



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 2903-56

Chișinău

«18» februarie 2016

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul articolelor 73 și 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova se prezintă Parlamentului spre examinare în mod **prioritar** proiectul de lege cu privire la Centrul Național de Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128 din 16 februarie 2016.

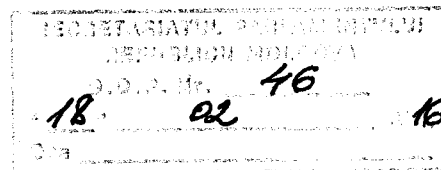
Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege - Ministerul Justiției.

- Anexă: 1. Proiectul de lege nominalizat - 1 ex.
2. Hotărârea Guvernului nr. 128 din 15 februarie 2016 – 2 ex.
3. Nota informativă.
4. Avizul Centrului Național Anticorupție.

Prim-ministru

ex.: Dumitru Botea
tel.: 250443

Pavel FILIP





GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 128

din 16 februarie 2016

Chișinău

**Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la
Centrul Național de Integritate**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la Centrul Național de Integritate.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Ministrul Justiției



PAVEL FILIP

Vladimir Cebotari

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****cu privire la Centrul Național de Integritate**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE****Articolul 1. Domeniul de reglementare**

(1) Prezenta lege reglementează:

- a) misiunea, funcțiile, atribuțiile Centrului Național de Integritate, precum și modul de organizare și funcționare a acestuia;
- b) procedura de control al averilor și intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilității și al restricțiilor.

(2) Noțiunile utilizate în prezenta lege urmează a fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea privind declararea averii și intereselor personale.

Articolul 2. Statutul Centrului Național de Integritate

(1) Centrul Național de Integritate (în continuare – Centru) este o autoritate publică independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat.

(2) Centrul este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.

(3) Sediul Centrului se află în municipiul Chișinău.

(4) Entitățile deținătoare de registre de stat, de alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Centrului, indiferent de forma juridică de organizare, acordă Centrului acces gratuit la acestea, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern, cu stabilirea condițiilor de acces și utilizare a acestor registre, altor informații pentru a păstra integritatea lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităților vor fi suportat din mijloacele bugetului de stat.

Articolul 3. Principiile fundamentale ale activității Centrului

Activitatea Centrului se bazează pe următoarele principii:

- a) legalitatea;
- b) independența;
- c) imparțialitatea;
- d) transparența;
- e) confidențialitatea;

- f) celeritatea;
- g) dreptul la apărare;
- h) buna administrare.

Articolul 4. Finanțarea activității Centrului

(1) Centrul este finanțat de la bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege.

(2) Centrul estimează cheltuielile aferente activității sale și planifică propriul buget anual și pe cel puțin 2 ani ulteriori.

(3) Centrul are buget propriu, care se aprobă de Parlament la aprobarea bugetului de stat pentru anul respectiv, în conformitate cu legislația privind procesul bugetar.

(4) Activitatea Centrului este supusă auditului Curții de Conturi.

CAPITOLUL II MISIUNEA, FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE CENTRULUI

Articolul 5. Misiunea Centrului

Centrul are drept obiectiv asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

Articolul 6. Funcțiile Centrului

În vederea realizării misiunii sale, Centrul exercită următoarele funcții:

- a) asigurarea controlului averii și intereselor personale;
- b) exercitarea controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;
- c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;
- d) cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național, cât și internațional;
- e) asigurarea bunei organizări a Centrului și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;
- f) alte funcții stabilite de lege.

Articolul 7. Atribuțiile Centrului

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

- a) colectează, depozitează și publică toate declarațiile de avere și interese personale pe pagina web oficială a Centrului 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 intereselor personale;

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

c) efectuează controlul averii subiecților obligației de declarare a averii și intereselor personale, constată dacă există o diferență vădită (substanțială) între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii cu caracter nejustificat;

d) constată existența erorilor sau lipsa datelor în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau organul fiscal în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;

e) constată contravențiile ce privesc încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale atribuite în competența Centrului, conform Codului contravențional al Republicii Moldova;

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

(2) În domeniul exercitării controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, Centrul:

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

b) solicită conducerii organizației publice sau autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, după caz, atragerea persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor la răspundere disciplinară sau dispunerea încetării mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu al acestuia;

c) solicită conducerii organizației publice sau autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, suspendarea din funcție a subiectului obligației de declarare a averii și intereselor personale 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 conflictului de interese;

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, a actului juridic încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe, a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;

g) adresează cereri 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, a actului juridic încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, a deciziei luate;

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

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

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

a) pregătește anual, pînă la 1 martie a anului în curs, raportul de activitate al Centrului pentru anul precedent;

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

c) elaborează, aprobă și difuzează îndrumări metodologice privind modul de declarare a averilor și intereselor personale, 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, 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 organizațiilor publice în domeniul declarării averii și intereselor personale.

g) oferă, conform competențelor, consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării averii și intereselor personale în domeniul său de activitate;

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

(4) Raportul anual de activitate al Centrului, întocmit conform prevederilor alin. (3) lit. a) din prezentul articol, se publică pe pagina web oficială a Centrului.

Capitolul III ORGANIZAREA CENTRULUI

Secțiunea 1 Structura și conducerea Centrului

Articolul 8. Structura Centrului

(1) Centrul este constituit din conducere și aparat.

(2) Efectivul limită al Centrului și structura organizatorică a acestuia este stabilită prin hotărîre a Parlamentului.

Articolul 9. Conducerea Centrului

(1) Centrul este condus de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care sînt numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului de Integritate.

(2) Durata mandatului președintelui și vicepreședintelui Centrului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.

Articolul 10. Condițiile pentru a candida la funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului

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

- a) deține cetățenia Republicii Moldova;
- b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
- c) are capacitatea deplină de exercițiu;
- d) are studii superioare în domeniul dreptului, economiei, administrației publice sau managementului;
- e) are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani, pentru președinte, și de cel puțin 5 ani, pentru vicepreședinte, în domeniile menționate la lit. d) din prezentul alineat;
- f) are o reputație ireproșabilă;
- g) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
- h) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcția, conform certificatului medical de sănătate eliberat conform legislației;
- i) cunoaște limba de stat;
- j) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire, inclusiv informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991.

(2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă, în sensul alin. (1) din prezentul alineat, și nu poate candida la funcția președinte sau vicepreședinte al Centrului persoana:

- a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau 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 o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărîrii judecătorești definitive;
- c) în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;
- d) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat în baza unei hotărîri definitive a instanței de judecată.

(3) Dovada îndeplinirii cerințelor specificate la alin. (1) lit.g) și j) din prezentul articol se face în baza declarației pe propria răspundere.

Articolul 11. Concursul pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului

(1) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte se stabilesc prin regulament, aprobat de Consiliul de Integritate, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Anunțul privind data și locul organizării concursului se publică pe pagina web oficială a Centrului și în mass-media, cu cel puțin 60 de zile înainte de data concursului.

(3) Cererea de participare la concurs însoțită de actele doveditoare se depun la Centru, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului.

(4) În cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de participare la concurs, Consiliul de Integritate solicită Serviciului de Informații și Securitate să verifice și să comunice Consiliului dacă candidatul a fost sau este colaborator operativ sau agent sub acoperire, inclusiv informator al serviciilor de informații, pînă în anul 1991. Rezultatele verificărilor se remit Consiliului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării și se atașează la dosarul candidatului.

(5) În cel mult 15 zile de la expirarea termenului de prezentare a informațiilor de către Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul de Integritate verifică respectarea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din prezenta lege și stabilește lista candidaților admiși la concursul pentru numire în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului.

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea listei candidaților admiși, se organizează concursul pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui.

(7) Concursul pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului constă dintr-o probă scrisă și dintr-un interviu, cu acordarea unui punctaj pentru fiecare probă.

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

(9) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 2 zile de la publicarea rezultatelor pe pagina web oficială a Centrului și se soluționează de către Consiliu în termen de 2 zile de la expirarea termenului de depunere.

