art. 27 alin. (8).

**Articolul 39.** Efectele constatării încălcării regimului juridic

al conflictelor de interese, al incompatibilităților,

restricțiilor și limitărilor

(1) În cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o

funcție publică sau de demnitate publică.

(2) Inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

(3) Dacă actul de constatare rămâne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, Autoritatea se adresează în instanța de judecată pentru:

a) încasarea în folosul statului a prejudiciilor cauzate și a beneficiilor obținute în urma actului administrativ, actului juridic sau a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, restricțiile și limitările; sau

b) declararea nulității actului administrativ, a actului juridic sau a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile restricțiile și limitările, dacă anularea acestora nu aduce daune interesului public.

(5) La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

(6) Acțiunea menționată la alin. (4) se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

(7) Prevederile secțiunii 1 din prezentul capitol cu privire la efectele actului de constatare se aplică în mod corespunzător actelor privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Art.40 - *abrogat.*

Art.41 - *abrogat.*

Art.41<sup>1</sup> - *abrogat.*

## **Capitolul V**

### **EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND CONFISCAREA**

#### **AVERII NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI**

**Articolul 42.** Procedura de executare a hotărîrilor privind

confiscarea averii nejustificate în folosul statului

(1) Hotărîrea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al averii, se transmite Autorității spre informare și Serviciului Fiscal de Stat spre executare.

(2) În cazul în care se dispune confiscarea valorii averii nejustificate, a unei părți din avere sau a unor bunuri determinate, acestea vor fi valorificate prin vânzare la licitație, în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, sau, după caz, vor fi transmise în proprietatea statului.

(3) În cazul licitației, prețul de pornire nu poate fi mai mic decât valoarea bunului stabilită în baza expertizei.

(4) Procedura începută privind executarea hotărârii judecătorești de confiscare a averii continuă și împotriva moștenitorilor.

## **Capitolul VI**

### **DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

#### **Articolul 43.** Dispoziții finale

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9-13, 18 și art. 44 alin. (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

#### **Articolul 44.** Dispoziții tranzitorii

(1) Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.

(2) În termen de o lună de la publicarea prezentei legi, Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și Ministerul Justiției asigură desemnarea sau, după caz, selecția reprezentanților în Consiliul de Integritate.

(3) Consiliul de Integritate este convocat în prima ședință de către președintele Comisiei Naționale de Integritate, în termen de 15 zile de la desemnarea a cel puțin 5 membri ai Consiliului. Până la crearea Autorității, lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate vor fi asigurate de Comisia Națională de Integritate, iar prima ședință va fi desfășurată la sediul acesteia.

(4) În termen de 2 luni de la data primei sale ședințe, Consiliul de Integritate va organiza concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității.

(5) Persoanele desemnate în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității își vor începe mandatul de la data numirii lor în funcție.

(6) Membrii Comisiei Naționale de Integritate își încetează mandatul la data numirii în funcție a președintelui Autorității.

(7) În cazul în care mandatul membrilor actuali ai Comisiei Naționale de Integritate încetează, din orice motiv, după intrarea în vigoare a prezentei legi, în locul acestora nu vor fi numiți noi membri.

(8) Personalul Comisiei Naționale de Integritate este transferat în funcțiile corespunzătoare din cadrul Autorității, cu excepția funcțiilor de inspector de integritate, conform schemei de încadrare a personalului, respectându-se prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și ale legislației muncii.

(9) Toate materialele aflate în gestiunea Comisiei Naționale de Integritate se transmit în

gestiunea Autorității în baza unui act de predare-primire.

(10) Controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

(11) Actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile.

(12) Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

(13) Entitățile menționate la art. 2 alin. (4), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor oferi acces la registrele de stat, sistemele informaționale și la alte forme de ținere și administrare a datelor.

(14) În termen de o lună de la numirea președintelui Autorității, Autoritatea va organiza concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate și un concurs pentru noile funcții din cadrul aparatului Autorității.

(15) Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:

a) va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege;

b) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd punerea în concordanță a legislației în vigoare cu prevederile prezentei legi.

(16) Autoritatea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege;

b) va elabora și va pune în aplicare sistemul electronic de repartizare aleatorie a dosarelor de control;

c) va elabora și va aproba Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică și Ghidul privind sistemul de depunere în formă electronică a declarațiilor de avere și interese personale.

(17) Pînă la crearea sistemului electronic de repartizare aleatorie a dosarelor, Autoritatea va asigura repartizarea aleatorie manuală a sesizărilor.

(18) Ministerul Finanțelor va prevedea și va aloca resursele financiare necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.

(19) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 2), cu modificările ulterioare.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU**

**Declarație de integritate**

Prin prezenta declarație de integritate, asumată de subsemnatul/subsemnata \_\_\_\_\_, confirm faptul că:

a) niciuna dintre persoanele apropiate mie nu sînt angajate, nici nu au fost angajate pe parcursul ultimilor 2 ani în cadrul Autorității Naționale de Integritate;

b) nu cunosc existența vreunui conflict de interese apărut între interesele mele personale și obligațiile de membru al Consiliului de Integritate;

c) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoștință de faptul că o persoană apropiată mie a depus cerere de angajare sau este angajată în cadrul Autorității Naționale de Integritate;

d) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoștință despre orice conflict de interese, actual sau potențial, apărut între interesele mele personale și obligațiile de membru al Consiliului de Integritate.

Data \_\_\_\_\_ Semnătura \_\_\_\_\_