

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – La articolul 23 alineatul al doilea din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpuse un unui act juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei”.

Art. II. – Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire al Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17 litera g) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. Articolul 19:

la alineatul (1):

litera d) se completează în final cu cuvintele „, stabilită prin act de constatare rămas definitiv”;

se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) stabilire prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către judecător a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

f) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. III. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art.63), cu modificările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 alineatul (6):

litera h) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;

litera i) se abrogă.

2. La articolul 15 alineatul (1):

litera g) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;

litera h) se abrogă.

3. La articolul 22 alineatul (1) litera g) se abrogă.

Art. IV. –Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 23 alineatul (7) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. La articolul 27 alineatul (1):

la litera e) cuvintele „sau au încheiat un act juridic” se substituie cu cuvintele „, au încheiat direct sau prin persoane interpușe un act juridic, au luat sau participat la luarea unei decizii”;

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. V. - Articolul 22 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 756), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

alineatul (5) se completează cu litera i¹) cu următorul cuprins:

„i¹) la solicitarea Centrului Național de Integritate în privința persoanei supuse controlului, potrivit Legii Centrului Național de Integritate;”;

alineatul (7) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) furnizarea către Centrul Național de Integritate a informației necesare pentru realizarea atribuțiilor acesteia.”.

Art. VI. - Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-16, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3) literele e), f) și g) se abrogă.

2. Articolul 11 alineatul (1) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:

„f) să depună în condițiile legii, declarație de avere și interese personale;

g) să respecte prevederile legale privind conflictul de interese și regimul juridic al incompatibilităților și restricțiilor.”.

3. Articolul 12 alineatul (2):

la litera e) cuvintele „sau au încheiat un act juridic” se substituie cu cuvintele „, au încheiat direct sau prin persoane interpușe un act juridic, au luat sau participat la luarea unei decizii”;

se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. VII. –Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-186, art.654), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (7) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. Articolul 20 se completează cu alineatele 15) și 16) cu următorul cuprins:

„15) stabilirii prin actul de constatare rămas definitiv a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpușe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

16) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat;”.

Art. VIII. –La articolul 20 alineatul (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la litera e) cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpușe un unui act juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei”;

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. IX. - Articolul 4²alineatul (6) din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) condamnării prin hotărâre irevocabilă a instanței de judecată pentru infracțiunile săvârșite cu intenție;”;

la litera e) cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpușe un unui act juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei”;

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. X. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6:

alineatul (2³) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) Centrului Național de Integritate, pentru realizarea atribuțiilor acesteia”,
la alineatul (2⁴) sintagma „la alin. (2³) lit. b)-d)” se substituie cu sintagma „la alin. (2³) lit. b)-d) și i)”.

2. La articolul 8 alineatul (3) după cuvintele „organele fiscale” se completează cu cuvintele „Centrului Național de Integritate”.

Art. XI. Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS, art. 91), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 15 alineatul (1):

la litera b¹) cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpuse un unui act juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei”;

litera c) se completează în final cu cuvintele „, constatate prin actul de constatare, rămas definitiv”;

se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

2. La articolul 27 alineatul (2) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

Art. XII. - Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1) propoziția a doua textul „în caz de emiterie/adoptare de către acesta a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese ori în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv” se substituie cu textul „în cazul:

a) stabilirii prin actul de constatare rămas definitiv a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

b) aflării în stare de incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

c) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

2. La articolul 14 alineatul (8) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

Art. XIII. Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5:

la alineatul (2):

litera c) se completează cu cuvintele „, constatată prin act de constatare rămas definitiv”;

se completează cu literele c¹) și c²) cu următorul cuprins:

„c¹) stabilire prin act de constare rămas definitiv a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

c²) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”;

la alineatele (4) și (5):

litera a) se completează cu cuvintele „, constatată prin act de constatare rămas definitiv”;

se completează cu literele a¹) și a²) cu următorul cuprins:

„a¹) stabilire prin act de constare rămas definitiv a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheieri directe sau prin persoane interpușe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

a²) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”;

la alineatul (7) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

2. Articolul 8:

la alineatul (2) cuvintele „Comisiei Naționale se substituie cu cuvintele „Centrul Național”;

la alineatul (3) cuvintele „Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „Centrului Național”.

Art. XIV. –La articolul 5 litera d¹) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„d¹) Centrul Național de Integritate – în condițiile Legii Centrului Național de Integritate;”.