(10) Candidații care au promovat proba scrisă susțin un interviu în fața Consiliului de Integritate, în termen de 5 zile de la data la care a expirat termenul de soluționare a contestațiilor, după care sînt testați la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

(11) Rezultatele concursului sînt validate de Consiliul de Integritate, în termen de 15 zile de la trecerea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

(12) Candidat cîștigător va fi desemnat candidatul cu cel mai mare punctaj obținut ca urmare a probelor de concurs.

Articolul 12. Consiliul de Integritate

(1) Consiliul de Integritate (în continuare – Consiliu) este numit de Parlamentul Republicii Moldova și este constituit din 7 membri, dintre care un reprezentant desemnat de:

- a) Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova;
- b) Guvernul Republicii Moldova;
- c) Consiliul Superior al Magistraturii;
- d) Consiliul Superior al Procurorilor;
- e) Congresul Autorităților Locale din Moldova;
- f) societatea civilă din domeniul juridic, protecției drepturilor omului sau anticorupție;
- g) jurnaliști.

(2) Reprezentanții societății civile și ai jurnaliștilor se selectează prin concurs de către Ministerul Justiției, 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) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
- c) are capacitatea deplină de exercițiu;
- d) are studii superioare;
- e) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
- f) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărârii judecătorești definitive;
- g) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor;
- h) în privința căreia nu s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat, în baza unei hotărâri definitive a instanței de judecată;
- i) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
- j) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcția;
- k) cunoaște limba de stat;
- l) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire, inclusiv informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991.

(4) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, care poate fi reînnoit cel puțin o dată, și încetează la expirarea acestuia, prin revocare de către entitatea care la desemnat, prin demisie, pensionare sau în caz de deces. În cazul încetării înainte de termen a mandatului, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului, în ordinea stabilită la alin. (1).

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

- a) rămînerii definitive a sentinței de condamnare;

b) survenirii circumstanțelor care fac ca membrul Consiliului să nu mai corespundă cerințelor stabilite la alin. (3) din prezentul articol;

c) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;

d) declarării dispariției fără veste conform legii;

e) absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive sau la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an;

f) încălcării restricției prevăzute de alin. (6) din prezentul articol.

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

(7) Consiliul are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului, precum și tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, verificarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens;

b) organizează concursul pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte al Centrului;

c) validează rezultatele concursului pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului și le publică pe pagina web oficială a Centrului, în termen de 24 ore de la validare;

d) analizează și aprobă rapoartele anuale ale Centrului;

e) propune Președintelui Republicii Moldova numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului;

f) solicită Președintelui Republicii Moldova dispunerea suspendării din funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului;

g) aprobă, prin hotărâre, regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului, precum și normele interne de conduită și etică;

h) efectuează controlul depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președinte și vicepreședinte, precum și de către inspectorul de integritate;

i) efectuează controlul averilor președintelui și vicepreședintelui Centrului;

j) examinează sesizările și plîngerile în care sînt vizați președintele și vicepreședintele Centrului;

k) avizează planul de activitate al Centrului;

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

m) constată contravențiile și încheie procesele-verbale referitoare la acestea în privința președintelui, vicepreședintelui Centrului ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese și al incompatibilităților. Procesele-verbale cu privire la

contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente, în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova;

n) alte atribuții prevăzute de prezenta lege.

(8) În procesul de exercitare a atribuțiilor prevăzute la alin. (7) lit. h)-j) și l), membrii Consiliului de Integritate au acces la registrele de stat și alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului, prin accesul gratuit al platformei de interoperabilitate instituită de Guvern și au dreptul de a procesa date cu caracter personal.

(9) Ședințele Consiliului sînt publice și sînt prezidate de un președinte ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sînt deliberative dacă la acestea participă 5 din membrii desemnați. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați și sînt semnate de președintele ședinței. În cazul în care președintele este în imposibilitate de a prezida ședința, atunci va fi ales un alt președinte din rîndul membrilor prezenți.

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

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

Articolul 13. Numirea în funcția de președinte sau vicepreședinte al Centrului

(1) Numirea în funcție a candidaților selectați de Consiliu se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la recepționarea propunerii de numire în funcție.

(2) Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliu și numai în cazul existenței unor probe privind necorespunderea candidatului cu funcția respectivă.

(3) Refuzul de numire în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului 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 termenului indicat cu 15 zile.

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

(5) La propunerea repetată a aceleiași candidaturi de către Consiliu, Președintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului, 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 în funcție, președintele și vicepreședintele Centrului depun în fața Președintelui Republicii Moldova următorul jurământ:

„Jur să exercit obligațiile funcționale cu credință și integritate în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituția și legile Republicii Moldova, să protejerez proprietatea publică, democrația și bunăstarea poporului.”

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

Articolul 14. Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui Centrului

(1) Președintele Centrului exercită următoarele atribuții:

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

b) numește în funcție inspectorii de integritate, funcționarii publici din aparatul Centrului, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, în bază de contract, personalul contractual din cadrul Centrului, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă ale acestuia;

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

d) aprobă Regulamentul intern al Centrului;

e) aprobă schema de încadrare a aparatului Centrului în conformitate cu structura aprobată de Parlament;

f) aprobă strategia și planul de activitate a Centrului, cu avizul Consiliului de Integritate;

g) aprobă Metodologia internă de efectuare a controlului averii, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;

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 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 Centrului;

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

m) prezintă Consiliului, pînă la data de 1 martie a anului în curs, raportul de activitate a Centrului pentru anul calendaristic precedent și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Centrului;

n) reprezintă Centrul în relațiile cu alte organizații publice din țară și cu instituții similare din alte state;

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

p) este executorul de buget al Centrului.

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

(3) Vicepreședintele Centrului exercită atribuțiile încredințate de președintele Centrului. În cazul absenței președintelui Centrului, vacanței funcției de președinte al Centrului, precum și al suspendării mandatului de președinte al Centrului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de vicepreședinte.

(4) Președintele și vicepreședintele Centrului nu îndeplinesc atribuții în domeniul controlului averilor și intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

Articolul 15. Încetarea și suspendarea mandatului de președinte și vicepreședinte al Centrului

(1) Mandatul de președinte și vicepreședinte al Centrului încetează în cazul:

- a) demisiei;
- b) revocării;
- c) expirării mandatului;
- d) atingerii vîrstei de pensionare;
- e) decesului.

(2) Revocarea președintelui și vicepreședintelui Centrului se face în cazul:

- a) rămîinerii definitive a sentinței de condamnare;
- b) survenirii circumstanțelor care fac ca președintele sau vicepreședintele să nu mai corespundă cerințelor stabilite la art. 10 din prezenta lege;
- c) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
- d) declarării dispariției fără veste, conform legii.

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

(4) În caz de vacanță a funcției de președinte și vicepreședinte al Centrului, aceasta se completează urmînd procedura prevăzută la art. 11 din prezenta lege. În acest caz, persoana nou-numită în funcția de președinte sau vicepreședinte va exercita un mandat de 5 ani.

(5) Mandatul de președinte și vicepreședinte al Centrului se suspendă în cazul:

- a) trimiterii în instanța de judecată a dosarului penal privind comiterea de către președinte sau vicepreședinte al Centrului a unei infracțiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămîinerea definitivă a hotărîrii judecătorești;
- b) înregistrării în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcții electiv;
- c) acordării concediului de maternitate/paternitate și pentru îngrijirea copilului.

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

(7) Dacă președintele și vicepreședintele Centrului sînt suspendați din funcție sau intervine vacanța funcției de președinte și vicepreședinte, Consiliul delegă atribuțiile de conducere unui inspector de integritate, care, în perioada de asigurare a interimatului, nu va efectua proceduri de control al averilor și intereselor personale, verificare a respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor. Interimatul încetează la data revenirii în funcție a titularilor sau la data numirii altor persoane.

Secțiunea a 2-a Aparatul Centrului

Articolul 16. Aparatul Centrului

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

(2) Atribuțiile și sarcinile personalului aparatului Centrului se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al președintelui.

