



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-1178

Chișinău

„14” februarie 2018

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.147 din 13 februarie 2018.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justiției.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (în limba română - 1 filă și în limba rusă - 1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română -20 file și în limba rusă -23 file);
3. Nota informativă la proiectul de lege (8 file);
4. Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție (6 file).

Secretar general al Guvernului

Lilia PALII

Ex.: E. Grosu
Tel.: 022250274

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	34
„14”	02 2018
Ora	



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.147

din 13 februarie 2018

Chișinău

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor



PAVEL FILIP

Alexandru Tănase

Octavian Armașu

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 326¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 326¹.** Exercițarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese

(1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a soluționat cereri, demersuri sau plângeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui avantaj patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale, pentru sine, pentru soțul, concubinul, o rudă sau un afin (al soțului/soției sau concubinului/concubinei) pînă la gradul II inclusiv, dacă nu a fost declarat și soluționat conflictul de interese în conformitate cu legislația privind declararea și controlul averilor și intereselor personale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unități convenționale sau cu închisoare pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă a fost săvîrșită:

a) de o persoană cu funcții de demnitate publică;

b) în legătură cu negocierea, gestionarea și executarea mijloacelor din fonduri publice și externe,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 313⁴ va avea următorul cuprins:

„Articolul 313⁴. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau de demnitate publică

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau de demnitate publică prin:

a) nesoluționarea în termenul legal a incompatibilității în funcția publică, în funcția publică cu statut special, în funcția de demnitate publică sau în activitatea alesului local potrivit legislației ce reglementează statutul acestor persoane și legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale;

b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale, care au legătură cu exercitarea mandatului, funcției publice sau a funcției de demnitate publică, admiterea folosirii numelui însoțit de calitatea de agent public, a vocii sau semnăturii sale în orice formă de publicitate a unui agent economic, a unui produs comercial național sau străin, contrar prevederilor legislației integrității și legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an, cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

2. Se completează cu articolele 313⁵ și 313⁶ cu următorul cuprins:

„Articolul 313⁵. Neluarea măsurilor de executare a prevederilor Legii privind declararea averilor și intereselor personale

Neluarea măsurilor de executare a prevederilor Legii privind declararea averilor și intereselor personale manifestată prin:

a) omiterea sancționării disciplinare a persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, în baza actului definitiv de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

b) nesuspendarea 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 sau al restricțiilor;

c) omisiunea de a elibera din funcție sau transfera agentul public angajat în cadrul entității publice, încălcând regimul juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a

desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni pînă la un an.

Articolul 313⁶. Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantufraj)

(1) Nerespectarea restricției de angajare, pe parcursul unui an, în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale în care agentul public a avut atribuții directe de supraveghere și control în decursul unui an înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu în cadrul entității publice, contrar prevederilor legislației integrității și legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale, sau nerespectarea restricțiilor post-angajare pe parcursul altor perioade de timp prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea anumitor categorii de agenți publici,

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Nerespectarea restricției de încheiere timp de un an a contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat anterior agentul public, precum și de exercitare a atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat persoana care cade sub incidența legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale, pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu în cadrul acestei entități,

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni pînă la un an, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

3. La articolul 423³ alineatul (1), cifra „313⁴” se substituie cu cifrele „313⁴-313⁶”.

4. Articolul 423⁹:

la alineatul (1), cifra „313⁴” se substituie cu cifrele „313⁴-313⁶”, iar în final se completează cu textul „, precum și inspectorilor de integritate”;

la alineatul (2) după cuvîntul „președintele” se introduce cuvîntul „ședinței”.

Art. III. – Articolul 5 din Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.118), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.”

Art. IV. – Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246, art. 511), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot textul legii, cuvintele „incompatibilităților și al restricțiilor” se substituie cu cuvintele „incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.

2. La articolul 1, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „și Legea integrității 82/2017”.

3. La articolul 6 litera c) și articolul 12 alineatul (7) litera m), după cuvintele „regimului juridic al” se introduce cuvântul „declarării”.

4. Articolul 7:

1) alineatul (1):

la litera c), cuvintele „exercitării mandatului sau a funcției publice” se substituie cu cuvintele „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice”;

la litera e), după cuvintele „regimului juridic al” se introduce cuvântul „declarării”;

2) alineatul (3) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) eliberează, la solicitarea motivată a conducătorilor entităților publice și a candidaților pentru ocuparea unei funcții publice eligibile, în termen de 15 zile lucrătoare, informații cu privire la existența sau inexistența actelor de constatare referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, conflictele de interese admise, incompatibilitățile nesoluționate, restricțiile și limitările încălcate.”

5. La articolul 10, litera i) va avea următorul cuprins:

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

6. Articolul 11:

1) se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea verificării conform Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testare conform Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidatul semnează declarația de verificare și prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.”;

2) alineatul (4) se abrogă;

3) la alineatul (5), textul „În cel mult 15 zile de la expirarea termenului de prezentare a informațiilor de către Serviciul de Informații și Securitate” se substituie cu textul „În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs”;

4) alineatul (11) se completează în final cu următoarea propoziție:

„Rezultatele testării la poligraf reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă punctaj conform regulamentului de concurs aprobat de Consiliul de Integritate.”;

5) la alineatul (12), cuvintele „și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” se exclud.

