

REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de integritate
al Autorității Naționale de Integritate

Seciunea 1
Dispoziții generale

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare – *Regulament*) este elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

2. Regulamentul reglementează misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile, modul de organizare a activității și regulile specifice de funcționare a Inspectoratului de integritate.

3. Inspectoratul de integritate este o subdiviziune a Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - Autoritate*), cu statut de direcție generală, formată din funcționari publici cu statut special.

4. Inspectoratul de integritate asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

5. Inspectoratul de integritate își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, cu cele ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, ale Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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, cu Regulamentul intern al Autorității Naționale de Integritate, precum și cu prezentul Regulament și alte acte normative.

6. Activitatea Inspectoratului de integritate se bazează pe principiul legalității, imparțialității, confidențialității, celerității și integrității.

Secțiunea 2

Organizarea activității Inspectoratului de integritate

7. Inspectoratul de integritate este format din inspectori de integritate (inspector de integritate, inspector de integritate superior și inspector de integritate principal), numiți și eliberați din funcție de către președintele Autorității.

8. Inspectorii de integritate sunt funcționari publici cu statut special, ce exercită atribuțiile specificate în Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și Metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor și cele care le-au fost delegate prin fișa postului.

9. Inspectorii de integritate se subordonează inspectorului de integritate șef (inspectorului de integritate cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de Integritate) și vicepreședintelui Autorității.

10. Inspectorul de integritate șef și vicepreședintele Autorității organizează, controlează, monitorizează și evaluează exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de integritate.

11. Inspectorul de integritate șef (inspectorul de integritate cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate) exercită următoarele atribuții:

1) delegă atribuții, stabilește obiective individuale și evaluează performanțele profesionale individuale ale inspectorilor de integritate din cadrul Inspectoratului de integritate;

2) elaborează și revizuieste fișele de post ale inspectorilor de integritate din cadrul Inspectoratului de integritate;

3) asigură aplicarea corectă a prevederilor legislației în activitatea Inspectoratului;

4) prezintă propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ și a actelor normative interne;

5) analizează și promovează propunerile și inițiativele inspectorilor de integritate;

6) avizează proiectele actelor de constatare elaborate de către inspectorii de integritate din cadrul Inspectoratului de integritate.

12. Examinarea situațiilor de abținere a inspectorilor de integritate cărora le-au fost repartizate declarații de avere și interese personale, sesizări sau dosare de control și a notelor motivate ale acestora de prelungire a termenului de verificare sau control se realizează de către vicepreședintele Autorității, care 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.

Secțiunea 3

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile, drepturile și obligațiile Inspectoratului de integritate

13. Inspectoratul de integritate are misiunea de a asigura integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor.

14. În vederea realizării misiunii, Inspectoratul de integritate are următoarele funcții:

- 1) exercitarea controlului averii și al intereselor personale;
- 2) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- 3) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- 4) cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național, cât și internațional;
- 5) alte funcții stabilite prin lege.

15. Atribuțiile Inspectoratului de integritate:

1) În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Inspectoratul:

a) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale;

b) 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;

c) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;

d) constată contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova;

e) 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;

2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, Inspectoratul:

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

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

c) soluționează conflictele de interese date în competența sa;

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

3) În domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, Inspectoratul:

a) întocmește statistici anuale în domeniul său de activitate;

b) oferă consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării în domeniul său de activitate;

c) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice.

16. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități:

1) verifică prealabil sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și sesizările din oficiu;

2) verifică declarațiile de avere și interese personale sub aspectul depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale;

3) primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute, a veniturilor dobândite și a cheltuielilor realizate de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilitățile și conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcție publică sau de demnitate publică;

4) constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă;

5) constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

6) emit procese-verbale și acte de constatare în condițiile legii;

7) formulează sesizări privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale, dacă constată aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării și membrii săi de familie;

8) formulează sesizări privind efectuarea controlului dacă constată aparența de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

9) formulează sesizări privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale, controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și în baza informațiilor publice, a informațiilor ce i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în baza sesizărilor anonime;

10) constată contravenții, examinează cauze contravenționale și aplică sancțiuni contravenționale;

11) reprezintă Autoritatea Națională de Integritate în instanța de judecată în cadrul cauzelor contravenționale în calitate de agent constator;

12) reprezintă, împreună cu Direcția iuridică, Autoritatea Națională de Integritate în instanța de judecată în litigiile al căror obiect îl constituie actele de constatare prin care s-a constatat o diferență vădită sau substanțială între avere, cheltuieli și venituri;

13) sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care există bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscal și informează președintele Autorității.

