



Comisia juridică, numiri și imunități

RAPORT la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 169 din 04.08.2021) Lectura II

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege nr.169 din 04.08.2021 pentru modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă a unui grup de deputați, și comunică următoarele.

Prin proiect se propune fortificarea rolului inspectorului de integritate în procesul de efectuare a controlului averii și intereselor personale, prin acordarea acestuia unor pârghii suplimentare precum și asigurarea unei cooperări eficiente cu organele de ocrotire a normelor de drept în procesul efectuării controlului averii și intereselor personale.

În data de 28 iulie 2021 și 19 august 2021 au fost desfășurate consultări publice cu participarea reprezentanților Autorității Naționale de Integritate, organizațiilor societății civile, persoanelor interesate. De asemenea, pe pagina web oficială a Parlamentului a fost publicată solicitarea ca persoanele interesate să prezinte în Comisia juridică, numiri și imunități obiecții, propuneri, recomandări asupra proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost aprobat în lectura întâi în ședința plenară a Parlamentului din 13 august 2021.

La pregătirea proiectului pentru dezbateri în lectura a doua au fost examinate amendamentele deputaților, obiecțiile de ordin tehnico-legislativ a Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, Raportul de expertiză anticorupție, obiecțiile și recomandările Autorității Naționale de Integritate, Procuraturii Generale, Curții Supreme de Justiție, Băncii Naționale, precum și propunerile organizațiilor societății civile, care se conțin în sinteze, parte componentă a prezentului raport.

Proiectul de lege redactat se anexează la raport.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor, propune proiectul de lege 169 din 04.08.2021 spre adoptare în lectură a doua în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Olesia STAMATE
Președintele Comisiei

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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

1. Articolul 7:

alineatul (1):

litera c) va avea următorul cuprins:

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

alineatul se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) solicită, în condițiile legii, conducerii organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;”

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

„(3¹) Atribuțiile Autorității sunt exercitate, în condițiile legii, de către președintele sau vicepreședintele Autorității, de inspectorii de integritate și de alt personal al Autorității.”

2. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

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

3. La articolul 9, alineatul (2) se completează cu enunțul: „Mandatul vicepreședintelui Autorității se încheie odată cu mandatul președintelui Autorității, însă acesta continuă să-și exercite atribuțiile până la numirea unui nou vicepreședinte.”

4. Articolul 10 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

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

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Articolul 11. Concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Articolul 12:

alineatul (1):

în partea introductivă, textul „7 membri” se substituie cu textul „9 membri”;

alineatul se completează cu litera a¹⁾ cu următorul cuprins:

„a¹⁾ un reprezentant desemnat de Președintele Republicii Moldova;”

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) trei reprezentanți ai societății civile.”

articolul se completează cu alineatul (4¹⁾ cu următorul cuprins:

„(4¹⁾ Cu 3 luni înainte de expirarea mandatului unui membru al Consiliului, autoritatea responsabilă va începe procedura de selecție a noului membru al Consiliului, care va fi desemnat cu cel puțin o lună înainte de expirarea mandatului membrului aflat în funcție.”

alineatul (7):

la literele a)–c), cuvintele „funcțiilor de președinte și vicepreședinte” se substituie cu cuvintele „funcției de președinte”;

litera d) se completează în final cu textul „, care include și obiectivele de performanță”;

alineatul se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) în baza propunerii președintelui Autorității, aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității;”

litera e) va avea următorul cuprins:

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

alineatul se completează cu litera g¹) cu următorul cuprins:

„g¹) constată temeiul de eliberare din funcție a inspectorului de integritate, prevăzut la art. 24 alin. (2) lit. e), și solicită președintelui Autorității eliberarea acestuia din funcție;”

litera m) va avea următorul cuprins:

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

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate de un președinte al ședinței, ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sunt deliberative dacă la acestea participă 2/3 din numărul membrilor desemnați. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți în ședință, cu excepția celor pentru care prezenta lege prevede o altă majoritate, și sunt semnate de președintele ședinței. Prima ședință a Consiliului este convocată de președintele Autorității în cel mult o lună de la numirea celui de-al cincilea membru al Consiliului.”

alineatul (12) va avea următorul cuprins:

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

7. Articolul 13:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Președintele și vicepreședintele Autorității sunt numiți în funcții prin decretul Președintelui Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la recepționarea unei propuneri din partea Consiliului.”

la alineatul (4), textul „cu votul a 4 membri” se substituie cu textul „cu votul a 2/3 din membrii săi”.