7. Articolul 12:

1) la alineatul (3), litera k) va avea următorul cuprins:

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

2) la alineatul (7), litera j) va avea următorul cuprins:

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

3) se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) Membrii Consiliului din rîndul reprezentanților societății civile beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe lună.”

8. La articolul 13 alineatul (5), cuvintele „numirea sa” se substituie cu cuvintele „numirea acesteia”.

9. La articolul 14 alineatul (1) litera b), cuvintele „membrilor acestuia” se substituie cu cuvîntul „acestora”.

10. Articolul 18:

1) se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea verificării conform Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testare conform Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidatul semnează declarația de verificare și prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.”;

2) alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(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 proprie răspundere, conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.”;

3) alineatul (5) se abrogă.

11. Articolul 19:

1) la litera a), cuvintele „pe durata anului fiscal în timpul exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică” se substituie cu cuvintele „în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică”;

2) la litera d), cuvintele „pe durata anului fiscal” se exclud;

3) litera f) se completează în final cu cuvintele „sau conflictului de interese”.

12. Articolul 20 alineatul (1):

1) litera c) se completează în final cu cuvintele „conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”;

2) la litera d), după cuvintele „intereselor personale ” se introduc cuvintele „, , conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.

13. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie abatere disciplinară care se examinează de către Colegiul disciplinar următoarele fapte ale inspectorilor 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 ilegală în activitatea unui alt inspector de integritate sau intervențiile de orice natură 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 etică.”

14. La articolul 24 alineatul (2), litera g) se completează în final cu cuvintele „incompatibilitățile, restricțiile și limitările”.

15. Articolul 27:

1) alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cel puțin 40% din declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate publică vor fi selectate în mod aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora”;

2) alineatul (5):

la litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”, iar cuvintele „sau eliberare din funcție” se exclud;

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) eliberarea din funcție.”;

2) la alineatul (6), textul „(31 martie)” se exclude;

1) la alineatul (7) cuvintele „În cazul constatării situației menționate la alin. (6)” se substituie cu cuvintele „În cazul nedeplinirii declarației de avere și interese personale”, iar cuvintele „cu statut de funcționar public” se exclud;

4) alineatul (8) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:

„Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat să informeze Autoritatea despre măsurile întreprinse în termen de o lună din data recepționării notificării inspectorului de integritate.”

16. La articolul 30 alineatul (2) litera a), textul „de cel puțin 20 de zile” se substituie cu textul „de cel puțin 30 de zile”.

17. Articolul 31:

1) în denumire, cuvintele „a sesizărilor” se exclud;

2) la alineatul (1), după a doua propoziție se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:

„Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional „e-Integritate”;

3) alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 32 alineatul (1) și articolul 34 alineatul (1), cuvintele „exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică”, și respectiv „exercitării funcției” se substituie cu cuvintele „exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică”.

19. Articolul 33 se completează cu litera a¹⁾ cu următorul cuprins:

„a¹⁾ să fie informată despre inițierea controlului”.

20. Articolul 38 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unei decizii în acest sens.”

21. La articolul 40 alineatul (1), cuvintele „în vederea declanșării procedurii disciplinare împotriva subiectului menționat sau, după caz,” se exclud.

22. Articolul 41:

în denumire și în textul alineatului (1), după cuvântul „restricțiilor” se introduc cuvintele „și limitărilor”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 15 zile, sesizează organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu al persoanei supuse controlului.”.

Art. V. – Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1:

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;”

la alineatul (2) după cuvintele „al restricțiilor” se introduc cuvintele „și limitărilor”.

2. Articolul 2:

noțiunea „*beneficiar efectiv*” va avea următorul cuprins:

„*beneficiar efectiv* – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratul societății de investiții ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau a bunurilor aflate în administrare fiduciară;”

la noțiunea „*diferență substanțială*”, textul „exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică” se substituie cu textul „exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică”;

la noțiunea „*interes personal*”, după cuvintele „sau cu persoane juridice” se introduc cuvintele „și alți agenți economici”, iar textul „, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei” se exclude;

noțiunea „*concubin/concubină*” se completează cu o nouă propoziție cu următorul cuprins:

„Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care pe parcursul anului fiscal precedent au locuit împreună cel puțin 183 de zile”;

la noțiunea „*conflict de interes*”, cuvintele „sau pare a” se exclud;
noțiunea „*persoană apropiată*” va avea următorul cuprins:

„*persoană apropiată* – soțul, soția, copiii, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, precum și persoana înrudită prin sînge sau prin adopție (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu acesta;”.

3. Articolul 3 alineatul (1):

litera b) după cuvintele „Compania Teleradio-Moldova” se introduc cuvintele „, Compania Teleradio-Găgăuzia”;

se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) membrii Consiliului de supraveghere, Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare;”.