17. Inspectorii de integritate din cadrul Inspectoratului de integritate au următoarele drepturi:

1) să solicite informații și explicații de la persoanele supuse controlului;
2) să solicite și să obțină gratuit date, informații, înregistrări și documente, de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv de la instituțiile financiare, 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;

3) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

4) 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 Infracționale, 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;

5) să solicite 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;

6) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și să asigure confidențialitatea și securitatea acestora, inclusiv după încetarea activității de control;

7) să dispună evaluarea bunurilor pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor;

8) să dispună încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în situațiile prevăzute de lege;

9) să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

10) să întreprindă orice măsuri permise de lege.

18. Inspectorii de integritate din cadrul Inspectoratului de integritate au următoarele obligații:

1) să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu obiectivitate, respectând principiile legalității, independenței, imparțialității, transparenței, confidențialității, celerității, integrității, egalității, al dreptului la apărare și al bunei administrări;

2) să se abțină de la efectuarea verificării/controlului dacă se află în situație de conflict de interese sau dacă există dubii cu privire la imparțialitatea acestora;

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

4) 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;

5) să informeze persoana supusă controlului despre inițierea controlului averii și intereselor personale sau a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și limitărilor;

6) să protejeze și să nu divulge, cu excepțiile prevăzute de lege, date și informații care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal, în timpul exercitării funcțiilor, precum și după încetarea acestora;

7) să asigure accesul persoanei supuse controlului, avocatului, inclusiv avocatului stagiar la sesizarea depersonalizată și la materialele procedurii de control;

8) să informeze președintele Autorității privind sesizarea organului de urmărire penală sau, după caz, a Serviciului Fiscal de Stat;

9) să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica generalizată de verificare/control;

10) să dispună încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului supus controlului și să aplice în privința acestuia interdicția de a ocupa o funcție, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

11) să hașureze datele și informațiile care nu sînt publice din actul de constatare sau procesul-verbal și să le transmită spre publicare pe pagina web oficială a Autorității;

12) să atașeze în SIA „e-Integritate” procesul-verbal sau, după caz, actul de constatare, în ziua finalizării procedurii de verificare/control;

13) să transmită actul de constatare în formă scrisă persoanei supuse controlului în termen de 5 zile de la emiterea acestuia;

14) să asigure realizarea acțiunilor ulterioare rămânerii definitive a actelor de constatare, prescrise prin lege și/sau dispuse prin actele de constatare;

15) să sesizeze organizația publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia, în situațiile prevăzute de lege;

16) să introducă interdicții în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, în condițiile art. 23 alin. (6)-(7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Secțiunea 4 **Dispoziții finale**

19. La accesarea datelor cu caracter personal, consimțământul subiecților declarării sau a altor persoane asupra cărora se extinde controlul nu este necesar.

20. Corespondența în cadrul procedurilor de verificare/control este semnată de către inspectorul de integritate.

21. Inspectorii de integritate nu solicită și nu primesc dispoziții, inclusiv de la președintele sau vicepreședintele Autorității, referitoare la controalele aflate în derulare privind averea și interesele personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

22. În timpul absenței de la locul de muncă (pauză de masă, concediu, etc.), inspectorul de integritate va asigura confidențialitatea și păstrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal, prin plasarea documentelor pe suport de hârtie (dosarelor de verificare/control) în safeul metalic repartizat acestuia, încuiat, cu aplicarea sigiliului la sfârșitul zilei de muncă și prin blocarea cu parolă a accesului la calculatorul personal.

23. După rămânerea definitivă a actului de constatare și după realizarea măsurilor prescrise prin lege și/sau dispuse prin act, dosarul de control este transmis de către inspectorul de integritate în arhiva Autorității, în baza unui proces-verbal de predare – primire, în corespundere cu procedurile interne prescrise.

24. Nu constituie imixtiune în activitatea inspectorilor de integritate și sunt permise acțiunile de control ale președintelui sau vicepreședintelui Autorității privind exercitarea conformă a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de integritate, precum și privind modul în care inspectorii de integritate respectă practica generalizată de verificare și control.

25. 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.

26. Inspectorul de integritate poartă răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală în conformitate cu legea.