Articolul 17. Inspectorul de integritate

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

(2) Funcția de inspector de integritate este o funcție publică cu statut special, fiind exercitată în modul stabilit de prezenta lege și Legea 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 ordinea stabilită de Centru.

Articolul 18. Numirea în funcția de inspector de integritate

(1) Poate fi numită în funcția de inspector de integritate persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) deține cetățenia Republicii Moldova;
- b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
- c) are capacitatea deplină de exercițiu;
- d) are studii superioare juridice sau economice;
- e) în ultimii 4 ani de activitate are cel puțin 2 ani de experiență de lucru din domeniul studiilor superioare deținute;
- f) are o reputație profesională ireproșabilă;
- g) nu face și nici nu a făcut parte în ultimii 2 ani din nici un partid politic;
- h) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcția, conform certificatului medical de sănătate eliberat în concordanță cu legislația;
- i) cunoaște limba de stat.

(2) Se consideră că nu are o reputație profesională ireproșabilă, în sensul alin. (1) din prezentul articol, 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) a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărârii judecătorești definitive;

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

d) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat, în baza unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

(3) Concursul pentru numirea în funcția de inspector de integritate este organizat de Centru potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Consiliului și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Centrului.

(4) Candidatul care a susținut concursul urmează să fie angajat în funcție numai după prezentarea:

a) declarației de integritate pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta lege;

b) acordul privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf), în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

(5) În cazul în care candidatul nu suține proba detectorului comportamentului simulat sau nu prezintă declarația de integritate, acesta nu va fi numit în funcția de inspector de integritate.

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 averii existente pe durata exercitării funcției publice sau de demnitate publică, incompatibilități și conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcție publică sau de demnitate publică;

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

c) efectuează controlul depunerii în termen a declarațiilor de avere interese personale de către subiecții declarării prevăzuți de Legea privind declararea averii și intereselor personale;

d) constată diferențele vădite (substanțiale), ținând cont de modificările intervenite în avere pe durata exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică subiectului declarării și veniturile obținute în aceeași perioadă;

e) examinează și soluționează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute în Legea privind declararea averii și intereselor personale;

f) sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau care este responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu în cazul constatării stării de incompatibilitate;

g) întocmesc 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 dreptul:

a) să solicite informații și explicații de la persoanele supuse controlului și de la alte persoane care ar putea deține informații privind proveniența bunurilor persoanelor supuse controlului;

b) să solicite de la alte persoane fizice și juridice informații necesare pentru realizarea atribuțiilor de control al averilor și intereselor personale, al respectării regimului juridic, al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;

c) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, în procesul de exercitare a atribuțiilor referitoare la verificarea averilor și intereselor personale;

d) să prelucreze date cu caracter personal în procesul de exercitare a atribuțiilor ce țin de verificarea averilor și intereselor personale, precum și să asigure confidențialitatea și securitatea acestora, inclusiv după încetarea activității de control.

(2) Inspectorul de integritate este obligat:

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

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

c) să depună, în condițiile legislației, declarația de avere și interese personale și declarațiile privind situațiile de conflict de interese;

d) să protejeze informația oficială cu accesibilitate limitată, precum și cea care constituie secret de stat, comercial sau fiscal, care i-a devenit cunoscută în exercitarea atribuțiilor de serviciu și să nu o divulge terților decât în condițiile stabilite de lege;

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

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

(4) Orice tentativă de influență din partea președintelui și vicepreședintelui Centrului este comunicată imediat de către inspectorul de integritate 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 activității științifice, didactice sau de creație;

b) activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț, inclusiv calitatea de fondator, acționar, membru al unui agent economic;

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

(2) Inspectorul de integritate este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în cadrul Centrului, cota sa parte de participare în capitalul social al societății comerciale, în modul stabilit de lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor 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, care pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor de serviciu;

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

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

Articolul 22. Răspunderea inspectorilor de integritate

(1) Inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a actelor întocmite.

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

Articolul 23. Răspunderea disciplinară

(1) Încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale și a prevederilor art. 21 alin. (3) din prezenta lege de către inspectorul de integritate constituie abatere disciplinară și se examinează de către Colegiul disciplinar.

(2) Colegiul disciplinar este constituit din:

- a) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;
- b) un reprezentant al societății civile;
- c) un reprezentant al mediului academic;
- d) doi reprezentanți ai serviciului juridic al Centrului;
- 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 de Integritate despre activitatea sa.

(4) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea inspectorului de integritate în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie. Dacă inspectorul de integritate lipsește în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.

(5) Inspectorul de integritate în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să dea explicații în fața Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.

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

(7) Pentru încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, inspectorului de integritate îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni:

- a) avertisment;
- b) muștrare;
- c) eliberare din serviciu.

Articolul 24. Temeiurile încetării funcției de inspector de integritate

(1) Funcția de inspector de integritate încetează în caz de eliberare ori deces.

(2) Eliberarea din funcție poate avea loc:

- a) în cazul lichidării subdiviziunii Centrului sau reducerii statelor de funcție;
- b) în cazul incapacității de îndeplinire a atribuțiilor constatate prin examen medical de specialitate;
- c) pentru încălcarea gravă sau încălcarea sistematică a disciplinei, fapt constat de colegiul disciplinar;
- d) în legătură cu tănuirea unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;
- e) pentru comiterea unei infracțiuni și condamnare prin sentință judecătorească definitivă;
- f) în cazul rămânerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către inspectorul de integritate a unui act administrativ sau încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

g) în cazul retragerii cetățeniei Republicii Moldova.

(3) Nu se admite eliberarea inspectorului de integritate din funcție în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical.

Articolul 25. Contestarea acțiunilor inspectorului de integritate

Contestările acțiunilor întreprinse de inspectorul de integritate prin care cetățenii sînt lezați în drepturile, libertățile și interesele lor legitime sînt examinate și soluționate conform legislației.

Articolul 26. Statutul altor angajați ai Centrului

(1) Funcționarii publici care activează în cadrul Centrului cad sub incidența Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

(2) Personalul contractual din cadrul Centrului cade sub incidența prevederilor Codului muncii.

Capitolul IV

**PROCEDURA DE CONTROL AL AVERII ȘI INTERESELOR
PERSONALE, AL CONFLICTULUI DE INTERESE, AL
INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI AL RESTRICȚIILOR**

Secțiunea 1

Controlul averilor și intereselor personale

Articolul 27. Conținutul controlului averii și intereselor personale

Controlul averii și intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Articolul 28. Controlul declarațiilor de avere și interese personale

(1) Controlul declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii declarațiilor în termen de către subiecții declarării, precum și verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor de avere și interese personale.

(2) Controlul declarațiilor de avere și interese personale este inițiat după expirarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și interese personale.

(3) Dacă în rezultatul controlului declarațiilor de avere și interese personale se constată că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate aplică sancțiune contravențională acestuia, conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

(4) În cazul constatării situației menționate la alin. (3) din prezentul punct, inspectorul de integritate transmite organizației publice în care activează

subiectul declarării cu statut de funcționar public sau pe numele subiectului declarării în cazul în care acesta exercită o funcție de demnitate publică un demers privind remiterea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile.

(5) Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la solicitarea inspectorului de integritate sau refuzul depunerii acesteia constituie temei de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Centrul notifică imediat conducerea organizației publice sau autorității responsabile numirea în funcție a subiectului declarării pentru declanșarea procedurii de încetare a mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu a subiectului vizat de demers.

(6) Dacă în rezultatul controlului se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate va iniția controlul averii și intereselor personale conform procedurii stabilite în secțiunea a 2-a din prezentul capitol.

Articolul 29. Temeiurile de inițiere a controlului averii și intereselor personale

(1) Centrul efectuează controlul averii și intereselor personale din oficiu ori la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Metodologiei interne de efectuare a controlului averii și intereselor personale.

