PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

L E G E
cu privire la conflictul de interese*

nr. 16-XVI din 15.02.2008

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-75/231 din 13.04.2012
Monitorul Oficial nr.94-96/351 din 30.05.2008

* * *

C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii
Articolul 2. Noţiuni principale
Articolul 3. Subiecţii declarării intereselor personale
Articolul 4. Principiile generale de tratare şi soluţionare a conflictului de interese
Articolul 5. Slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate
Articolul 6. Asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii
Articolul 7. Responsabilitatea individuală şi exemplul personal
Articolul 8. Identificarea conflictului de interese

Capitolul II
CONFLICTUL DE INTERESE ŞI MODUL DE SOLUŢIONARE A ACESTUIA

Articolul 9. Obligaţiile persoanelor cărora li se aplică legea
Articolul 10. Obligaţiile conducătorului organizaţiei publice
Articolul 11. Tratarea şi soluţionarea conflictului de interese
Articolul 12. Efectul juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese

Capitolul III
DECLARAREA INTERESELOR PERSONALE

Articolul 13. Declararea intereselor personale
Articolul 14. Termenele de depunere a declaraţiei de interese personale
Articolul 15. Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor de interese personale
Articolul 16. Forma şi conţinutul declaraţiei de interese personale
Articolul 17. Controlul informaţiilor din declaraţiile de interese personale
Articolul 18. Caracterul public al declaraţiilor de interese personale

Capitolul IV
INCOMPATIBILITĂŢI ŞI RESTRICŢII

Articolul 19. Dispoziţii generale privind incompatibilitatea
Articolul 20. Restricţii legate de încetarea activităţii
Articolul 21. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale
Articolul 22. Limitarea reprezentării
Articolul 23. Cadouri şi alte avantaje
Articolul 24. Limitarea publicităţii

Capitolul V
CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII LEGII

Articolul 25. Autoritatea care exercită controlul asupra executării prezentei legi

Capitolul V[1]
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

Articolul 25[1]. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 26. Îndatoririle Guvernului

Anexa nr.1 Declaraţie de interese personale
Anexa nr.2 Registrul declaraţiilor de interese personale
Anexa nr.3 Dovadă de primire a declaraţiei de interese personale

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii

Prezenta lege reglementează incompatibilităţile şi restricţiile impuse persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, funcţii publice sau alte funcţii prevăzute în prezenta lege, soluţionarea conflictelor de interese, precum şi modul de prezentare a declaraţiei cu privire la conflictul de interese.

Articolul 2. Noţiuni principale

Noţiunile utilizate în prezenta lege au următorul sens:

conflict de interese – conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art.3, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii;

interes public – interesul general al societăţii ca persoanele care deţin funcţii publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi legitime;

interes personal – orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art.3 care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale acestora, din activităţi care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din preferinţele sau angajamentele acestora;

persoane apropiate – soţul (soţia), persoanele înrudite prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).

Articolul 3. Subiecţii declarării intereselor personale

(1) Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt:

a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

c) **conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul** autorităţii administrative (**instituţiei publice)** subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau

municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar;

d) **persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat** şi sistemului de sănătate publică;

e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

f) funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.

Articolul 4. Principiile generale de tratare şi soluţionare a conflictului de interese

Persoanele prevăzute la art.3, în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sînt obligate să respecte următoarele principii generale:

a) slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;

b) asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii;

c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.

Articolul 5. Slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate

(1) În îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, persoanele prevăzute la art.3 vor lua decizii şi vor face recomandări conducîndu-se de legislaţia corespunzătoare şi de politica statului în domeniul respectiv, ţinînd cont de interesul public şi renunţînd la interesele personale.

(2) Persoanele prevăzute la art.3 vor renunţa la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau se vor abţine de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de apartenenţa lor la anumite organizaţii.

(3) Persoanele prevăzute la art.3 nu au dreptul:

a) să utilizeze sau să admită utilizarea informaţiei de serviciu sau oricărei alte informaţii legate de activitatea lor în interese personale;

b) să facă uz de serviciu pentru obţinerea unui beneficiu neprevăzut de lege sau de contractul individual de muncă;

c) să folosească, direct sau indirect, orice bun proprietate publică în interese personale;

d) să facă uz de avantajele funcţiei oficiale sau ale statutului deţinute anterior.

Articolul 6. Asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii

(1) Activitatea autorităţilor publice, instituţiilor publice, întreprinderilor de stat şi municipale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, denumite în continuare *organizaţii publice*, precum şi a persoanelor prevăzute la art.3, va fi transparentă şi accesibilă controlului public.

(2) Persoanele prevăzute la art.3 vor îndeplini atribuţiile de serviciu imparţial şi conştiincios.

(3) Persoanele prevăzute la art.3 sînt obligate să declare apartenenţa lor la vreun partid sau vreo organizaţie.

(4) Organizaţiile publice vor asigura consecvenţă şi un înalt grad de transparenţă în tratarea şi soluţionarea conflictului de interese.

(5) Organizaţiile publice, precum şi persoanele prevăzute la art.3 vor promova verificarea modului de tratare a conflictului de interese în limitele legislaţiei respective.

Articolul 7. Responsabilitatea individuală şi exemplul personal

Persoanele prevăzute la art.3 vor acţiona în orice moment astfel încît să servească drept exemplu pentru alţi funcţionari publici şi pentru alte persoane fizice şi vor accepta:

a) responsabilitatea pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea în calitate de persoană privată la numirea în funcţia publică şi în timpul exercitării funcţiei publice;

b) responsabilitatea pentru evitarea, identificarea, declararea şi soluţionarea conflictelor de interese în beneficiul interesului public.

Articolul 8. Identificarea conflictului de interese

Conflictul de interese va fi identificat:

a) prin declararea iniţială şi periodică a intereselor personale şi raportarea imediată a apariţiei conflictului de interese de către candidatul la funcţie sau persoana prevăzută la art.3, după caz;

b) prin petiţii şi cereri depuse de către cetăţeni sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Capitolul II
CONFLICTUL DE INTERESE ŞI MODUL DE SOLUŢIONARE A ACESTUIA

Articolul 9. Obligaţiile persoanelor cărora li se aplică legea

(1) Persoana prevăzută la art.3 va informa imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, în scris, şeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre:

a) interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acţiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;

b) calitatea, a sa ori a persoanelor apropiate, de fondator, acţionar, asociat, membru al consiliului de administraţie, membru al comisiei de control sau de revizie a unei persoane juridice (comerciale sau necomerciale), dacă această persoană juridică a primit de la organizaţia publică în care activează bunuri, inclusiv mijloace băneşti, credite garantate de stat ori de autoritatea administraţiei publice locale sau o comandă de achiziţie publică.

(2) Preşedintele Republicii Moldova, deputaţii în Parlament, membrii Guvernului şi alţi conducători ai organizaţiilor publice vor anunţa Comisia Naţională de Integritate despre conflictele de interese specificate la alin.(1) în care se află.

(3) Persoanei care deţine o funcţie publică îi sînt interzise relaţii de serviciu cu o persoană care a lucrat anterior într-o autoritate publică dacă aceasta cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute la art.22 alin.(1).

Articolul 10. Obligaţiile conducătorului organizaţiei publice

(1) Conducătorul organizaţiei publice este obligat să nu admită, cu bună ştiinţă, ca persoanele care activează în organizaţia pe care o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese.

(2) Conducătorul organizaţiei publice este obligat să informeze Comisia Naţională de Integritate despre depistarea de încălcări ale prezentei legi.

Articolul 11. Tratarea şi soluţionarea conflictului de interese

(1) Tratarea conflictului de interese se exprimă prin cerinţele ce se înaintează persoanelor prevăzute la art.3 de a accepta responsabilitatea pentru identificarea intereselor lor personale, care ar putea intra sau sînt în conflict cu îndatoririle lor oficiale, precum şi prin cerinţele ce se înaintează acestor persoane şi organizaţiilor publice de a lua măsuri pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese.

(2) Soluţionarea conflictului de interese se efectuează prin examinarea situaţiei de conflict de interese, prin determinarea şi aplicarea soluţiei adecvate pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese.

(3) Tratarea şi soluţionarea conflictului de interese se efectuează de către persoana prevăzută la art.3 şi de către conducătorul organizaţiei publice.

(4) Decizia privind soluţionarea conflictului de interese se ia de către conducătorul organizaţiei publice.

(5) Opţiuni pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese sînt:

a) renunţarea sau lichidarea interesului personal de către persoana prevăzută la art.3;

b) recuzarea (interzicerea) implicării persoanei prevăzute la art.3 afectate de un conflict de interese în procesul de luare a deciziilor cu păstrarea funcţiei acesteia, în cazul în care conflictul prezintă o probabilitate redusă de a se repeta;

c) restricţionarea accesului persoanei prevăzute la art.3 afectate de un conflict de interese la anumite informaţii;

d) transferul persoanei prevăzute la art.3 într-o funcţie neconflictuală;

e) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor persoanei prevăzute la art.3 atunci cînd se consideră că un anumit conflict de interese va continua să existe, situaţie în care recuzarea nu mai este indicată;

f) demisia persoanei prevăzute la art.3 din funcţia conflictuală deţinută în calitate de persoană privată.

(6) La identificarea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea sau abordarea unei situaţii de conflict, conducătorii vor lua în considerare interesele organizaţiei publice, interesul publicului şi interesele legitime ale salariaţilor, precum şi alţi factori, inclusiv, în cazuri concrete, nivelul şi tipul funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura conflictului.

(7) Recuzarea presupune cedarea către un terţ a responsabilităţii luării deciziei sau abţinerea de la vot, cu informarea tuturor părţilor afectate de decizia respectivă cu privire la măsurile luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

(8) Restricţiile stabilite persoanei prevăzute la art.3 afectate de un conflict de interese presupun interzicerea de a participa la examinarea propunerilor şi planurilor afectate sau de a primi documente semnificative sau alte informaţii care au legătură cu interesul său personal.

(9) Persoana prevăzută la art.3 este obligată să se conformeze oricărei decizii finale care îi cere să se retragă din situaţia de conflict de interese în care ea se află sau să renunţe la avantajul ce stă la originea conflictului.

Articolul 12. Efectul juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese

(1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate de persoanele prevăzute la art.3 cu încălcarea dispoziţiilor art.9 alin.(1) sînt lovite de nulitate.

(2) Comisia Naţională de Integritate sesizează instanţa de judecată pentru constatarea nulităţii actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. Sesizarea se depune din oficiu sau la cererea persoanei care se consideră lezată în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.

(3) Sesizarea se depune şi în cazul în care persoana care a emis/adoptat un act administrativ sau a încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine funcţia respectivă.

(4) Efectul juridic prevăzut la alin.(1) nu se referă la actele legislative, la alte acte normative şi la actele judiciare.

Capitolul III
DECLARAREA INTERESELOR PERSONALE

Articolul 13. Declararea intereselor personale

(1) Candidatul la alegerea, numirea sau confirmarea în funcţia publică, precum şi persoana prevăzută la art.3 sînt obligate să identifice şi să declare interesele personale relevante.

[Alin.(2),(3) art.13 abrogate prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]

(4) Persoanele prevăzute la alin.(1) care nu exercită alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decît cele legate de exercitarea mandatului sau funcţiei deţinute depun o declaraţie în acest sens.

(5) Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiei, o poartă persoana care depune declaraţia.

(6) Cerinţa privind declararea intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea în funcţia publică.

(7) Depunerea declaraţiei de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor declaraţii potrivit legii.

Articolul 14. Termenele de depunere a declaraţiei de interese personale

(1) Declaraţia de interese personale se depune în termen de 15 zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie, după caz.

(2) Declaraţia de interese personale se depune anual pînă la data de 31 martie.

(3) Persoanele prevăzute la art.3 vor actualiza declaraţiile de interese personale ori de cîte ori intervin schimbări în informaţia indicată la art.16 alin.(1), în termen de 15 zile de la data intervenirii acestora.

(4) Subiecţii declarării intereselor personale sînt obligaţi să depună declaraţia după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 31 martie a anului următor.

Articolul 15. Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor de interese personale

(1) În cadrul entităţilor în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au obligaţia de a depune declaraţii de interese personale se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane responsabile de colectarea declaraţiilor. Numărul persoanelor desemnate depinde direct de numărul persoanelor din cadrul entităţii în cauză care au obligaţia de a depune declaraţii.

(2) Declaraţiile de interese personale se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenul stabilit la art.14.

(3) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor de interese personale au următoarele atribuţii:

a) primesc şi înregistrează declaraţiile de interese personale într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul declaraţiilor de interese personale, de modelul prevăzut în anexa nr.2. Registrul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate nu este public;

b) eliberează imediat declarantului o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr.3;

c) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de interese personale;

d) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei;

e) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de interese.

(4) Declaraţiile de interese personale şi extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor se expediază, pe suport de hîrtie sau în format electronic, Comisiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă de colectarea lor, în termen de 20 zile de la primirea declaraţiilor, iar o copie de pe declaraţia de interese personale şi o copie de pe extrasul autentificat din registru se anexează la dosarul declarantului.

(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate. Declaraţiile acestora se transmit, în termen de 20 de zile de la primire, de către persoana responsabilă de colectarea lor unei comisii speciale create de Parlament.

Articolul 16. Forma şi conţinutul declaraţiei de interese personale

(1) Declaraţia de interese personale se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, şi cuprinde informaţii privind:

a) activităţile profesionale retribuite;

b) calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice;

c) calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare;

d) relaţiile cu organizaţiile internaţionale.

(2) Declaraţia de interese personale se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr.1.

Articolul 17. Controlul informaţiilor din declaraţiile de interese personale

(1) Controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de interese personale se efectuează de Comisia Naţională de Integritate, iar la cererea acesteia – de organele în a căror competenţă este pus, potrivit legii, controlul informaţiilor specificate la art.16 alin.(1).

(2) Conducătorii organizaţiilor publice şi Comisia Naţională de Integritate vor întreprinde neîntîrziat măsurile necesare pentru soluţionarea conflictelor de interese care le-au devenit cunoscute din declaraţii şi vor informa organele de stat competente despre încălcările de legislaţie depistate.

(3) Controlul declaraţiilor de interese personale depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate se efectuează de o comisie specială creată de Parlament.

Articolul 18. Caracterul public al declaraţiilor de interese personale

(1) Informaţiile cuprinse în declaraţiile de interese personale au caracter public şi se publică pe pagina web a Comisiei Naţionale de Integritate.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate.

Capitolul IV
INCOMPATIBILITĂŢI ŞI RESTRICŢII

Articolul 19. Dispoziţii generale privind incompatibilitatea

Incompatibilităţile privind funcţiile publice sînt cele stabilite prin Constituţia Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităţilor publice în care persoanele ce deţin funcţii de demnitate publică sau funcţii publice îşi desfăşoară activitatea, prin prezenta lege, prin legislaţia în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administraţia publică locală, privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, precum şi prin alte legi.

Articolul 20. Restricţii legate de încetarea activităţii

(1) Persoanele prevăzute la art.3 sînt obligate să comunice conducătorului organizaţiei publice în care activează despre toate ofertele de muncă dacă această muncă poate genera conflict de interese.

(2) Persoanele prevăzute la art.3 nu pot să obţină beneficii neprevăzute de lege sau de contractul individual de muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informaţiilor de serviciu obţinute în exercitarea funcţiei respective, în special atunci cînd sînt în căutarea unui loc de muncă sau a altei funcţii după ce nu mai deţin funcţia publică.

(3) Persoanele prevăzute la art.3 care au încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în serviciul public, iar pe parcursul ultimului an de muncă aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al unor întreprinderi, nu sînt în drept să se angajeze, timp de un an, în structurile de administrare, de revizie sau de control ale acestor întreprinderi.

Articolul 21. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale

(1) În cazul în care persoana a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în autoritatea publică, întreprinderea în care ea sau persoane apropiate ei deţin cote în capitalul social ori lucrează în

structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu autoritatea în care aceasta a activat.

(2) Restricţiile stabilite la alin.(1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la angajarea la întreprindere a persoanei care a exercitat o funcţie publică sau în cazul în care contractul a fost încheiat prin metoda licitaţiei publice.

Articolul 22. Limitarea reprezentării

(1) Persoana care a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în autoritatea publică nu poate reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în autoritatea în care a activat, precum şi nu poate reprezenta persoane fizice şi juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior. Prevederea în cauză nu se aplică avocaţilor.

(2) Persoana prevăzută la art.3 nu poate reprezenta grupuri private sau persoane fizice şi nu poate apăra interesele acestora în autorităţile publice, cu excepţia acţiunilor întreprinse în calitate de reprezentant legal. Întocmirea şi examinarea petiţiilor nu se consideră reprezentare a grupului privat sau a persoanei fizice.

Articolul 23. Cadouri şi alte avantaje

(1) Persoanelor prevăzute la art.3 le este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestora sau familiei lor.

(2) Interdicţia specificată la alin.(1) nu se aplică în privinţa cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.

(3) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie publică, informaţia din acesta fiind publică. În cazul în care persoana prevăzută la art.3 achită contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, aceasta îl poate păstra, cu menţiunea despre acest fapt în registru contra semnătură.

(4) Modul de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor este reglementat de Guvern.

(5) Dacă persoanei prevăzute la art.3 i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, ea trebuie să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:

a) să refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă;

b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;

c) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special;

d) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;

e) să-şi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.

[Art.23 în redacţia Legii nr.230 din 25.11.2011, în vigoare 24.05.2012]

Articolul 24. Limitarea publicităţii

(1) Se interzice folosirea de către persoana prevăzută la art.3 în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea funcţiei sale.

(2) Se interzice folosirea sau permiterea folosirii numelui, însoţit de calitatea persoanei prevăzute la art.3, a imaginii, vocii sau semnăturii acesteia în orice formă de publicitate a unui agent economic, precum şi a vreunui produs comercial naţional sau străin, cu excepţia publicităţii gratuite în scopuri caritabile.

Capitolul V
CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII LEGII

Articolul 25. Autoritatea care exercită controlul asupra executării prezentei legi

(1) Controlul asupra executării prezentei legi de către persoanele prevăzute la art.3 îl exercită Comisia Naţională de Integritate, ca organ specializat menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese.

(2) Procedura de formare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Integritate, precum şi componenţa acesteia se reglementează de regulamentul comisiei aprobat de Parlament.

Capitolul V[1]
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

Articolul 25[1]. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional sau ale Codului penal.

(2) Încălcarea modului de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare sau răscumpărare a cadourilor atrage răspunderea disciplinară.

[Art.25[1] în redacţia Legii nr.230 din 25.11.2011, în vigoare 24.05.2012]

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 26.

Guvernul, în termen de 6 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI **Marian LUPU**

Chişinău, 15 februarie 2008.
Nr.16-XVI.

Anexa nr.1

DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE

Subsemnatul/Subsemnata, _____ deţinînd funcţia de _____ în cadrul _____ din data de _____, ales/numit prin _____,
(tipul şi numărul actului)
declar pe proprie răspundere:

1. Activităţile profesionale retribuite			
Unitatea (denumire şi adresă)	Calitatea deţinută	Valoarea beneficiilor	Domeniul de activitate
1.1.			
2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice			
Unitatea (denumire şi adresă)	Calitatea deţinută	Valoarea beneficiilor	Domeniul de activitate
2.1.			

3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare				
Unitatea (denumire şi adresă)	Calitatea deţinută	Nr. de cote-părţi sau de acţiuni	Valoarea totală a cotelor-părţi sau a acţiunilor	Domeniul de activitate
3.1.				
4. Relaţiile cu organizaţiile internaţionale				
Unitatea (denumire şi adresă)	Calitatea deţinută	Valoarea beneficiilor		Domeniul de activitate
4.1.				

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării _____ Semnătura_____

Anexa nr.2

Republica Moldova

_____

(denumirea instituţiei)

REGISTRUL
DECLARAŢIILOR DE INTERESE PERSONALE

Nr. _____

Nr. de înregistrare al declaraţiei	**Data depunerii: anul _____**		**Numele şi prenumele declarantului**	**Actul de identitate***	**Funcţia deţinută**	**Nr. de file**	**Semnătura**
	luna	**ziua**					

** Se va menţiona tipul actului de identitate, seria şi numărul acestuia.*

Anexa nr.3

Dovadă de primire a declaraţiei

de interese personale

Prin prezenta se confirmă că domnul/doamna _____ a depus, la data de _____, declaraţia de interese personale (_____ file), trecută în Registrul declaraţiilor de interese personale cu nr._____.

Persoana responsabilă _____

Declarantul _____

_____

* Republicată în temeiul art.XXVII alin.(4) al Legii nr.181 din 19 decembrie 2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.4.

Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:

1) Legea nr.8 din 10.02.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.31 art.46

2) Legea nr.58 din 01.04.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.65-68 art.167

3) Legea nr.181 din 19.12.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr.1-6 art.4; în vigoare 01.03.2012

4) Legea nr.230 din 25.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr.38-41 art.113; în vigoare 24.05.2012