Art. XV. - Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (1) litera g) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. Articolul 43 alineatul (2) se completează cu literele h²) și h³) cu următorul cuprins:

„h²) în caz de incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare, rămas definitiv;

h³) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XVI. –Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (3) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. Articolul 34:

la litera m) cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpușe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii.”;

se completează cu literele m¹) și m²) cu următorul cuprins:

„m¹) în cazul constatării prin actul de constatare rămas definitiv a încălcării prevederilor art. 16 alin. (2) și (3);

m²) în cazul dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XVII. – Articolul 352¹ din Codul penal al Republicii Moldova Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195) cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 pînă la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”.

Art. XVIII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 39 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 415), cu modificările ulterioare, se completează cu Capitolul XXII¹ cu următorul cuprins:

„ **B.¹ PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII CU CARACTER**

NEJUSTIFICAT

Capitolul XXII¹

PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII CU CARACTER NEJUSTIFICAT

Articolul 272². Acțiunea de confiscare a averii cu caracter nejustificat

(1) Cererea de confiscare a averii cu caracter nejustificat se depune la curtea de apel în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana a cărei avere este solicitată de a fi confiscată. persoana supusă controlului

(2) Cererea poate fi depusă de Centrul Național de Integritate și trebuie să respecte prevederile art. 166.

Articolul 272³. Examinarea cererii

Cererea privind confiscarea averii cu caracter nejustificat se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod.”.

Art. XIX. – La articolul 43 alineatul (5) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la litera c¹) cuvintele „ sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „, încheierea directă sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;

se completează cu litera c³) cu următorul cuprins:

„c³) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XX. – Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, se completează cu literele f) – h) cu următorul cuprins:

„f) incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

g) stabilire prin act de constare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

h) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXI. - Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 24 cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;

2. La articolul 28 alineatul (1):

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) s-a stabilit prin act de constatare, rămas definitiv încălcarea prevederilor art. 16;”
se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXII. –La articolul 8 din Legea nr. 59-XVI din 15 martie 2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64-66, art.296), cu modificări ulterioare, titlu și conținut cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

Art. XXIII. – Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171-174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (3) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. La articolul 36 alineatul (1):

litera o) se completează în final cu cuvintele „, stabilite prin actul de constatare rămas definitiv”;

se completează cu literele s) și t) cu următorul cuprins:

„s) stabilire prin act de constare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

t) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXIV. – Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103–105, art.391), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1) litera h) se va avea următorul cuprins:

„h) prevenirii legalizării veniturilor obținute ilicit, îmbogățirii ilicite, legalizării averii nejustificate, precum și a conflictelor de interese;”.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 11.** Prevenirea legalizării veniturilor obținute ilicit, averii nejustificate, îmbogățirii ilicite și conflictelor de interese

Sistemul de supraveghere a veniturilor, averii și conflictelor de interese trebuie să asigure:

a) declararea veniturilor și a proprietății de către toate persoanele fizice și juridice;

b) exercitarea regulilor de control al operațiunilor financiare efectuate de persoane fizice și juridice, prin sistemul bancar sau în afara lui, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu actele normative în vigoare și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

c) declararea averii și intereselor personale de către persoanele cu funcții de demnitate publică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționarii publici și alte persoane care exercită o funcție publică, precum și exercitarea controlului asupra averii și intereselor personale;

d) asigurarea transparenței declarațiilor de avere și interese personale;

e) declararea, identificarea și soluționarea conflictelor de interese în sectorul public.”.

3. La articolul 14 alineatul (1) se completează cu litera f¹) cu următorul cuprins:

„f¹) Centrul Național de Integritate;”;

4. La articolul 16 alineatul (3) se completează cu literele m) și n) cu următorul cuprins:

„m) îmbogățirea ilicită și deținerea averii nejustificate;

n) nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese.”.

5. La articolul 17 literele c) și e¹) cuvintele „veniturilor și proprietății” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale”.

6. Articolul 18:

în titlu cuvintele veniturilor și proprietății” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale”;

la alineatele (1) și (2) cuvintele „veniturilor și proprietății” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale”.

Art. XXV. – Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120–121, art. 470), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (3) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu litera h²) cu următorul cuprins:

„h²) în cazul dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat;”.

3. La articolul 43 alineatul (1), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „încheierea directă sau prin persoane interpușe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”.

Art. XXVI. - Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (2), litera d) după cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se completează cu cuvintele „Centrul Național de Integritate”.

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 24.** Declarația de avere și interese personale, respectarea regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților, restricțiilor și cadourilor

(1) Funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

(2) Funcționarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese, incompatibilităților, restricțiilor și cadourilor.