4. Articolul 4:

1) alineatul (1):

la litera b) cuvintele „de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv” se substituie cu cuvintele „, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi”;

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) activele financiare deținute de subiectul declarării, membrii familiei și concubinul/concubina, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina, inclusiv ca beneficiari efectivi precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;

literele f), g) și h) se completează în final cu cuvintele „, inclusiv ca beneficiari efectivi”;

la literele j) și k), după cuvintele „subiectul declarării” se introduc cuvintele „, de membrii familiei lui, concubinul/concubina”;

litera l) va avea următorul cuprins:

„l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării, membrii familiei sau

concubinul/concubina lui, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului lui, finanțate din bugetul de stat, bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat”;

2) alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „la data declarării”.

5. Articolul 5:

1) alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care subiectul declarării a depistat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în Sistemul informațional e-Integritate”;

2) se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale a constatat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în Sistemul informațional e-Integritate”;

3) la alineatul (6), cuvintele „averea și veniturile lor” se substituie cu cuvintele „averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv.”.

6. Articolul 7:

1) la alineatul (5), după cuvîntul „depusă” se introduc cuvintele „în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5)”;

2) alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile art. 5 alin. (5), subiectul declarării este eliberat de răspunderea penală prevăzută de art. 352¹ din Codul penal, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod intenționat.”

7. La articolul 9 alineatul (1), după cuvintele „asigurînd accesul permanent la acestea” se introduce textul „în decurs de 15 ani de la data depunerii ”.

8. Articolul 10:

- 1) la alineatul (2), după cuvintele „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „, precum și ale inspectorilor de integritate”;
- 2) alineatul (3) se abrogă.

9. Articolul 12:

- 1) la alineatul (9), după cuvintele „Autorității Naționale de Integritate” se introduce textul „, precum și inspectorii de integritate”;
- 2) la alineatul (10), după textul „alin. (4)” se introduce textul „și alin. (7)”.

10. La articolul 17, după cuvîntul „restricțiile” se introduc cuvintele „și limitările”.

11. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:

**„Capitolul IV
INCOMPATIBILITĂȚI, RESTRICȚII ȘI LIMITĂRI”**

12. Articolul 23:

- 1) alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere și un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, constituie temei pentru răspunderea penală și revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.”;
- 2) la alineatul (6), textul „alin. (3) și (5)” se substituie cu textul „alin. (3) - (5)”;
- 3) la alineatul (7), cuvintele „stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese”, „unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate” se substituie cu cuvintele „averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese”.

13. Secțiunile III-VIII ale formularului declarației de avere și interese personale din anexa nr.1 vor avea următorul cuprins:

III. BENEFINICIUL ÎN TERENURI SAU ÎN CONSTRUCȚII

A. Terenuri

Numele beneficiarului efectiv	Numărul cadastral/localitatea	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea bunului	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost supus evaluării cadastrale.

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Numele beneficiarului efectiv	Adresa/ numărul cadastral	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Numele beneficiarului efectiv	Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/ număr de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.							
2.							
3.							

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Titularul: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în

cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatice, de filatele, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.							
2.							
3.							

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoarea bunului	Titularul bunului transmis
1.						
2.						
3.						

Titularul bunului transmis: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.								
2.								
3.								

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Titularul: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare națională (dacă numărul de identificare nu este aplicabil se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVITATE FINANCIARĂ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE**A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate**

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire	Categoria	Suma și valuta	Dobândă/dividend	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.									
2.									
3.									

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau în valuta străină

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria	Numărul de titluri/cota-parte	Dobânda	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.								
2.								
3.								

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în moneda națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Suma	Valuta	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv
1.						
2.						
3.						

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VI. COTE DE PARTICIPĂRI ÎN CAPITALUL SOCIETĂȚII ÎN CAZUL AGENTULUI ECONOMIC									
	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare ale titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Titularul: Numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: În cazul persoanei fizice rezidente în Moldova se completează numărul de identificare personal. Pentru persoane fizice nerezidente se indică țara de rezidență și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se precizează numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se completează codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care e înregistrată persoana juridică

și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

VII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soț/soție sau concubinul/concubina, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat

Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
Subiectul declarării						
1.						
2.						
Soțul/soția sau concubinul/concubina						
1.						
2.						
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția sau concubinul/concubina sînt beneficiari efectivi						
1.						
2.						

C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice

Nr. crt.	Calitatea deținută	Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii	Documentul care certifică calitatea respectivă
1.			
2.			
3.			

Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția:

a) prevederilor punctului 7subpunctul 3) din art. III, în partea ce se referă la remunerarea membrilor Consiliului de Integritate care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019;

b) prevederilor punctului 3 din art. IV, în partea ce ține de noii subiecți ai declarării, care se pun în aplicare de la 1 iulie 2018;

c) prevederilor punctelor 4 și 13 din art. IV ale prezentei legi, în partea ce se referă la declararea calității de beneficiar efectiv care vor intra în vigoare cu începere de la 1 septembrie 2018.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii proiectului și persoanele care au participat la elaborarea proiectului și definitivarea acestuia

Sistemul declarării averilor și intereselor în Republica Moldova a fost supus unei restructurări consistente prin adoptarea în vara anului 2016 a trei legi:

- Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016;
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr. 133 din 17.06.2016;
- Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului legislativ conex, a 48 de legi), nr. 134 din 17.06.2016.

