



Parlamentul
Republicii Moldova

nr. 1
3 februarie 2025

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Comisiei juridice, numiri și imunități

Amendamente la proiectul de lege nr. 156 din 28.05.2024 pentru modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale)

În temeiul art.59 și 65 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, cu modificările ulterioare, și a art. 17 alin.(2) litera j) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, cu modificările ulterioare, se prezintă suplimentar următoarele amendamente:

Art. III. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările ulterioare:

Art. 8 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Structura și efectivul-limită ale Autorității se aprobă printr-o hotărâre a Parlamentului, la propunerea Președintelui Autorității.”

La art. 12:

la alin. (4) după primul enunț, se introduce următorul enunț: „În cazul membrilor Consiliului prevăzuți la alin. (1) lit. f), revocarea persoanei se face de către Ministerul Justiției, din oficiu sau în urma sesizării acestuia din exterior asupra faptului survenirii circumstanțelor prevăzute la alin. (5).”

la alin. (5) lit. f), textul „restricția prevăzută la alin. (6)” se substituie cu textul „prevederile alin. (6)”;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Membrii Consiliului au obligația să respecte următoarele norme de conduită:

a) 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;

b) să nu participe la examinarea unor subiecte, dacă există circumstanțe legale care exclud participarea lor la examinarea subiectelor în cauză. În cazul în care există astfel de circumstanțe, membrul Consiliului este obligat să facă o declarație privind conflictul de interese în condițiile legii.

c) să nu accepte, direct sau indirect, nici un fel de cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând exercitarea atribuțiilor ori performanța îndeplinirii îndatoririlor asumate în cadrul Consiliului, cu excepția cadourilor simbolice permise de legislație persoanelor ce dețin funcții publice;

d) să nu realizeze imixțiuni în activitatea Consiliului și a membrilor Consiliului. Este interzis membrilor Consiliului și Consiliului să intervină în activitatea inspectorilor de integritate, conducerii Autorității, privind activitatea curentă de examinare a cazurilor individuale de exercitare a controlului averii și al intereselor personale, exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

e) să aibă un comportament profesionist, precum și să asigure în limita prevederilor legale, transparența administrativă;

f) să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;

g) să apere loial prestigiul organului ai cărui membri sunt și să se abțină de la orice act și fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia, precum și să nu admită manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori statutului membrului Consiliului, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în afara acestora.”.

La art. 14:

alin. (1):

textul „lit. f²)” se substituie cu textul „lit. f¹)”

se completează cu lit. a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității;”

se completează cu alin. (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cadrul verificării prealabile a sesizărilor și procedurilor de control președintele Autorității are următoarele atribuții:

a) dispune, în cauzele complicate sau complexe, prin decizie motivată, exercitarea controlului de către un grup de inspectorii de integritate;

b) soluționează abținerile și recuzările inspectorilor de integritate;

c) verifică dosarele de control, documente, materiale și alte informații cu privire la activitățile desfășurate;

d) dă indicații scrise motivate pentru inspectorii de integritate;

e) revocă, prin decizie motivată, procesele verbale de refuz în inițiere controlului și actele de constatare ale inspectorilor de integritate;

f) dispune reluarea controlului în cazul în care revocă actul de constatare.”

la alin. (3¹) după textul „alin. (1)” se completează cu textul „și (1¹)”.

La art. 15 alin. (2) lit. a¹) va avea următorul cuprins:
„a¹) Consiliul constată îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute la art.14;”

Această modificare este necesară pentru ajustarea art.15 cu prevederea modificată din art. 12 alin. (7) lit. d).

La art. 17:

modificările la alin. (2) din proiect se exclud.

alin. (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Inspectorul de integritate se subordonează din punct de vedere administrativ inspectorului de integritate șef și președintelui Autorității, dar este independent în luarea deciziilor pe caz.”

la alin. (5) cuvântul „vicepreședinte” se substituie cu cuvântul „președinte”.

La art. 18, alin. (1) se completează cu lit. e¹) cu următorul cuprins:

„e¹ deține experiență de muncă de 2 ani în domeniul studiilor superioare solicitate la lit. d);

La art. 19:

la lit. b¹) cuvântul „complicate” se exclude;

completarea cu lit. i) se exclude.

La art. 20 alin. (1) lit. g) după cuvântul „indicațiilor” se completează cu cuvintele „președintelui și ale”.

Art. 26 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 26.** Controlul averii și al intereselor personale

Inspectorii de integritate verifică depunerea la timp a declarațiilor de avere și interese personale și, în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază controlul averii și 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.”

Art. 27 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„(3) Verificarea caracterului complet și a acurateții completării declarației de avere și interese personale se efectuează prin intermediul mijloacelor automate ale sistemului electronic de depunere a declarațiilor, în conformitate cu procedura aprobată de președintele Autorității.”