3. La articolul 25 alineatul (6) sintagma „alin. (2) și (4)” se substituie cu sintagma „alin. (2), (2¹) și (4)”.

4. La articolul 59 alineatul (2) cuvintele „veniturilor și a proprietății și cu privire la conflictul de interese” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale, conflictelor de interese și regimul juridic al incompatibilităților și restricțiilor”.

5. La articolul 62 alineatul (1) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

„j) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”

6. În anexă nr. 1 în poziția „Aparatul Comisiei Naționale de Integritate” cuvintele „Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „Centrului Național”.

Art. XXVII. - Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 313² va avea următorul cuprins:

„**Articolul 313².** Nesoluționarea sau nedeclararea conflictului de interese

(1) Nedeclararea conflictului de interese de către persoana prevăzută la art.3 din Legea privind declararea averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nesoluționarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile Legii privind declararea averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

2. Articolele 319¹ și 330² vor avea următorul cuprins:

„**Articolul 319¹.** Împiedicarea activității Centrului Național de Integritate

(1) Neprezentarea, prezentarea tardivă și/sau prezentarea neautentică a datelor, a informațiilor, a înscrisurilor sau a documentelor solicitate de Centrul Național de Integritate în condițiile prevăzute de Legea Centrului Național de Integritate,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neexecutarea actului de constatare al Centrului Național de Integritate rămas definitiv, se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”;

„**Articolul 330²**. Încălcarea termenelor de depunere a declarației de avere și interese personale

(1) Depunerea tardivă nejustificată a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile stabilite de Legea privind declararea averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 75 la 150 de unități convenționale.

(2) Nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale.”.

3. La articolul 401 alineatul (1) sintagma „313²” se exclude.

4. La articolul 423³ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 423³**. Centrul Național de Integritate”

(1) Contravențiile prevăzute la art. 313², 319¹ și 330² se examinează de Centrul Național de Integritate.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni inspectorii de integritate ai Centrului Național de Integritate.”.

Art. XXVIII. –Articolul 28 alineatul (1) din Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.45-46, art.123), cu modificările ulterioare, după cuvintele „președintele Curții de Conturi” se completează cu cuvintele „președintele Centrului Național de Integritate”.

Art. XXIX. - Legea Curții de conturi nr. 261-XVI din 05 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (6) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. La articolul 21:

alineatul (2) litera e) va avea următorul cuprins:

„e) incompatibilității, stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”;

se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:

„g) rămîinerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea unui act juridic, luare a unei decizii sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

h) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

3. La articolul 22 alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „și cele stabilite de Legea privind declararea averii și intereselor personale”.

Art. XXX. –Articolul 4 litera a) din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 161), cu modificările ulterioare, se completează în final cu cuvintele „Centrului Național de Integritate”.

Art. XXXI. – Legea nr. 80 din 05 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) retragerea încrederii personale acordate de persoana cu funcție de demnitate publică;”;
se completează cu literele b¹) – b³) cu următorul cuprins:
„b¹) rămânerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea unui act juridic, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;
b²) incompatibilității, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:
b³) dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

2. La articolul 16:
în titlu cuvintele „cu privire la venituri și proprietate și la” se substituie cu cuvintele „de avere și”;
la alineatul (1) cuvintele „declarație cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

Art. XXXII. – Capitolul I – „Organe ale autorităților publice”, secțiunea II – „Autoritățile publice autonome (aparatură centrală și subdiviziunile teritoriale)”, punctul 3 – „Funcții publice de execuție” din Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.164-165, art. 480), cu modificările ulterioare, după poziția C12 se completează cu pozițiile C12¹, C12² și C12³ cu următorul cuprins:

Cod	Titlul funcției publice	Descrierea generică	Cerințe specifice minime
C12 ¹	Inspector principal de integritate	- realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de control a averii și intereselor personale, a respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor; monitorizează realizarea executării hotărârilor emise și recomandărilor în domeniu;	- ultimii 4 ani de experiență în domeniu; - cunoașterea unei limbi de circulație internațională; - abilități de utilizare