Elementele centrale ale acestei reforme au vizat următoarele aspecte:

- Excluderea formatului de organ colegial al Cîmisiiei Naționale de Integritate și transformarea acestuia în autoritate cu activitate permanentă, introducerea funcțiilor de inspeciori de integritate, cărora le-au fost oferite garanții de independență și largi competențe în partea ce ține de inițierea controalelor și constatarea contravențiilor, abaterilor de la lege;
- Compilarea procesului declarării averilor cu procesul declarării intereselor personale prin completarea unui formular de declarație unitar;
- Introducerea unei noi proceduri de declarare – în format electronic (se va pune în aplicare din ianuarie 2018);
- Dezvoltarea mult mai detaliată a noțiunilor care țin de procesul declarării, inclusiv introducerea noțiunii de ”persoană apropiată” etc.
- Introducerea procedurii confiscării civile etc.

Inițierea procesului de punere în aplicare a noilor reglementări de selecție a conducerii Autorității Naționale de Integritate (în continuare- ANI), precum și analiza preliminară a prevederilor legilor denotă că pe parcursul promovării și adoptării lor au apărut unele incoerențe și inconsistențe care pot afecta eficiența noilor mecanisme, în special în partea ce ține de stabilirea criteriilor și condițiilor pentru selecția și numirea conducerii ANI și a inspectorilor de integritate, în partea ce ține de obiectul declarării și a formularului declarației de avere și interese personale, a gradului de responsabilizare a conducătorilor organizațiilor publice pentru administrarea proceselor adiacente declarării averilor și intereselor, a răspunderii pentru încălcarea prevederilor legilor etc.

Deficiențele respective au fost identificate atât de către angajații în exercițiu a fostei Comisii Naționale de Integritate (restructurată în ANI), precum și de către reprezentanții Băncii Mondiale și reprezentanții mediului neguvernamental din țară. Astfel, unele prevederi riscă să afecteze procesul punerii în aplicare efectivă, deoarece un șir de probleme atestate anterior în activitatea Comisiei Naționale de Integritate, se pare, că au fost preluate și în noul pachet de legi, iar unele proceduri nu sunt suficient de clare și previzibile.

De asemenea, în conformitate cu art. 50 alin. (2) din Legea integrității nr.82 din 25 mai 2017, Guvernul este responsabil de aducerea actelor normative în concordanță cu prevederile legii respective. Astfel, proiectul elaborat este în acord cu dispozițiile articolelor 44 și 45 din Legea integrității.

Prezentul proiect de lege este elaborat de către Ministerul Justiției, cu suportul expertului contractat de Banca Mondială, în baza comentariilor și recomandărilor înaintate de către instituțiile indicate și are ca scop lichidarea deficiențelor depistate.

2. Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului este:

- eliminarea deficiențelor și incoerențele admise în procesul de promovare și adoptare a pachetului de integritate și urmărește sporirea eficienței și impactului sistemului de declarare a averilor și intereselor;
- sporirea integrității în sectorul public;
- prevenirea și combaterea actelor conexe corupției;
- sporirea efectului disuasiv al regimului de sancționare pentru faptele ce vizează încălcarea prevederilor legale privind declararea averii și conflictului de interese.

Obiectivele proiectului se concentrează pe:

- precizarea și reglementarea mai clară a unor pași/etape din procesul de selecție și numire a conducerii ANI și inspectorilor de integritate;
- revizuirea formularului declarației de avere și interese personale în scopul sporirii capacităților de verificare ale inspectorilor de integritate;
- racordarea prevederilor Codului Penal și a Codului Contravențional la noile reglementări ale Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017;
- asigurarea implementării eficiente a prevederilor Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132 din 17 iunie 2016, Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 și Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017.

3. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de legislația și documentele strategice în vigoare

Promovarea prezentului proiect de lege este interconectată cu obiectivele Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, în special cu prioritatea 1 "Combaterea corupției", secțiunea *F "Controlul averilor, intereselor personale și al conflictelor de interese"*, care inter alia prevede:

- *[...] Înlăturarea neconcordanțelor din cadrul național de reglementare a conflictelor de interese, a restricțiilor și incompatibilităților pentru diferite categorii de agenți publici, precum și asigurarea implementării lui.*
- *Perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor și proprietăților, a intereselor și conflictelor de interese, excluderea fenomenului de deținere a bunurilor prin intermediul persoanelor interpușe, introducerea mecanismului confiscării civile.*
- *Dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a atribuțiilor și a procedurilor aplicate la efectuarea controlului averilor și intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor. [...]*

4. Elementele novatorii și prevederile de bază ale proiectului, rezultatele scontate

Proiectul legii prevede modificarea a cinci acte legislative:

- **Codul penal (Art. I);**
- **Codul contravențional (Art. II);**
- **Legea privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (Art. III);**
- **Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Art. IV);**
- **Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale (Art. V).**

A. Modificările la Codul penal (Art. I al proiectului)

Prin proiectul legii se propune introducerea unei noi componente de infracțiune ”*Articolul 326¹ Exercițarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interes*”. În temeiul acestei completări se intenționează **incriminarea conflictelor de interes consumate**. În prezent, potrivit Legii 133/2016, *conflictele de interes consumate* – rămân a fi sancționate doar disciplinar (chiar dacă este aplicabilă cea mai gravă sancțiune – eliberarea/revocarea/demiterea din funcție), ceea ce este disproporționat în raport cu beneficiile/profiturile care le oferă un conflict de interes consumat. Codul contravențional (art.313²) prevede răspunderea contravențională doar pentru: „nedeclararea” și „nesoluționarea” conflictului de interes. Respectiv, legislația nu conține răspundere contravențională sau penală pentru conflictul de interes admis/consumat. Or, un **subiect al declarării averilor și intereselor chiar dacă va fi concediat pentru un conflict de interes consumat**, adică pentru *faptul că în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a rezolvat cereri/demersuri/plângeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial sau nepatrimonial, pentru sine, pentru soțul, concubinul, o rudă sau un afin (al soțului sau concubinului) pînă la gradul II inclusiv, precum și pentru persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial, dacă nu a fost declarat și soluționat conflictul de interes în conformitate cu prevederile legislației privind declararea și controlul averilor și intereselor personale*, el va continua să beneficieze de ”**produsele**” acestui conflict de interes consumat care pot fi incomparabil mai mari în raport cu sancțiunea de eliberare/demitere/retragere a mandatului etc.

Prin urmare, pentru a descuraja admiterea conflictelor de interes și pentru a spori caracterul disuasiv al sancțiunilor, propunem completarea Codului penal cu noua componentă de infracțiune citată mai sus. Reglementări similare de incriminare a conflictului de interes se conțin în legislația și practica altor state (România, Franța, Germania etc.).

B. Modificările la Codul contravențional (Art. II al proiectului)

Prin proiect se propune revizuirea articolului 313⁴ din Codul contravențional și completarea acestuia cu două componente de contravenții noi în partea ce ține de stabilirea răspunderii conducătorilor organizațiilor publice pentru neîndeplinirea obligațiilor și neluarea măsurilor prevăzute de Legea 132/2016 privind declararea averilor și intereselor.

Astfel, modificările propuse pentru **articolul 313⁴** detaliază categoriile de încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților, interdicțiilor și restricțiilor prevăzute de Legea 133/2016 (o parte din aceste încălcări prevăzute de Legea 132/2016 și Legea 133/2016 fiind omise din redacția în vigoare articolului) și legislația specială aplicabilă subiecților declarării.

Cele două noi componente de la articolul 313⁵ și 313⁶ se referă la 2 aspecte importante omise la momentul stabilirii răspunderii pentru încălcarea prevederilor Legii 133/2016: responsabilitatea pentru conducătorii organizațiilor publice pentru neluarea măsurilor/neîndeplinirea obligațiilor stabilite de pachetul de integritate și răspunderea pentru încălcările la etapa post-angajare (*pantufraj*) admise de către subiecții declarării. Proiectul legii detaliază aceste încălcări, care derivă din Legea 132/2016 și Legea 133/2016 și prevede expres survenirea răspunderii contravenționale pentru ele.

C. Modificările la Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Art. IV al proiectului)

Normele propuse au ca scop excluderea unor deficiențe identificate odată cu demararea procesului de constituire a noii autorități și de selecție a conducerii acesteia, precum și un set de propuneri orientate spre precizarea unor norme și omiterea unor inexactități admise în procesul de promovare și adoptare a normelor de rigoare.

Astfel, propunerile inserate la **punctele 1 și 2 din Art. IV** al proiectului la Legea 132/2016 (art. 6, 7, 12, 19 și 32) vin să elimine unele deficiențe redactionale admise în textul legii, or aceasta se referă la regimul juridic special al declarării averii și intereselor, dar nu la regimul general al averilor și intereselor. Astfel, se propun rectificările și precizările de rigoare.

Modificările la **art. 11 al Legii (p.6 din Art. IV** al proiectului) sunt legate de precizarea procedurii de verificare a respectării condiției de la articolul 10 al Legii (*calitatea de fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991*), care urmează a fi confirmată doar prin declarația pe proprie răspundere a candidatului, precum și excluderea etapei de solicitare a informației de rigoare de la Serviciul de Informații și Securitate. Evoluția evenimentelor din vara anului 2017, atunci când a demarat concursul pentru conducerea ANI, a demonstrat că această condiție și urmarea procedurilor par a fi prea excesive, precum și presupune acordarea accesului la secretul de stat membrilor Consiliului de Integritate (în continuare-CI), o procedură anevoioasă, în special ținând cont de componența neomogenă a CI (prezența în cadrul acestuia a membrilor din partea societății civile).