(2) Controlul din oficiu se inițiază la sesizarea președintelui Centrului sau a inspectorului de integritate. Controlul din oficiu este inițiat în cazul prevăzut la art. 28 alin. (6) din prezenta lege, precum și în baza informațiilor din sursele mass-media.

Articolul 30. Condițiile de depunere a sesizărilor

(1) Sesizarea formulată de persoana fizică sau juridică de drept public sau privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.

(2) Neîndeplinirea condițiilor menționate la alin. (1) din prezentul articol conduce la clasarea sesizării prin întocmirea procesului-verbal de respingere a sesizării.

Articolul 31. Distribuirea aleatorie a sesizărilor

(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

(2) Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face, în condițiile alin. (1) din prezentul articol, în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor timp de cel puțin 20 de zile pe motiv de boală, delegare, detașare, transfer sau eliberare din funcție;

- b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizat dosarul de control;
- c) suspendarea din funcție a inspectorului de integritate, în condițiile legii;
- d) incompatibilitate;
- e) conflict de interese;
- f) neexaminarea sesizării, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Articolul 32. Verificarea prealabilă a sesizărilor

(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat sînt supuse verificării prealabile de inspectorul de integritate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data repartizării sesizării, care se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

(2) Procesul-verbal de inițiere al controlului sau refuz al inițierii acestuia va cuprinde:

- a) anul, luna și ziua întocmirii lui;
- b) numele, prenumele și funcția celui care l-a întocmit;
- c) numele, prenumele și domiciliul subiectului controlului;
- d) temeiurile și motivele inițierii sau refuzului inițierii controlului;
- e) semnătura celui care a întocmit procesul-verbal.

Articolul 33. Procedura de control al averii și intereselor personale

(1) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat în decursul a 3 ani după încetarea mandatului, funcției publice sau de demnitate publică.

(2) Dacă persoana supusă controlului averii și intereselor personale este căsătorită sau se află în concubinaj ori dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrului familiei respectiv.

(3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite tuturor organizațiilor publice implicate, altor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului averii și intereselor personale.

(4) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii organizațiilor publice, ai altor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, inclusiv ai instituțiilor financiare, sînt obligate să comunice ori să prezinte Centrului, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la recepționarea solicitării, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate pentru realizarea controlului averii și intereselor personale.

(5) Inspectorul de integritate poate solicita informații necesare desfășurării activității sale de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu acordurile și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) În cazul în care se constată că persoana supusă controlului averii și intereselor personale deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe vădite între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate solicită persoanei în cauză informații și dovezi cu privire la justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Centrului.

(8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize din cont propriu.

(9) Expertul poartă răspundere, în conformitate cu legislația, pentru respectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Articolul 34. Drepturile persoanei supuse controlului averii și intereselor personale

Persoana supusă controlului averii și intereselor personale are dreptul:

- a) să ia cunoștință de actele și de materialele dosarului, cu excepția sesizării;
- b) să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant, în bază de mandat sau procură;
- c) să prezinte date și informații pe care le consideră necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere scris sau prin intermediul reprezentantului;
- d) să fie informat cu privire la drepturile și obligațiile sale;
- e) să conteste, în condițiile legii, actele emise de inspectorul de integritate.

Articolul 35. Rezultatele controlului averii și intereselor personale

(1) În cazul în care, după exprimarea, verbală sau în scris, a punctului de vedere al persoanei invitate sau, în cazul neprezentării acestuia în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, se constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență vădită (substanțială) și deținerea averii este cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente pentru examinare, pentru dispunerea confiscării averii cu caracter nejustificat. Confiscarea se poate referi la întreaga

valoare a întregii averi deținute de subiectul declarării averii și intereselor personale, a unei părți din aceasta sau a unui/unor bun/bunuri determinat/e.

(2) În cazul în care se constată existența unor probe sau indici privind săvârșirea unor fapte penale sau se constată existența anumitor încălcări ale legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau organele fiscale în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

(3) În cazurile menționate la alin. (2) din prezentul articol, inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și fiscale sînt obligate să informeze Centrul despre decizia luată.

(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2) din prezentul articol, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare de clasare.

(5) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sînt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web a Centrului.

(6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii familiei subiectului supus controlului averii și intereselor personale nu au furnizat intenționat acestuia informația despre averea și veniturile sale, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Articolul 36. Actul de constatare

(1) Actul de constatare va avea următorul cuprins:

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

b) partea descriptivă cuprinde: punctul de vedere al persoanei supuse controlului, dacă acesta a fost exprimat, constatarea diferențelor vădite (substanțiale), cu stabilirea existenței averii sau a unei părți din averea nejustificată, rezultatele expertizelor, după caz;

c) concluzii și decizii.

(2) Inspectorul de integritate, în termen de cel mult 5 zile de la adoptarea actului de constatare, comunică în scris, sub semnătură, sau prin scrisoare recomandată cu aviz persoanei verificate actul respectiv, iar, după caz, și organelor de urmărire penală sau fiscale.

(3) Actul de constatare, transmis organelor fiscale sau de urmărire penală, este în mod obligatoriu examinat de aceste instituții și urmează să se întreprindă de urgență măsurile care se impun, potrivit competențelor legale, și să se informeze Centrul cu privire la măsurile întreprinse.

(4) În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența averii nejustificate, cererea privind confiscarea valorii acesteia se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului de constatare, la instanța de fond în a cărei circumscripție locuiește persoana supusă controlului. Inspectorul poate solicita aplicarea măsurilor de asigurare pe parcursul examinării cauzei civile.

(5) În cazul în care persoana vizată în actul de constatare este Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Procurorul General, Primul-ministru, judecătorul Curții Constituționale sau președintele Consiliului Superior al Magistraturii, competența de examinare a cererii menționate la alin. (4) din prezentul articol revine Curții Supreme de Justiție, care judecă cauza în complet de 5 judecători.

Articolul 37. Contestarea actului de constatare

(1) Persoana care face obiectul controlului poate contesta actul de constatare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ competentă. Prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 se vor aplica în mod corespunzător.

(2) Dacă actul de constatare nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, actul de constatare rămîne definitiv, iar Centrul îl expediază organelor competente în vederea executării actului de constatare și luării altor măsuri legale care se impun.

Secțiunea a 2-a

Controlul respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor

Articolul 38. Controlul respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor

(1) După repartizarea aleatorie a sesizării privind efectuarea controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, inspectorul de integritate va dispune începerea controlului.

(2) Prevederile art. 32, art.33 alin. (3)-(5), art. 34 și 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere și control al respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor.

(3) În cadrul procedurii de control al respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(4) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor nu sînt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web a Centrului.

Articolul 39. Rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor

(1) Ca urmare a controlului, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește:

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

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

c) persoana a încălcat restricțiile prevăzute de lege.

(2) Actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilității sau al restricțiilor se întocmește în conformitate cu prevederile art. 36 din prezenta lege și se aduce la cunoștința persoanei vizate de acesta în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Persoana poate contesta actul de constatare, în condițiile stabilite de art. 37 din prezenta lege.

(4) Actul de constatare al încălcării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilității sau al restricțiilor rămîne definitiv după expirarea termenului specificat la art. 37 alin. (2) din prezenta lege.

Articolul 40. Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictului de interese

(1) În cazul constatării nedeclarării sau nesoluționării conflictului de interese, inspectorul de integritate încheie procesul-verbal cu privire la contravenție și îl remite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.

(2) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese, Centrul sesizează imediat conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării pentru declanșarea procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ, a încheiat direct sau prin persoane interpușe actul juridic sau a luat sau participat la luarea deciziei cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

(3) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a actului de constatare sau de la expirarea termenului de contestare, în cazul în care actul de constatare al Centrului nu a fost contestat.

(4) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese, Centrul, în termen de 3 luni, adresează instanței de judecată o cerere de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat direct sau prin persoane terțe ori a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, cu excepția cazurilor în care anularea actelor menționate vor aduce daune interesului public.

(5) Cererea de chemare în judecată se depune de Centru sau la cererea persoanei care consideră că i s-a lezat un drept, libertatea ori un interes legitim ca urmare a unui conflict de interese.

(6) Cererea de chemare în judecată se depune în instanță și în cazul în care persoana care a emis/a adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic direct sau prin intermediul unei persoane terțe sau a luat o decizie cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese nu mai deține funcția respectivă.

(7) Instanța de judecată poate dispune motivat, suplimentar constatării nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe ori a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și repunerea părților în situația anterioară.

(8) Sînt exceptate de la prevederile alin. (4)-(7) din prezentul articol actele normative și judiciare.

Articolul 41. Efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților

(1) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților, Centrul sesizează, în termen de 15 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării pentru declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei în privința căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia.

(2) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămîinerii definitive a actului de constatare sau de la expirarea termenului de contestare, în cazul în care actul de constatare al Centrului nu a fost contestat.

(3) La solicitarea Centrului, persoana în privința căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, act contestat de către persoana vizată și care se află pe rolul instanței, se suspendă din funcție pe durata litigiului, pînă la pronunțarea unei hotărîri judecătorești definitive. Suspendarea se solicită doar în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate de actul de constatare.

Articolul 42. Efectele constatării încălcării regimului juridic al restricțiilor

(1) În cazul constatării încălcării regimului juridic al restricțiilor, inspectorul de integritate aplică sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

(2) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor, Centrul, în termen de 15 zile, sesizează organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei

supuse controlului sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia.

Capitolul V

EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND CONFISCAREA AVERII CU CARACTER NEJUSTIFICAT ÎN FOLOSUL STATULUI

Articolul 43. Procedura de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat în folosul statului

(1) Hotărîrea judecătorească, rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al averii se transmite Centrului pentru informare și Ministerului Finanțelor pentru executare.

(2) În cazul dispunerii confiscării valorii averii cu caracter nejustificat, a unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate, acestea se vor valorifica 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 de instanță în baza expertizei.

(4) Procedura începută de executare a hotărîrii judecătorești de confiscare a averii continuă și împotriva moștenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moștenitorii răspund numai în limita valorii masei succesoriale.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 44. Dispoziții finale

Prezenta lege intră în vigoare începînd cu 1 iunie 2016, cu excepția art. 9-13 și art. 45 alin. (2) care intră în vigoare la momentul publicării prezentei legi.

Articolul 45. Dispoziții tranzitorii

(1) Centrul se creează prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul de drepturi al acesteia.

(2) Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și Ministerul Justiției asigură delegarea sau, după caz, selectarea reprezentanților în Consiliul de Integritate, în termen de 20 de zile lucrătoare de la publicarea prezentei legi.

(3) Consiliului de Integritate este convocat în prima ședință în termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea tuturor membrilor. Pînă la crearea Centrului, secretariatul Consiliului de Integritate este asigurat de Comisia Națională de Integritate, iar prima ședință va fi desfășurată la sediul acesteia.

(4) În termen de 2 luni de la data primei ședințe, Consiliul de Integritate va organiza concursul de selectare a președintelui și vicepreședintelui Centrului.

(5) Persoanele desemnate în funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Centrului își vor începe mandatul la 1 iunie 2016.

(6) Membrii Comisiei Naționale de Integritate își încetează mandatul la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) În cazul în care mandatul actualilor membri ai Comisiei Naționale de Integritate încetează din orice motiv, după publicarea prezentei legi și pînă la intrarea ei în vigoare, în locul acestora nu se numesc noi membri.

(8) Personalul Comisiei Naționale de Integritate urmează să fie transferați în funcțiile respective din cadrul Centrului, conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 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 Centrului, în baza unui act de predare-primire.

(10) Controalele averii, al conflictelor de interese, ale incompatibilității și ale restricțiilor desfășurate de Comisie pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta.

(11) Actele și activitățile efectuate în cadrul Comisiei, rămase definitive pînă la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi rămîn valabile.

(12) Probele administrate și actele procesuale efectuate în cadrul instanțelor judecătorești și de către organele de urmărire penală înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se mențin.

(13) 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 Centru în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

(14) Entitățile menționate la art. 2 alin. (4) din prezenta lege, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii, vor oferi acces la registrele de stat, sistemele informaționale, precum și la alte forme de ținere și administrare a datelor.

(15) În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Centrul va organiza concursul de selectare a inspectorilor de integritate și pentru noile funcții din cadrul aparatului Centrului.

(16) Guvernul, în termen de 6 luni:

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

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

(17) Centrul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuțiilor 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 declarare în formă electronică a declarațiilor de avere și interese personale.

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

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

(20) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate.

Președintele Parlamentului

Declarație de integritate

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

- a) nici una dintre persoanele mele apropiate nu sînt angajate sau nu au fost angajate pe parcursul ultimilor doi ani în cadrul Centrului Național de Integritate;
- b) nu cunosc existența nici a unui conflict de interese apărut între interesele personale și obligațiile de membru al Consiliului de Integritate;
- c) voi notifica imediat Consiliului de Integritate, în cazul în care voi cunoaște, faptul că o persoană apropiată a depus cerere de angajare sau este angajată în cadrul Centrului Național de Integritate;
- d) voi notifica imediat Consiliului de Integritate, în cazul în care voi cunoaște, orice conflict de interese actual sau potențial apărut între interesele mele personale și obligațiile de membru al Consiliului de Integritate.

Data: _____

Semnătura _____

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate

Elaborarea proiectului de Lege este realizată în vederea executării măsurilor de ordin legislativ prevăzute în Pilonul IV „Integritatea actorilor sectorului justiției” din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, și anume domeniul specific de intervenție 4.1.2. „Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupție și sancționării mai severe a infracțiunilor legate de corupție din sectorul justiției; sporirea eficacității constrângerii judiciare”.

Prin acest proiect de Lege se urmărește atingerea obiectivului specific al Pilonului IV din Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016: „Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sectorul justiției.

Totodată, prezentul proiect a fost elaborat, inclusiv, spre realizarea unui șir de acțiuni prevăzute în **Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013**, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 2013, **Planul de acțiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011–2015**, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 16 mai 2014, **Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016**, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.

Proiectul de Lege este orientat către sporirea credibilității Comisiei Naționale de Integritate prin fortificarea mecanismului de verificare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, declarațiilor de interese personale, controlul respectării prevederilor legale privind conflictul de interese și regimul de incompatibilități impus persoanelor care exercită o funcție de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și persoanelor cu funcții de conducere, precum și prin asigurarea independenței instituționale și operaționale a acestei autorități.

Necesitatea intervenției legislative referitor la activitatea Comisiei Naționale de Integritate a fost fundamentată pe un șir de rapoarte și studii printre care: *Raportul Transparency International – Moldova „Monitorizarea conflictelor de interese în autoritățile publice centrale”*, *Raportul Transparency International – Moldova „Sistemul Național de Integritate. Agențiile Anticorupție: Comisia națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție”*, *Raportul „Analiza privind cadrul legislativ în materia controlului averilor în Republica Moldova”*, elaborat pentru Reprezentanța Barourilor Americane/Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova, *Raportul „Cadrul normativ legal privind integritatea existent în Republica Moldova”*, întocmit în cadrul Proiectului derulat de Ambasada SUA de la Chișinău, intitulat „Asistență la elaborarea legislației anticorupție”.