		<ul style="list-style-type: none"> - manifestă abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență; - dispune de autonomie în realizarea sarcinilor; - după caz, reprezintă interesele autorității în instanța de judecată. 	a computerului
C12 ²	Inspector superior de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de control a averii și intereselor personale, a respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor; monitorizează realizarea executării hotărârilor emise și recomandărilor în domeniu; - manifestă abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență; - dispune de autonomie în realizarea sarcinilor; - după caz, reprezintă interesele autorității în instanța de judecată. 	<ul style="list-style-type: none"> - ultimii 3 ani de experiență în domeniu; - cunoașterea unei limbi de circulație internațională; - abilități de utilizare a computerului
C12 ³	Inspector de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de control a averii și intereselor personale, a respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor; monitorizează realizarea executării hotărârilor emise și recomandărilor în domeniu; - manifestă abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență; - dispune de autonomie în realizarea sarcinilor; - după caz, reprezintă interesele autorității în instanța de judecată. 	<ul style="list-style-type: none"> - un an de experiență în domeniu studiilor; - cunoașterea unei limbi de circulație internațională; - abilități de utilizare a computerului

Art. XXXIII. – Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2012 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.155), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 39 alineatul (2) litera g) cuvintele „cu privire la venituri și la proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

2. La articolul 54 litera c) „declarație cu privire la venituri și la proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

3. Articolul 61:

la litera f) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;

litera m) se completează în final cu cuvintele „, constatate prin act de constatare rămas definitiv”;

la litera n) cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „,încheierea directă sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;

se completează cu litera o) cu următorul cuprins:

„o) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXXIV. - Articolul 11 din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art.245), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

în titlu cuvintele „cu privire la venituri și proprietate și la” se substituie cu cuvintele „de avere și”;

la alineatul (1) cuvintele „declarație cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

Art. XXXV. –Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art.245) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1) litera h) cuvintele „declarație cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

2. La articolul 22 alineatul (2) cuvintele „declarații cu privire la venituri și proprietate” se exclud.

3. La articolul 39 alineatul (1) se completează cu literele n¹) – n³) cu următorul cuprins:
„n¹) rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea unui act juridic, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

n²) incompatibilității, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:

n³) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXXVI. – Anexa nr. 2 la Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După compartimentul „Centrul Național Anticorupție” se completează cu compartimentul cu următorul cuprins:

Centrul Național de Integritate			
Codul funcției	Titlul funcției	Gradul de salarizare	
		Aparatul central	Subdiviziunea teritorială
B07	Șef direcție generală	19	-
B08	Șef direcție	18	-
B10	Șef secție	16	-
B12	Șef serviciu	16	-
C12 ¹	Inspector principal de integritate	15	-
C12 ²	Inspector superior de integritate	14	-
C12 ³	Inspector de integritate	13	-
C16	Contabil – șef	13	-
C20	Consultant principal	11	-
C21	Consultant superior	10	-

2. Din compartiment „Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, Comisia Națională Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Națională de Integritate” cuvintele „Comisia Națională de Integritate” se exclud.

Art. XXXVII. – Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 42 alineatul (13) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

2. La articolul 44 alineatul (2):

litera b) se completează în final cu cuvintele „, stabilită prin act de constatare rămas definitiv”;

se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) s-a stabilit prin act de constare rămas definitiv, emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

f) s-a dispus de instanța de judecată prin hotărîre definitivă confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXXVIII. – Legea nr. 320 din 27 noiembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-47, art. 145), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (1) litera i) cuvintele „declarații cu privire la venituri și proprietate, precum și declarații de interese personale” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.

2. La articolul 39 alineatul (2) propoziția a doua cuvintele „declarații cu privire la venituri și proprietate, precum și declarații de” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și”.

3. La articolul 42 alineatul (2) cuvintele „declarațiile cu privire la venituri și proprietate,” se exclud.

4. La articolul 47 alineatul (1) se completează cu literele n¹) – n³) cu următorul cuprins:
„n¹) în legătură cu stabilirea prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării un act administrativ, încheierii directe sau prin persoane interpușe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;
n²) în legătură cu aflarea în stare de incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
n³) în legătură cu dispunerea de instanța de judecată prin hotărîre definitivă confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XXXIX. – Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-114, art. 278), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (2) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate și declarația” se substituie cu cuvintele „de avere și”.

2. La articolul 14:
alineatul (1) litera d) se completează cu cuvintele „, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;

alineatul (4):

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) emiterea/adoptarea un act administrativ, încheierea directă sau prin persoane interpușe un unui act juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”;

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) dispunerii de instanța de judecată prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat.”.

Art. XL. – Dispoziții finale și tranzitorii

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015 cu excepția prevederilor Art. XXXII și Art. XXXVI, care vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2016.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