Art. 28 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„2) Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate, în baza informațiilor publice sau a informațiilor ce au devenit cunoscute în urma exercitării atribuțiilor,

sau în baza sesizărilor și a criteriilor de risc de identificare a declarațiilor integrate în SIA „e-Integritate”. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător, și se verifică prealabil conform art. 31.”

Modificarea la art. 29 alin. (1) se exclude.

La art. 30 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Redistribuirea sesizărilor și a dosarelor de control se face în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea inspectorului de integritate de a-și exercita atribuțiile timp de cel puțin 30 de zile, în cazul verificării prealabile;

b) admiterea abținerii și recuzării a inspectorului de integritate;

c) suspendarea din funcție a inspectorului de integritate;

d) conflictul de interese al inspectorului de integritate declarat în condițiile Legii nr. 133/2016;

e) revocarea procesului verbal de refuz în inițiere controlului sau a actului de constatare;

f) demisia sau eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.”

La art. 33:

modificările la alin. (2) se exclud;

la alin. (5) cuvântul „indicat” se substituie cu cuvântul „obținut”.

La art. 34 alin. (3) după cuvântul „dobândită” se completează cu cuvintele „de subiectul declarării”.

La art. 39:

alin. (3) după cuvintele „numirea în funcție” se completează cu textul „/validarea mandatului”.

modificarea la alin. (4) se exclude.

Art. IV. – Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513), cu modificările ulterioare:

La art. 2

definiția „beneficiarului efectiv” va avea următorul cuprins:

„*beneficiar efectiv* – persoană care se află în una din situațiile prevăzute la art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sau care exercită un control asupra unui bun deținut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acțiuni (direct sau prin intermediul altei persoane) identice în fond cu

dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului, precum și de a primi veniturile sau alte produse ale bunului respectiv, în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar efectiv al bunului și în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicația sa sau pe cheltuiala sa;”

în definiția „diferenței substanțiale” cuvântul „legale” se exclude.

La art. 4 alin. (1) lit. b) va avea următorul cuprins:

„b) orice mijloc de transport și bun imobil, inclusiv construcțiile nefinalizate, din țară și de peste hotare, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarației și membrii familiei, concubinul/concubina lui, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință;

La art. 5 alin. (5) textul „sistemul informațional e-Integritate” se substituie cu textul „SIA „e-Integritate””.

La art. 6 alin. (1) și (2) cuvintele „anul precedent” se substituie cu cuvintele „anul fiscal precedent”.

Art. 7¹ alin. (2):

la lit. a), textul „ , conform modelului prevăzut în anexa nr. 2” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu modelul aprobat de Autoritatea Națională de Integritate.”;

la lit. b), textul „ , conform modelului prevăzut în anexa nr. 3” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu modelul aprobat de Autoritatea Națională de Integritate.”;

La art. 12 alin. (6) și (8) textul „anexei nr. 4” se substituie cu textul „modelului aprobat de Autoritatea Națională de Integritate”.

La art. 16 cuvântul „legislative” se substituie cu cuvântul „normative”.

La art. 23 alin. (6) și alin. (8) vor avea următorul cuprins:

„(6) Subiectul declarației în privința căruia a fost emis un act de constatare în condițiile art. 34 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate este decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din prezenta lege pe o perioadă de 3 ani.”

(8) Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție ce derivă dintr-un act de constatare definitiv

al Autorității Naționale de Integritate, care este publicat pe pagina web oficială a Autorității.”

Art. V. – Legea integrității nr. 82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 360), cu modificările ulterioare:

Art. 25 alin. (4) lit. a) va avea următorul cuprins: „a) controlul averii și a intereselor personale;”

Modificarea la art. 30 alin. (1) se exclude.

La art. 31¹:

alin. (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) La solicitarea conducătorilor entităților publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, Autoritatea Națională de Integritate eliberează informația privind lipsa interdicției.

(2) Informația privind lipsa interdicției include informația despre interdicția de a ocupa o funcție prevăzută la art. 3 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ce derivă din actele de constatare definitive ale Autorității Naționale de Integritate.”

alin. (3)–(5) se abrogă.

alin. (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Termenul de valabilitate a informației privind lipsa interdicției este de 3 luni de la data eliberării.”

Se completează cu un articol nou cu următorul cuprins:

Art. V. – În Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, în Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională, în Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, în Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, în Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, în Legea nr. 333/2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală, în Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate, în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, în Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în Legea concurenței nr. 183/2012, în Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), în Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, în Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în

Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, în Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, în Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal și în Codul electoral nr. 325/2022, textul „în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016” sau, după caz, textul „în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016” se substituie cu textul „în condițiile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016”.

La **Art. VIII** alin. (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția articolului III care va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2025.”

Amendamentele propuse au ca scop asigurarea criteriilor de calitate a normelor sub aspectul accesibilității, previzibilității și clarității.

Cu respect,



Olesea STAMATE
Deputat în Parlament