Principalele concluzii și recomandări ale acestora se referă la:

- insuficiența prevederilor legale menite să asigure independența în practică a agențiilor anticorupție, inclusiv Comisia Națională de Integritate;
- necesitatea revizuirii modului de constituire a Comisiei Naționale de Integritate. Or, pornind de la atribuții, inclusiv privitor la constatarea contravențiilor cu respectarea unor termene de prescripție, Comisia trebuie să fie un organ capabil să acționeze cu celeritate. Totodată, numirile în funcții ale membrilor acesteia nu ar trebui să fie supuse unor negocieri politice, ci unei politici în domeniu pe termen lung. În acest sens, mai eficient ar fi ca Comisia Națională de Integritate să fie condusă unipersonal de un președinte, care ar putea fi asistat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele Comisiei ar trebui să fie numiți de către Președintele Republicii Moldova, care pornind de la statutul său și exigențele ce i se impun, este mai distant atât de Legislativ, cât și de Executiv. Eventual, numirile ar putea fi precedate de un concurs public, fiind necesare și norme legale în acest sens. Aceasta ar asigura probitatea și ar spori credibilitatea Comisiei Naționale de Integritate;

- insuficiența dezvoltării cadrului legislativ actual referitor la realizarea unui control real al averilor funcționarilor publici și persoanelor cu funcție de demnitate publică;
- oferirea Comisiei a instrumentelor legale pentru exercitarea unui control eficient asupra averilor cu caracter nejustificat, prin modificarea termenelor de prescripție mult prea mici, introducerea unor mecanisme directe și extra-penale de sancționare a subiecților pentru abateri de la legislație;
- elaborarea unui act normativ care să cuprindă procedurile aplicabile pentru evaluarea respectării regimului juridic privind incompatibilitățile, conflictul de interese și verificarea veniturilor realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă;
- crearea cadrului legal funcțional și eficient pentru confiscarea administrativă a averii cu caracter nejustificat pe durata exercitării funcțiilor publice sau de demnitate publică, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, dreptului la apărare, precum și prezumției dobândirii licite a averii;
- reglementarea statutului juridic al funcționarului public cu atribuții de verificare a averii, în sensul exercitării atribuțiilor cu imparțialitate, independență și obiectivitate;
- examinarea oportunității modificării prevederilor legale astfel încât, activitatea Comisiei să fie supusă unui audit extern efectuat de către o companie internațională specializată;
- înzestrarea Comisiei Naționale de Integritate cu competențe de a sancționa contravențiile ce vizează încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale, de nesoluționare sau nedeclarare a conflictului de interese, precum și cu privire la neexecutarea solicitărilor ei;
- incapacitatea Comisiei Naționale de Integritate de a realiza controalele tuturor subiecților declarării, axându-se pe un număr limitat de sesizări de la persoane fizice sau din oficiu.

Recent la data de 25 martie 2015 a fost publicat Raportul de progres al Comisiei Uniunii Europene privind implementarea Politicilor Parteneriatului estic în Republica Moldova și acțiunile ce urmează a fi întreprinse¹, care de asemenea menționează despre necesitatea reformării Comisiei Naționale de Integritate.

În scopul soluționării problemelor invocate mai sus, precum și creării premiselor legislative pentru eficientizarea mecanismului existent de declarare al averilor funcționarilor publici și a persoanelor cu funcții de demnitate publică, verificare a respectării prevederilor legale privind conflictul de interese și incompatibilitățile, Ministerul Justiției la data de 16 septembrie 2014 prin Ordinul ministrului justiției nr. 387 a creat un grup de lucru inter-instituțional. În componența grupului de lucru au fost incluși reprezentanții Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, Comisiei Naționale de Integritate, societății civile (Transparency International - Moldova, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției), Ambasadei SUA în Moldova, ABA ROLI, Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” și EUPHLAM.

Urmare a suportului oferit de ABA ROLI, Ambasada SUA în Moldova și Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” grupul de lucru a elaborat un pachet de legi care are îndreptat spre eficientizarea activității Comisiei Naționale de Integritate și fortificarea mecanismului de declarare a veniturilor, proprietății, intereselor personale, de verificare și soluționare a conflictelor de interese, precum și de verificare a respectării prevederilor legale ce vizează incompatibilitățile și restricțiile. În acest pachet se includ trei proiecte de legi după cum urmează:

1. Proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor;
2. Proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Proiectele menționate supra, au fost supuse dezbaterilor publice, care au fost organizate la data de 16 decembrie 2014, în cadrul căreia a participat Laura Ștefan, expert Centrului Român de Politici Europene și Expert-Forum, reprezentanții instituțiilor interesate, donatorilor și societății civile.

La data de 24 aprilie 2015, cu suportul Consiliului Europei, Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților

¹ http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/repulic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf, pag. 4;

instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” și Programul STAR al Bancii Mondiale a fost organizată Conferința internațională cu privire la reforma Comisiei Naționale de Integritate. La acest eveniment au participat participarea experților Consiliului Europei - Tilman Hoppe și Valts Kalnins, Laurei Ștefan – expert PNUD/CRPE și Jane Lay – expert al Bancii Mondiale. Totodată, la conferință au fost prezenți reprezentanții tuturor instituțiilor interesate și societății civile.

Ulterior, proiectele de legi au fost definitivate în cadrul a două ateliere a grupului de lucru organizate de Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” finanțat de Ministerul Afacerilor externe a României.

Descrierea detaliată a noilor prevederi ale Legii cu privire la Centrul Național de Integritate sunt prezentate în punctele ulterioare ale prezentei note informative.

Scopul general al proiectului îl constituie eficientizarea activității Comisiei Naționale de Integritate, asigurarea independenței instituționale și operaționale a acestei autorități, precum și sporirea credibilității Comisiei Naționale de Integritate prin fortificarea mecanismului de verificare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, declarațiilor de interese personale, controlul al respectării regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor pe parcursul exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică.

Suplimentar, proiectul va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană.

Așa cum a fost menționat, proiectul legii este conform și elaborat întru executarea unor documente de politici în vigoare precum:

- ✓ Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011–**Directia strategică 4.1. „Lupta eficientă cu corupția din sectorul justiției”, Domeniul specific de intervenție 4.1.3. „Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupție și sancționării mai severe a infracțiunilor legate de corupție din sectorul justiției; sporirea eficacității constrângerii judiciare”;**
- ✓ Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 - **acțiunea 2, Domeniul specific de intervenție 4.1.3.**
- ✓ Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 2013–**pct. B 5.1, Tabelul B din Matricea de politici;**
- ✓ Planul de acțiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011–2015, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 16 mai 2014 - **acțiunea 23 și 79;**
- ✓ Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 - **art. 420.**

Proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate este structurat în 5 capitole și vine să reglementeze modul de organizare și funcționare a Centrului Național de Integritate, atribuțiile și împuternicirile acestuia, precum și procedura de control a averilor și intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilității și restricțiilor pe parcursul exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică.

Capitolul I. Dispoziții generale **(Art. 1-4)**

Capitolul I conține dispoziții generale referitoare la sfera de reglementare a proiectului de lege, statutul

Centrului Național de Integritate (în continuare Centru), principiile fundamentale ale activității Centrului și finanțarea acestei autorități.

Astfel, Centru va fi o autoritate publică autonomă și independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, (art. 2 alin. (1)). Garanțiile pentru independența și autonomia reală a Centrului Național de Integritate sunt reglementate în capitolele ce se referă la modul de constituire și funcționare a Centrului.

Capitolul II. Misiunea, funcțiile și atribuțiile Centrului (Art. 5-7)

În conformitate cu prevederile art. 5 al proiectului de Lege Centrul are drept obiectiv asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averilor, declarațiilor de avere și interese personale, respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor.

De asemenea acest capitol este dedicat funcțiilor și atribuțiilor Centrului. Astfel, este reglementată o gamă destul de largă de atribuții printre cele mai importante fiind atribuțiile de:

- control al declarațiilor de avere și interese personale și constatarea existenței erorilor sau lipsei datelor în declarațiile de avere și interese personale;
- efectuare a controlului averii subiecților declarării averii și intereselor personale, constatare, dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă, există o diferență vădită (substanțială) și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii cu caracter nejustificat—prin urmare, proiectul de lege nu limitează atribuțiile Centrului doar la constatarea diferenței vădite și sesizarea organelor de urmărire penală sau organelor fiscale (formulă aplicată în prezent, conform legislației în vigoare), ci oferă Centrului și competențe de a adresa instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării civile a averii cu caracter nejustificat;
- constatare a contravențiilor atribuite în competența Centrului de către Codul contravențional – în acest caz, Centru va fi cel care va aplica sancțiunile contravenționale pentru contravențiile ce vizează încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale, de nedeclarare și nesoluționare a conflictului de interese, neexecutarea solicitărilor Centrului, fapt ce va exclude tergiversarea aplicării sancțiunilor și expirării termenelor de prescripție.

Spre deosebire de prevederile în vigoare, potrivit cărora, în cazul în care Comisia constata că una dintre persoanele supuse dispozițiilor legale privind conflictul de interese a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, aceasta sesiza instanța de judecată în vederea constatării nulității actului respectiv, atunci conform proiectului, într-un asemenea caz Centru va putea adresa instanței de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actului respectiv cu excepția cazului în care acest fapt este contrar interesului public.

Pentru stabilirea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate naționale și internaționale, Centru va avea competența de a încheia acorduri de colaborare cu instituțiile respective din țară și din străinătate.

Capitolul III. Organizarea Centrului (Art. 8-15)

Capitolul respectiv este structurat în două secțiuni care se referă la structura și conducerea Centrului, aparatul Centrului.

Astfel, în urma recomandărilor și concluziilor, întru asigurarea independenței instituționale și operaționale,

s-a renunțat la conducerea colegială a Centrului, optîndu-se pentru cea unipersonală – sub forma unui conducător a autorității asistat de un adjunct. Acest model este caracteristic și funcționează în state precum România și Albania.

În acest sens, proiectul de Lege:

- stabilește că Centrul va fi condus de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care vor fi numiți de către Președintele Republicii Moldova, pe bază de concurs organizat de Consiliul de Integritate, pentru un mandat de 5 ani, ce poate fi reînnoit o singură dată. În acest mod se diminuează riscul depolitizare, prin excluderea influenței legislativului sau executivului în procesul de numire a persoanelor care vor conduce Centrul;
- include interdicția implicării președintelui și vicepreședintelui Centrului în domeniul controlului averilor și intereselor personale, verificării respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor și acordarea acestora doar a atribuțiilor manageriale și administrative – fapt ce va exclude orice influențe în procesul de desfășurare a controalelor (**art. 12**);
- instituie temeiurile de încetare, revocare și suspendare a mandatului de președinte și vicepreședinte al Centrului, în vederea excluderii încercărilor de destituire abuzivă.

În scopul monitorizării activității Centrului este instituit Consiliul de Integritate, ca organ reprezentativ, constituit din 7 membri pentru un mandat de 5 ani, care vor activa pe baze obștești (**art. 10**). Printre atribuțiile Consiliului de Integritate amintim:

- aprobarea regulamentului de desfășurare a concursului pentru numirea președintelui și vicepreședintelui Centrului, precum și a tematicii de concurs și componenței comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor, adoptînd hotărîri în acest sens;
- organizarea concursului pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului,
- propunerea Președintelui Republicii Moldova de numire și revocare din funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului;
- solicitarea Președintelui Republicii Moldova de dispunere a suspendării din funcție a președintelui și vicepreședintelui Centrului;
- analizarea rapoartelor anuale ale Centrului;
- evaluarea averilor, declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui și vicepreședintelui Centrului;
- examinarea sesizărilor și plîngerilor în care sunt vizați președintele și vicepreședintele Centrului etc.

Un alt element important în procesul de asigurare a independenței reale a Centrului, este instituirea funcției de inspector de integritate, care va fi responsabil de controlul averilor și intereselor personale, verificarea respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor. Prin urmare, proiectul conține reglementări privind numirea în funcția de inspector de integritate, activitățile desfășurate de acesta, precum și drepturile și obligațiile acestuia (**art. 17-25**). Inspectorul de integritate va avea un statut special, care derivă din procedurile specifice aplicabile procedurii de numire, tragere la răspundere, drepturile și obligațiile stabilite pentru acesta, inclusiv nivelul de salarizare diferit de cel al unui funcționar public obișnuit.

Astfel, cu un număr de 30 de inspectori de integritate, Centrul va fi capabil să efectueze un număr mai mare de controale co-raportate la numărul subiecților declarării, decît cele realizate de Comisia Națională de Integritate în ultimii ani de activitate (2013-120 dosare de control; 2014-354 dosare de control).

Capitolul IV. Procedura de control al averii și intereselor personale, al conflictului de interese și al incompatibilităților (Art. 27-42)

În acest capitol s-a încercat clarificarea procedurii de control al averii și intereselor personale, al conflictului de interese, a incompatibilităților și restricțiilor. Astfel, capitolul a fost structurat în trei

secțiuni în dependență de obiectul controlului.

Secțiunea 1 conține dispoziții generale privind controlul averilor și intereselor personale. În cadrul acestui control Centrul realizează controlul formal al declarațiilor de avere și interese personale – care constă în verificarea depunerii declarațiilor în termen de către subiecții declarării, precum și verificarea respectării cerințelor de completare a declarațiilor, iar în rezultatul acestuia se poate constata dacă subiectul declarării a depus sau nu declarația de avere și interese personale.

Controlul real al averii și intereselor personale - constă în verificarea declarației de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat în decursul a 3 ani după încetarea acestora.

Proiectul vine să detalieze procedura de control al averilor, reglementând clar modalitatea de inițiere a controlului, conduita persoanelor supuse controlului, rezultatele controlului, conținutul actului de constatare. Totodată, proiectul de Lege stabilește:

- condițiile de depunere a sesizărilor la Centru;
- distribuirea aleatorie a sesizărilor către inspectorii de integritate prin intermediul unui sistem electronic– procedeu ce ar asigura transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii de control.

Proiectul vine cu câteva aspecte noi în partea ce se referă la procedura de control a averilor și anume se:

- renunță la ideea strictă de verificare doar a declarațiilor de avere, extinzând controlul și asupra averii existente pe durata exercitării funcției publice sau de demnitate publică. În așa fel controlul nu se va limita doar la datele din declarații, putând fi examinate toate schimbările care au loc la nivelul averii persoanei care exercită o funcție publică de demnitate publică, pe întreaga perioadă de exercitare a acestei funcții;
- reglementează detaliat modul de solicitare a punctului de vedere al subiectului supus controlului – astfel, despre acesta urmează a fi solicitat prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire, sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Acest fapt, pe de o parte, va asigura Centru cu mijloace de probă pentru a confirma informarea persoanei supuse controlului, iar pe de altă parte persoanei supuse controlului îi va fi asigurat dreptul la apărare;
- instituie regula conform căreia dacă persoana supusa controlului este căsătorită sau se află în concubinaj, ori dacă are persoane la întreținere, verificarea se va extinde și asupra averii soțului/soției, inclusiv concubinul/concubina și, după caz, asupra averii persoanelor aflate la întreținere– modificarea are la bază unul din principiile declarării averii, și anume cel care stabilește că subiectul declarării declară pentru sine și pentru membrii familiei acestuia;
- stabilește posibilitatea inspectorului de integritate de a solicita persoanei supuse controlului averii informații și dovezi suplimentare cu privire la justificarea acestei diferențe vădite între venituri și averea deținută– concomitent, inspectorul va avea și obligația de a invita persoana pentru a-și prezenta poziția;
- se instituie posibilitatea dispunerii unei expertize în cazul necesității determinării valorii bunurilor incluse în declarație sau a cotei de participare în capitalul social al societăților comerciale etc. – Concomitent, persoana vizată de procedura de control va avea dreptul să-și delege un expert asistent din cont propriu.

De asemenea, proiectul de lege comparativ cu prevederile în vigoare, reglementează în detaliu finalitatea procedurii de control al averii. Așadar, urmare a efectuării controlului, Centrul poate constata:

- că între averea deținută pe parcursul exercitării funcției și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență vădită (substanțială), iar deținerea unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza trimițându-se instanței competente, pentru dispunerea confiscării unei părți din averea deținută sau a unui bun determinat;
- existența unor probe sau indici temeinici privind săvârșirea unor fapte penale sau a anumitor încălcări a legislației fiscale – în aceste cazuri fiind sesizate organele de urmărire penală și/sau

- organele fiscale;
- încălcări ale prevederilor legale ce țin de termenul de depunere a declarației de avere și interese personale – întocmindu-se procesul-verbal de contravenție prin care se va aplica sancțiunea contravențională;
 - lipsa unei situații din cele prevăzute mai sus – care generează încetarea procedurii de control prin emiterea unui act de constatare.

Secțiunea 2 - reglementează controlul respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor. În cadrul acestor tipuri de control inspectorul de integritate are aceleași drepturi și obligații care sunt prevăzute pentru controlul averii, iar finalitatea controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor se materializează prin:

- clasarea cauzei - în cazul în care, urmare a verificării prealabile nu rezultă probe sau indicii temeinici referitor la încălcarea prevederilor legale privind regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților sau restricțiilor;
- emiterea un act de constatare- în cazul în care constată că persoana supusă controlului:
 - a) a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane te un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;
 - b) s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;
 - c) a încălcat restricțiile prevăzute de lege.

Deși, proiectul vine cu o reglementare comună a procedurii de desfășurarea controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, totuși s-a optat pentru o reglementare separată a efectelor constatării fiecărei categorii de încălcări.

Privitor la alte elemente novatorii în partea ce se referă la efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor, evidențiem următoarele:

- se reglementează efectele încălcării regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor – în prezent Legea privind conflictul de interese și, respectiv, Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate stabileau doar efectele juridice ale încălcării regimului juridic al conflictului de interese, fără a prevedea în mod clar consecințele juridice în cazul în care se constata starea de incompatibilitate sau încălcarea prevederilor ce reglementează restricțiile;
- se prevede posibilitatea solicitării nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, actului juridic încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe sau deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese – în prezent Legea privind conflictul de interese și, respectiv, Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate includeau doar posibilitatea anulării, nespecificând clar dacă este vorba de nulitate absolută sau relativă. Avînd în vedere, consecințele juridice ale conflictului de interese asupra sectorului public și încrederii publicului în instituțiile publice este necesară anume declararea nulității absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor ce se referă la conflictele de interese și repunerea părților în situația inițială;
- se stabilește un termen pentru exercitarea dreptului Centrului de a sesiza organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu a persoanei care a emis/adoptat actul administrativ, a încheiat direct sau prin persoane interpuse actul juridic sau a luat sau participat la luarea deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese - prin urmare, solicitarea Centrului trebuie făcută imediat ce actul de constatare a rămas definitiv;
- se stabilește un termen pentru sesizarea de către Centru a organelor competente pentru declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei supuse controlului sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia în cazul constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților - legislația în vigoare nu conține un termen în acest sens. Totuși, intervenția Centrului trebuie să fie una cît mai rapidă pentru a înlătura din sistemul public persoanele care sunt lipsite de integritate. În acest context, sesizarea organelor competente urmează a fi realizată în termen de 15 zile de la rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului incompatibilității. Regula dată se va aplica și în raport cu actele de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor.

**Capitolul V. Executarea hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat în folosul statului
(Art. 43)**

Capitolul reprezintă în sine unul din principalele elemente novatorii propuse de proiect, și în întregime a fost destinat procedurii de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat. Conform acestuia se reglementează următoarele aspecte:

- hotărârea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al averii se va transmite Centrului pentru informare și executorilor judecătorești pentru executare;
- bunurile cu caracter nejustificat se vor valorifica prin vânzare la licitație, în conformitate cu procedura stabilită de Guvern sau, după caz vor fi transmise în proprietatea statului – iar prețul de pornire a licitației nu poate fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanță pe bază de expertiză;
- procedura de confiscare începută asupra unei persoane, continuă și împotriva moștenitorilor acesteia, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii - moștenitorii vor răspunde doar în limita valorii masei succesoriale.

**Capitolul VI. Dispoziții finale și tranzitorii
(Art. 44-45)**

Art. 44 al proiectului prescrie modalitatea intrării în vigoare a prevederilor sale. Astfel, se propune intrarea în vigoare a noilor norme începînd cu 1 iunie 2016. Centrul va fi creat prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul de drepturi al acesteia. Mandatul membrilor actuali ai Comisiei va înceta în momentul intrării în vigoare a proiectului de Lege, iar în cazul încetării mandatului din orice motiv pînă la intrarea în vigoare, altă persoană în loc nu se va numi.

Personalul Comisiei Naționale de Integritate va fi transferat în funcțiile respective din cadrul Centrului Național de Integritate, conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și ale legislației muncii.

Proiectul Legii se va integra perfect în sistemul legislativ în vigoare. Totuși, pentru implementarea prevederilor acestuia Centrul în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi va:

- a) aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege;
- b) va aduce actele sale interne în conformitatea cu prevederile prezentei legi;
- c) va crea sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor de control.

De asemenea, urmare a atribuirii Centrului unui nou set de competențe, va fi necesară operarea unor modificări de exemplu în Codul contravențional, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă și alte legi special care reglementează statutul unor categorii de persoane care exercită o funcție publică sau de demnitate publică. Din aceste considerente, grupul de lucru a pregătit proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care operează toate amendamentele legislative menționate mai sus, care sunt parte integrantă al acestui pachet de lege, de rînd cu proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate.

În procesul de elaborare a proiectului Legii s-a ținut cont de experiența altor state în domeniu precum Albania, România, Slovenia, Albania, Serbia, etc., dar și recomandările internaționale sau cele formulate în diferite rapoarte naționale sau internaționale.

Proiectul de lege a fost supus expertizei Consiliului Europei, expertizei Băncii Mondiale și experților CRPE. În conformitate cu acestea proiectul de Lege este îndreptat într-o direcție corectă și implică mecanisme efective pentru reformarea Comisiei Naționale de Integritate.

Aplicarea noului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare din partea statului, în special pentru salarizarea angajaților Centrului, efectivul limită al Centrului fiind mărit cu 24 unități. Din aceste considerente, proiectul de lege nu are o aplicabilitate imediată din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ci începând cu 1 iunie 2016. Astfel, se acordă timp suficient pentru a identifica resursele financiare pentru asigurarea implementării acestei legi.

Resursele financiare necesare implementării prevederilor prezentului proiect se vor efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare alocate Centrului de la bugetul de stat pentru anul 2016.

În partea ce se referă la instituirea sistemului aleatoriu de repartizare a dosarelor de control, precum și de crearea a registrului subiecților declarării averii și intereselor personale trebuie să se menționeze că aceasta va fi realizat cu finanțarea Băncii Mondiale.

8. Obiecțiile, recomandările și evaluările pe marginea proiectului înaintate de către instituțiile interesate și concluziile acestora

Proiectul de Lege a fost remis la coordonare tuturor organelor interesate, fiind plasat pe pagina web a Ministerului Justiției, pentru a fi consultat public. În mod special a fost solicitată opinia tuturor instituțiilor publice, autorităților administrației publice locale, instanțelor judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și societății civile.

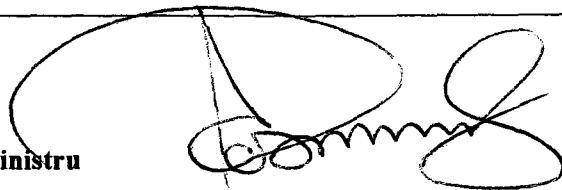
În total au fost *primite obiecții și recomandări de la 75 subiecte, fiind formulate 425 obiecții și recomandări, fiind acceptate total sau parțial*. Toate obiecțiile și propunerile primite de la instituțiile menționate mai sus au fost examinate în procesul de definitivare a proiectului și au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.

Totodată, trebuie să se precizeze că 41 de subiecți au susținut proiectul fără obiecții și recomandări.

Mai mult ca atât, au fost formulate circa **63 de recomandări** din partea experților străini dintre care 80% din aceste au fost luate în considerare la definitivarea proiectului de Lege. Toate recomandările formulate de experții străini au fost incluse într-o sinteză separată la proiect.

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție și nu conține prevederi corupționale.

Ministru



Vladimir CEBOTARI