8. Articolul 14:

alineatul (1):

litera b) va avea următorul cuprins:

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

alineatul se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) numește în funcții funcționarii publici și personalul contractual din aparatul Autorității, modifică, suspendă și dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale acestora, în condițiile legii;”

literele d) și e) se abrogă;

alineatul se completează cu litera g¹) cu următorul cuprins:

„g¹) generalizează practica inspectorilor de integritate de verificare și control, întreprinde măsuri privind unificarea acesteia;”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Vicepreședintele Autorității monitorizează inspectorii de integritate privind exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu, de asemenea supraveghează

modul în care inspectorii de integritate respectă metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, aprobată de președintele Autorității.”

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

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

9. La articolul 15, alineatul (2) se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) Consiliul constată neîndeplinirea de către acesta a obiectivelor de performanță stabilite în strategia și planul de activitate ale Autorității sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute la art. 14;”

10. Articolul 18:

la alineatul (1), litera e) se abrogă;

alineatul (2¹) va avea următorul cuprins:

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

11. Articolul 19:

la litera a), cuvintele „cu privire la situația averilor deținute” se substituie cu textul „cu privire la situația averilor deținute, a veniturilor dobândite și a cheltuielilor realizate”;

la litera d), textul „mandatului, a funcției” se substituie cu textul „mandatelor, a funcțiilor”, iar cuvintele „și în veniturile obținute” – cu textul „, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate”;

litera e) va avea următorul cuprins:

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

litera g) va avea următorul cuprins:

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

12. Articolul 20:

alineatul (1):

litera b) va avea următorul cuprins:

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

alineatul se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) să solicite, în cadrul procedurilor de control inițiate, de la autoritățile anticorupție (Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne) și de la alte instituții (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal) efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea unor informații relevante pentru obiectul controalelor efectuate, inclusiv despre bunurile mobile sau imobile aflate peste hotare;”

la literele c) și d), cuvântul „verificarea” se substituie cu cuvintele „verificarea și controlul”;

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

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

alineatul (2) se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) să respecte metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica consolidată a inspectorilor de integritate;”

la alineatul (3), cuvântul „controalele” se substituie cu cuvintele „controalele aflate în derulare”;

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

„(3¹) Nu constituie imixtiune în activitatea inspectorilor de integritate și sunt permise acțiunile de control privind exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de integritate, precum și privind modul în care inspectorii de integritate respectă practica unificată de verificare și control, cu condiția ca acțiunile respective să nu vizeze controalele aflate în derulare.”

13. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

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

14. La articolul 24 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

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

15. La capitolul IV, secțiunea 1 va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 1
Controlul averii și al intereselor personale

Articolul 26. Etapele controlului averii și al intereselor personale

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

Articolul 27. Verificarea declarațiilor de avere și interese personale

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

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

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

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

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

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

- a) imposibilitatea inspectorului de integritate de a-și exercita atribuțiile timp de cel puțin 30 de zile;
- b) admiterea de către președintele sau vicepreședintele Autorității a abținerii motivate a inspectorului de integritate căruia i-au fost repartizate declarațiile de avere și interese personale;
- c) suspendarea din funcție a inspectorului de integritate în condițiile legii;
- d) conflictul de interese al inspectorului de integritate;
- e) neverificarea declarației de avere și interese personale pe o durată mai mare de 30 de zile, din motive nejustificate;
- f) eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Dacă, în procesul verificării declarațiilor de avere și interese personale, există bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală

sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. În acest caz, inspectorul de integritate va continua procedura de verificare. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