În același timp, se propune ca Serviciul de Informații și Securitate să asigure verificarea candidaților în temeiul Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice. O modificare importantă la art. 10 se referă la excluderea caracterului „eliminator” al testului la poligraf. Notăm faptul că prevederea respectivă este în disonanță și cu Legea-cadru nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) care nu statuează că rezultatele testului la poligraf ar constitui un criteriu de neadmitere/ne-accedere în anumite poziții a persoanelor supuse testului la poligraf. Mai mult, notăm faptul că această condiție – de a fi supus testării la poligraf este prezentă și în alte legi și cu referință la alte categorii de demnitari, însă rezultatele acestei testări nu sunt definitorii pentru cariera candidaților, fiind doar un criteriu suplimentar pentru evaluarea candidaților. Din această perspectivă, au fost propuse și modificările de rigoare în art. 10: persoana își exprimă acceptul să fie testată, iar rezultatele acestui test vor servi ca un criteriu suplimentar pentru evaluarea candidaților, prin acordarea unui punctaj potrivit Regulamentului de concurs aprobat de CI.

Modificările la **art. 12 al Legii (p.7 din Art. IV** al proiectului) se referă la stabilirea competenței CI de a verifica, de rînd cu declarațiile de avere și interese ale conducerii ANI și declarațiile inspectorilor de integritate în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) litera j). În redacția actuală a legii există unele discrepanțe care proiectează o stare dublă: o normă a legii prevede că declarațiile inspectorilor se verifică de CI, iar altă normă prevede că declarațiile se verifică în ordine generală (adică tot de colegii lor). Pentru a evita potențiale interpretări neomogene, dar și potențiale conflicte de interese (în rândurile inspectorilor de integritate) se recomandă transferul acestei competențe către CI.

Totodată, se propune ca membrii CI din societatea civilă să beneficieze de o indemnizație în mărime de a 1/20 parte din salariul Președintelui ANI, ceea ce reprezintă cu aproximație o sumă de 1000 lei per fiecare ședință, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe lună. Actualmente membrii CI nu beneficiază de remunerare, fapt care poate afecta eficiența implicării lor, or exercitarea funcției de membru al Consiliului nu presupune doar prezența propriu-zisă la ședințe și participarea în dezbateri și luarea deciziilor, dar implică și activități

necesare pentru documentare și pregătirea înainte de ședințe, pentru elaborarea proiectelor de decizii, rapoarte, pentru elaborarea unor acte normative necesare pentru buna funcționare a Consiliului și Autorității etc.

Modificările la **art. 18 al Legii (p.10 din Art. IV al proiectului)** elimină o inadvertență: modelul declarației de integritate este adresat membrilor CI și, respectiv, nu poate fi replicat în mod automat conducerii ANI și inspectorilor de integritate. Respectiv, se propune ca acest model (eventual adaptat după cel din anexa Legii) să fie aprobat de către CI. Noul alineat (2¹), revizuirea alin. (4) și abrogarea alin. (5) al art. 18 sunt intrinsec legate, urmează aceeași logică și sunt bazate pe aceleași argumente invocate pentru modificările propuse la procedura de aplicare a testării la poligraf pentru președintele și vicepreședintele ANI.

Modificările la **art. 19 al Legii (p.11 din Art. IV al proiectului)**.

Referințele la "anul fiscal" crează impresia că verificarea declarațiilor de averi și interese se face doar pentru un an fiscal și vizează doar această perioadă. În scopul evitării unor asemenea interpretări și pentru a nu restrânge întinderea termenului pentru controlul declarațiilor de avere și interese personale doar cu referire la un an se propune excluderea sintagmei respective.

Modificările la **art. 23 al Legii (p. 13 din Art. IV al proiectului)**

Legea nu prevede o listă a abaterilor disciplinare pentru care vor purta răspundere inspectorii de integritate, iar lipsa acesteia poate genera eventuale abuzuri și interpretări. Prin urmare, se propune o listă expresă a acestor abateri.

Modificările la **art. 27 al Legii (p.15 din Art. IV al proiectului)**

Modificările vizează revizuirea unor termene și temeuri pentru redistribuirea dosarelor, or, termenul de 20 de zile este prea restrâns (chiar și perioada concediului anual al unui inspector depășește acest termen) și nu poate fi integrat ca temei pentru redistribuirea dosarelor. Astfel, se propune ca acesta să fie extins până la 30 de zile. Excluderea sintagmei (31 martie) este impusă din motivul că acest termen nu acoperă termenele pentru declarațiile de averi și interese care se depun la momentul angajării și eliberării din funcție. Pentru a descuraja și a evita situațiile de impunitate a persoanelor care nu vor depune declarațiile de avere, în pofida somațiilor inspectorilor de integritate, se propune ca în situațiile respective, inspectorii să inițieze din oficiu controlul și să sesizeze organul de urmărire penală și/sau organul fiscal în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal (completarea de la alin. (7)).

