Proiect

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău

_____ Nr._____

cu privire la modificarea Regulamentului privind examenul de calificare în profesia de administrator, aprobat prin Ordinul ministrului justiție nr. 711/2015

În temeiul art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2014, nr. 293-296, art. 605), cu modificările ulterioare,

ORDON:

1. Regulamentul privind examenul de calificare în profesia de administrator, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 711/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369, art. 2702), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1091 din 22 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1.1. în titlu, cuvintele „desfășurarea examenului” se substituie cu cuvântul „examenul”;

1.2. la punctul 4:

1.2.1. la litera d) textul „profesional.” se substituie cu textul „profesional;”;

1.2.2. se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) chestionarul privind îndeplinirea cerinței de reputație ireproșabilă, completat și semnat conform modelului prevăzut în anexa la prezentul Regulament, împreună cu documentele justificative deținute de candidat”;

1.3. se completează cu anexa cu următorul cuprins:

„Anexa
la Regulamentul privind examenul de
calificare în profesia de administrator

CHESTIONAR
privind îndeplinirea cerinței de reputație ireproșabilă

Nume și prenume:

Notă: Chestionarul se completează personal de candidat. Pentru fiecare răspuns afirmativ, candidatul va prezenta în anexe separate informația relevantă subiectului descris.

1. La momentul depunerii prezentului chestionar, ați fost tras la răspundere penală, aveți antecedente penale stinse sau nestinse?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, indicați instanța, numărul și data hotărârii, încadrarea juridică a faptei, sancțiunea aplicată și situația actuală a antecedentului penal.

_____

_____

2. Ați fost supus sancțiunilor disciplinare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau activităților liber profesionale?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, anexați copia actului/actelor de aplicare a sancțiunii disciplinare.

_____

_____

3. Anterior completării prezentului chestionar, a fost emis în privința dvs. un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților sau restricțiilor legale?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, anexați copia actului/actelor de constatare.

_____

_____

4. Anterior completării prezentului chestionar, ați avut calitatea de asociat, beneficiar efectiv, administrator, contabil al unei entități care a intrat în insolvabilitate?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, indicați entitatea, calitatea deținută și cauzele care au determinat intrarea entității în procedura de insolvabilitate.

_____

_____

5. Anterior completării prezentului chestionar, ați avut raporturi de muncă, de stagiu, prestări servicii, consultanță, reprezentare, sau alte raporturi similare cu un administrator autorizat a cărui activitate a fost încetată sau suspendată pentru săvârșirea unor abateri disciplinare?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, indicați numele administratorului și relațiile juridice în care v-ați aflat cu administratorul respectiv.

_____

_____

6. În ultimii 5 ani anteriori completării prezentului chestionar, ați fost identificat nominal într-o investigație jurnalistică, material documentar sau raport public de interes general care se referă la presupuse fapte de corupție, trafic de influență, fraudă, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, valorificarea nelegală a bunurilor, influențarea procedurilor de insolvabilitate ori legături profesionale sau financiare relevante cu persoane implicate în asemenea fapte?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, prezentați pe suport de hârtie conținutul materialului descris supra cu eventualele dezmințiri, replici sau alte informații relevante. Oferiți explicații succinte pe marginea subiectului investigat.

_____

_____

7. În ultimii 5 ani anteriori completării prezentului chestionar, o persoană juridică în cadrul căreia ați fost asociat, beneficiar efectiv, administrator, angajat, consultant ori reprezentant sau o persoană cu care ați avut raporturi profesionale relevante a fost vizată într-o investigație jurnalistică ori într-un raport public de interes general?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, prezentați pe suport de hârtie conținutul materialului descris supra cu eventualele dezmințiri, replici sau alte informații relevante. Oferiți explicații succinte pe marginea subiectului investigat.

_____

_____

8. Ați deținut calitatea de membru al organelor de conducere ale unei persoane juridice aflate în procedură de insolvabilitate (restructurare sau faliment), în cadrul căreia Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Inspecția Financiară ori o altă autoritate cu

atribuții de control și supraveghere a constatat, prin acte emise încălcări ale legislației fiscale, vamale, financiare sau privind administrarea defectuoasă a patrimoniului, săvârșite în perioada în care ați exercitat această calitate ori în legătură cu activitatea dumneavoastră?

Da ☐ Nu ☐

Dacă da, prezentați actul relevant.

_____

_____

9. Descrieți orice alte împrejurări care ar putea crea îndoieli rezonabile cu privire la reputația necesară pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat și asupra cărora ați dori să oferiți explicații în vederea înlăturării unor atare dubii (inclusiv calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală pendinte).

Oferiți explicații succinte pe marginea acestui subiect.

_____

_____

DECLARAȚIE

Declar pe propria răspundere că informațiile indicate în prezentul chestionar sunt complete, exacte și corespund realității. Confirm că nu am omis intenționat nicio informație solicitată prin întrebările chestionarului și care ar putea fi relevantă pentru aprecierea reputației mele profesionale.

Sunt informat(ă) că declararea necorespunzătoare adevărului, inclusiv prin prezentarea unor informații incomplete sau prin omiterea intenționată a unor circumstanțe despre care prezentul chestionar solicită expres informații, comunicate Comisiei de autorizare și disciplină a Administratorilor Autorizați din cadrul Ministerului Justiției atrage răspunderea penală prevăzută de art. 352[1] alin. (1) din Codul penal.

Data: _____ Semnătura: _____

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRU **Vladislav COJUHARI**