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

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

Articolul 28. Inițierea controlului averii și al intereselor personale

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

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

Articolul 29. Depunerea sesizărilor

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

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

Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor

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

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

Articolul 31. Verificarea prealabilă a sesizărilor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice

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

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

Articolul 32. Drepturile persoanei supuse controlului averii și al intereselor personale

Persoana supusă controlului averii și al intereselor personale are dreptul:

- a) să fie informată despre inițierea controlului prevăzut la art. 33;
- b) să fie asistată de un avocat sau un avocat stagiar;
- c) să ia cunoștință de sesizarea depersonalizată și de celelalte materiale ale controlului după finalizarea acestuia, însă până la emiterea actului de constatare;
- d) să prezinte date și informații suplimentare, pe care le consideră necesare, inclusiv evaluarea proprie a valorii reale a bunurilor;
- e) să conteste, în condițiile legii, procesul-verbal menționat la art. 27 alin. (8) și actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

Articolul 33. Controlul averii și al intereselor personale

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Dacă persoana supusă controlului, precum și persoanele menționate la alin. (4) și (5) nu prezintă documentele și informațiile solicitate, inspectorul de integritate constată, în cazul în care alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că suspiciunile sale cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sunt întemeiate.

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

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

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

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

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

Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

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

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

(3) Dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Acțiunile efectuate și actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sunt publice, cu excepția actelor menționate la art. 27 alin. (8), art. 31 alin. (3) și art. 34 alin. (1) și (2), care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Numele și prenumele persoanei supuse controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială. Datele de identificare ale persoanelor care depun sesizări în adresa Autorității sunt confidențiale, cu excepția cazului în care persoana care depune sesizarea acceptă în mod expres ori solicită ca datele sale să fie făcute publice.

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

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

Articolul 35. Actul de constatare

(1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:

- a) partea introductivă, în care se indică data și locul emiterii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;
- b) partea descriptivă, care cuprinde poziția persoanei supuse controlului și constatările inspectorului;
- c) decizia luată;
- d) măsurile ce urmează a fi întreprinse de către organizația publică sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a subiectului declarării;
- e) informația privind exercitarea căilor de atac.

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

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

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

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

Articolul 36. Contestarea actului de constatare

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

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

16. Articolele 37–39 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 37. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

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

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

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

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

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

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

Articolul 38. Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

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

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

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

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

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

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

Articolul 39. Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

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

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

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

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

(3) Dacă actul de constatare rămâne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de

numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

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

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

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

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

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

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

17. Articolele 40, 41 și 41¹ se abrogă.

18. La articolul 42 alineatul (1), sintagma „Ministerului Finanțelor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.

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

1. La articolul 2:

noțiunea „diferență substanțială” va avea următorul cuprins:

„*diferență substanțială* – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în

care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv venitul membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;”

după noțiunea „persoană apropiată” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*servicii procurate* – cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie;”.

2. La articolul 3 alineatul (1) litera b), cuvintele „membrii Consiliului de observatori” se substituie cu cuvintele „membrii Consiliului de supraveghere”.

3. La articolul 4:

alineatul (1) se completează cu literele n) și o) cu următorul cuprins:

„n) serviciile sau tipul de servicii procurate de către subiectul declarării și membrii de familie, concubin/concubină, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie;

o) bunurile virtuale, inclusiv valuta virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) La anexa nr. 1 secțiunea III și secțiunea IV litera A, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) vor declara valoarea reală a bunurilor imobile și mobile, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora.”

la alineatul (3), cuvântul „individuală” se substituie cu cuvintele „cumulativă pe parcursul unui an”.

4. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.

5. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se publică pe pagina web oficială și constituie informații cu acces limitat următoarele date conținute în declarații: domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, anii de naștere și adresele membrilor de familie și ale

concubinului/concubinei lui, adresele bunurilor imobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme, valoarea serviciilor procurate, semnătura subiectului declarării.”