Deoarece în arhitectura sistemului declarării averilor și intereselor un rol central îi revine conducătorului organizației publice, iar la moment legea este lacunară în partea ce ține de responsabilizarea acestuia, s-a propus completarea alineatului (8) cu prevederi exprese despre răspunderea contravențională a conducătorului. Prevederea respectivă este complementată cu prevederile corespondente din noul art. 313⁵ al Codului contravențional, propus prin prezentul proiect.

Modificările la **art. 31 al Legii (p.17 din Art. IV al proiectului)**

Includerea noilor prevederi de la alin. (1) au menirea să consacre rolul sistemului declarării electronice a averilor e-Integritate, precizându-se că la etapa verificării prealabile are loc validarea datelor prin intermediul acestui sistem, care este interconectat cu registre de stat și care poate din start să identifice eventualele inconsistențe a datelor incluse în declarațiile de avere și interese.

În prezent legea este foarte permisivă și oferă declaranților dreptul de a rectifica declarațiile deja depuse. Pentru a evita potențiale abuzuri și interpretări neunivoce, se

propune că odată cu inițierea controlului, persoana nu mai are dreptul să intervină cu rectificări pe cuprinsul declarației (modificarea de la alin. (3)).

Modificările la *art. 38, 40, 41 ale Legii (p.20, 21 și 22 din Art. IV al proiectului)*

Modificările operate la aceste articole au un caracter strict tehnic, precizează unele etape ale procedurii, precum și elimină unele discrepanțe dintre normele aceleiași legi

D. Modificările la Legea 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale (Art. V al proiectului)

Prin prezentul proiect se propune ca Legea 133/2016 să fie revizuită din câteva perspective:

- obiectul declarării;
- subiecții declarării;
- regimul sancționator pentru încălcările din domeniul declarării;
- formularul declarației de avere și interese personale.

Modificările la *art. 2 al Legii (p.2 din Art. V al proiectului)*

Modificările propuse la acest articol se referă la concretizarea unui șir de noțiuni, or, definirea defectă sau omiterea unor elemente ale noțiunilor sunt de natură să genereze interpretări diferite și poate chiar abuzive în procesul de aplicare a legii. Astfel, se propune revizuirea noțiunii de „persoană apropiată” astfel încât în această categorie să fie încadrat soțul/soția. De asemenea, este oferită o nouă noțiune a „beneficiarului efectiv”, noțiune care este congruentă cu noțiunea propusă în textul Legi nr. 308 cu privire prevenirea și combaterea spălării banilor, adoptată de Parlament la 22 decembrie 2017. Totodată a fost propusă inserarea unui criteriu care să permită stabilirea calității de concubin/concubină – condiția ca persoanele să fi locuit împreună cel puțin 183 de zile (adică jumătate de an).

Modificările la *art. 3 al Legii (p.3 din Art. V al proiectului)* instituie/precizează noi categorii de subiecți ai declarării care, fiind parte a sectorului public, au fost omiși inițial din lista subiecților obligați să depună declarații anuale de avere și interese. Aceștea fiind membrii Consiliului de supraveghere, Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dar și membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Găgăuzia.

Modificările la *art. 4 al Legii (p.4 din Art. V al proiectului)*

Se propun reglementări noi, care vor asigura o mai bună înțelegere și punere în aplicare a noțiunii de **beneficiar efectiv** și vor exclude interpretările în procesul de declarare și control. Menționăm faptul că declararea bunurilor care sunt deținute de subiecții declarării ca beneficiari efectivi a fost introdusă prin Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Dar, semnificația noțiunii de beneficiar efectiv oferită de Legea 133/2016 nu este clară cu privire la declararea bunurilor deținute de subiecții declarării ca beneficiari efectivi și de membrii familiei lor și concubini. De asemenea, conceptul de „**beneficiar efectiv**” a fost introdus doar în paragraful referitor la bunurile mobile și imobile. Există alte categorii de bunuri precum activele financiare sau cota-parte/acțiuni pentru care simpla declarare a bunurilor deținute direct de subiectul declarării poate fi echivalentă cu declararea doar unei părți limitate a patrimoniului. Această lacună poate avea un efect negativ atât asupra transparenței patrimoniului și intereselor subiecților declarării, cât și a obiectivului de a identifica variații nejustificate ale averii și de a identifica și sancționa conflicte de interese.

Pentru a asigura atât depunerea de informații cu privire la bunurile deținute de subiecți, membrii familiei și concubin/a ca beneficiari efectivi, cât și a evita îngreunarea procesului de declarare, formularul în forma electronică va fi modificat pentru a include o întrebare la începutul procesului de declarare, referitor la deținerea bunurilor în calitate de beneficiar efectiv. Dacă subiectul va arăta că aceasta situație nu se aplica în cazul său, toate câmpuri/secțiuni noi referitoare la beneficiar efectiv (exemplu: tipul titularului, informații de identificare a beneficiarului efectiv) nu vor fi vizibile. Precizăm că **modificările respective se vor aplica cu începere de la 1 septembrie 2018**, fapt indicat expres la **articolul V** al proiectului.

Modificările la art. 5 al Legii (p.5 din Art. V al proiectului)

Redacția actuală oferă declarantului posibilitatea de a rectifica declarația depusă (în mod electronic) la orice etapă, fapt care poate conduce la anumite abuzuri. Pentru a evita asemenea situații se propune limitarea acestui termen la 30 de zile din data depunerii declarației. În cazul în care declarantul va rectifica declarația până la inițierea controlului, acesta poate fi liberat de răspundere.

Modificările la art. 10 al Legii (p.8 din Art. V al proiectului)

Modificările la art. 10 sunt legate intrinsec de modificările propuse pentru art. 12 al Legii 132/2016 prin care se propune delegarea competenței de verificare a declarațiilor de avere și interese ale inspectorilor de integritate către CI. Argumentele în susținerea acestei modificări au fost enunțate mai sus.

Modificările la art. 23 al Legii (p.12 din Art. V al proiectului)

Prin modificările la art. 23 se face conexiunea cu noul articol propus în Codul penal, fiind stabilit expres că pentru un conflict de interese consumat, persoana va fi supusă răspunderii penale. Reiterăm faptul că potrivit prevederilor în vigoare ale legii, *conflictele de interese consumate* – rămân a fi sancționate doar disciplinar (chiar dacă este aplicabilă cea mai gravă sancțiune – eliberarea/revocarea/demiterea din funcție), fără a face cel puțin o referință la posibilitatea survenirii răspunderii penale ceea ce este disproporționat în raport cu beneficiile/profiturile care le oferă un conflict de interese consumat. În același timp, Codul contravențional (art.313/2) prevede răspunderea contravențională doar pentru: „nedeclararea” și „nesoluționarea” conflictului de interese. Modificările de la alin. (6) și (7) propun ca *decăderea din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică* să fie aplicabilă și în cazul persoanelor culpabile de admiterea unui conflict de interese.

Modificările la Formularul declarației de avere și interese (p.13 din Art. V al proiectului)

Prin proiect se propune redarea într-o nouă formulă a secțiunilor III-VIII din formularul declarației. Amendamentele operate în aceste secțiuni sunt conexe modificărilor de la art. 4 al legii prin care se intervine cu un șir de precizări privind beneficiarul efectiv (a se vedea argumentele arătate pentru art. 4 din lege). La fel ca și prevederile art. 4, secțiunile formularului declarației în versiunea propusă de proiect vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2018, fiind necesară întreprinderea acțiunilor pentru adaptarea Sistemului Informațional e-Integritate și ajustarea formularului electronic.

E. Modificările la Legea 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (Art. III al proiectului)

Având în vedere că prin completarea de la pct. 6 art. I se propune inițierea verificării candidaților la funcția de inspector de integritate, conform Legii nr.271-XVI din 18

decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, este necesară completarea corespunzătoare a Legii vizate. Astfel articolul 5 se completează cu litera e) care prevede că la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

5. Impactul proiectului asupra prevenirii/combaterii corupției și criminalității

Modificările sunt centrate pe aspectele ce țin de sporirea clarității și previzibilității normelor din pachetul de integritate și urmărește sporirea eficienței și impactului sistemului de declarare a averilor și intereselor. Prin urmare proiectul de lege respectiv va avea un impact direct asupra prevenirii și combaterii corupției și promovării principiilor integrității în sectorul public.

Modificările propuse la Codul penal și Codul contravențional, obiectivul primordial al cărora este prevenirea și combaterea corupției și promovarea principiilor integrității în sectorul public sunt centrate pe consolidarea impactului și efectului disuasiv al sancțiunilor pentru încălcările din domeniul declarării averilor și intereselor personale, descurajarea comiterii unor asemenea încălcări.

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptare

Proiectul legii, acoperă și asigură o conexiune între toate normele în vigoare privind declararea și controlul averilor și intereselor personale și nu presupune elaborarea sau modificarea unor noi/alte acte normative, care nu ar fi prevăzute la momentul pachetului de integritate.

7. Quantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului.

Proiectul legii nu implică cheltuieli bugetare suplimentare, cu excepția prevederilor care presupun achitarea indemnizației per fiecare ședință pentru membrii Consiliului de Integritate. Notăm, că potrivit proiectului se propune ca membrii din rândul societății civile ai CI să beneficieze de o indemnizație în mărime de a 1/20 parte din salariul Președintelui ANI, ceea ce reprezintă cu aproximație o sumă de 1000 lei per fiecare ședință. Propunerea de alocare a unei indemnizații pentru membrii Consiliului de Integritate este judicioasă, fiind argumentată în secțiunea D pct. 4 din Nota Informativă. Calculul estimativ pentru un an ar constitui suma maximă de 336 mii lei ($7 \times 1000 \times 4 \times 12 = 336$ mii lei)

8. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor *Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional*, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiției (directorul „Transparența decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).

9. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Nu au fost identificate norme coruptibile, iar argumentele privind unele propuneri la conceptul proiectului se conțin în sinteza anexată la proiect.

Ministru



Alexandru TĂNASE