6. În cuprinsul articolului 10, după textul „Controlul averii și al intereselor personale” se introduce textul „, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.

7. La articolul 14:

alineatul (4) se completează cu enunțul: „În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.”

la alineatul (5):

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea responsabilității de emiterie/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau de luare a deciziei către o altă persoană cu competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se poate repeta;”

alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) acceptarea emiterii/adoptării actului administrativ, încheierii actului juridic, participării la luarea deciziei sau luării deciziei, dacă opțiunile de soluționare specificate la lit. a), b) și c) nu pot fi aplicate.”

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

„(5¹) La aplicarea opțiunii de soluționare specificate la alin. (5) lit. d), conducătorul organizației publice informează, în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea respectivei opțiuni, Autoritatea Națională de Integritate cu privire la conflictul de interese real soluționat.”

la alineatul (8), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) recomandarea de a accepta emiterea/adoptarea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei, dacă opțiunea de soluționare specificată la lit. a) nu poate fi aplicată.”

articolul se completează cu alineatele (8¹) și (10) cu următorul cuprins:

„(8¹) În cazul în care subiecții menționați la art. 12 alin. (7) au informat, în condițiile legii, Autoritatea Națională de Integritate cu privire la existența conflictului de interese, iar Autoritatea nu a soluționat conflictul de interese în termenul prevăzut de lege, subiecții menționați la art. 12 alin. (7) nu vor putea fi sancționați pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.”

„(10) Dacă conflictul de interese real a fost declarat de subiecții enumerați la art. 12 alin. (7) și a fost soluționat de Autoritatea Națională de Integritate, iar acesta se repetă având același subiect, obiect și conținut, conflictul de interese nu se mai declară, considerându-se soluționat.”

8. Legea se completează cu articolul 19¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 19¹. Restricții la primirea, folosirea, înstrăinarea și transmiterea în folosință a bunurilor

(1) Subiectul declarării nu poate folosi mai mult de 30 de zile în decursul unui an, cu titlu gratuit sau la un preț considerabil mai mic decât cel de piață, mijloace de transport și bunuri imobile, cu excepția celor care aparțin companiilor sale, copiilor, părinților, bunecilor sau fraților/surorilor.

(2) Subiectul declarării nu poate folosi în Republica Moldova mijloace de transport care nu îi aparțin și sunt înregistrate în străinătate.”

9. La articolul 23:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.”

la alineatul (4), textul „constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză” se substituie cu textul

„constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză”;

articolul se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.”

la alineatul (6), cuvântul „electorale” se substituie cu cuvântul „eligibile”.

10. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 1

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII		
1. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare:		

2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:		

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):		

4. Tipul declarației:		
Anuală <input type="checkbox"/>	La angajare/numire <input type="checkbox"/>	La eliberare/încetarea mandatului <input type="checkbox"/>
5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:		

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

8. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, SOȚUL/SOȚIA SAU CONCUBIN/CONCUBINA, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂȚATE, PE PARCOURSUL ANULUI

Nr. crt.	Cine a obținut venitul	Sursa venitului: (numele/denumire a persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Subiectul declarării			
1.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
1.3	Copiii minori			
1.4	Persoanele aflate la întreținere			
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării			
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
2.3	Copiii minori			
2.4	Persoanele aflate la întreținere			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
3.3	Copiii minori			
3.4	Persoanele aflate la întreținere			
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale				
4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
4.3	Copiii minori			
4.4	Persoanele aflate la întreținere			

5. Venitul obținut din donații și moșteniri			
5.1	Subiectul declarării		
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina		
5.3	Copiii minori		
5.4	Persoanele aflate la întreținere		
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale			
6.1	Subiectul declarării		
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina		
6.3	Copiii minori		
6.4	Persoanele aflate la întreținere		
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile			
7.1	Subiectul declarării		
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina		
7.3	Copiii minori		
7.4	Persoanele aflate la întreținere		
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)			
8.1	Subiectul declarării		
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina		
8.3	Copiii minori		
8.4	Persoanele aflate la întreținere		

BUNURI IMOBILE ÎN ȚARA ȘI ÎN STRĂINĂȚATE

A. Terenuri

Numele beneficiarului efectiv	Numărul cadastral/localitatea	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

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

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

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

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

B. Clădiri și construcții

Numerele beneficiarului efectiv	Adresa/numărul cadastral	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea de cumpărare a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea a bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

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

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

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

DECLARAȚII MODIFICATE ÎN ȚARA SĂU STRĂINĂTĂȚE

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

Numel e benefic iarului efectiv	Tipul/ modelu l	Anul de fabrica ție	Locul înregist rării/ număr ul de înmatricu lare	Anul dobân dirii	Modul de dobân dire	Valoar ea de cumpă rare a bunulu i	Valoar ea bunulu i	Motivu l diferen ței dintre valoare a bunulu i și valoare a de piață a bunulu i	Titular ul bunulu i	Tipul titular ului	Inform ații de identifi care a titular ului altul decât benefic iarul efectiv

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

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

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea de cumpărare a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare a bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

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

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

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

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

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

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea de cumpărare a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

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

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea a de cumpărare a bunului	Valoarea a de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1										
2										
3										

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

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

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

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

DECLARAȚIE FINANCIARĂ ÎN ȚARA SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investiție în țară și în străinătate

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

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

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

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

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

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

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

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

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

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

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

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

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea bunului	Data dobândirii	Cantitatea	Valoarea de cumpărare a bunului	Titularul bunului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

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

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

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

VI. COTE-PĂRȚI/AȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

Numele beneficiarului efectiv	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Valoarea de piață	Diferența dintre valoarea de cumpărare și cea de piață	Cota de participare	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea de cumpărare: prețul real plătit pentru cote-părți/acțiuni.

Valoarea de piață: valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua procurării lor.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

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

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

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

Creditorul	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitorul

Nr. crt.	Descrierea serviciului	Numele/prenumele sau denumirea prestatorului serviciului	Valoarea de cumpărare a serviciului	Valoarea serviciului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare și cea de piață	Data procurării	Numele/pr enumele beneficiarului

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

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

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

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

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării _____

Semnătura _____ ”

Art. III. – La articolul 5 din Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102, art. 773), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează cu litera l¹) cu următorul cuprins:

„l¹) solicitării inspectorului de integritate;”.

Art. IV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 74–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul articolului 313², textul „cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an” se exclude.

2. Sancțiunea articolului 313⁴ va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

3. La articolul 313⁵, textul „, , cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni până la un an” se exclude.

4. Articolul 313⁶:

la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

5. Articolul 423³ va avea următorul cuprins:

„Articolul 423³. Autoritatea Națională de Integritate

(1) Contravențiile prevăzute la art. 313², 313⁴, 313⁵, 313⁶, 319¹ și 330² se examinează de către Autoritatea Națională de Integritate, ținându-se cont de prevederile art. 423⁹ alin. (1).

(2) Sunt în drept să constate contravenții, să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate.”

Art. V. – Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 161), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (4), textul „Autorității Naționale de Integritate,” se exclude.

2. Articolul 4:

la litera a), textul „Autorității Naționale de Integritate,” se exclude;

litera a²) se abrogă.

Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

(3) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Președintele Republicii Moldova și Ministerul Justiției își vor desemna reprezentanții în Consiliul de Integritate.

(4) Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

(5) În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021, subiecții declarării vor indica prețul real plătit pentru bunurile mobile și imobile pe care le au în proprietate și care au fost procurate în anii 2018–2021, precum și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora.

(6) Prezenta lege nu constituie temei pentru revizuirea sancțiunilor contravenționale aplicate conform legislației în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Inspectorii de integritate vor putea aplica sancțiunile contravenționale în dosarele transmise în judecată și în care instanța de judecată nu a aplicat sancțiunea contravențională până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI