

INSTRUCȚIUNE
PRIVIND MODUL DE COMPLETARE
A DECLARAȚIEI DE INTERESE PERSONALE

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta Instrucțiune reglementează modul de completare a declarației de interese personale și oferă explicații la normele legale privind depunerea și evidența declarațiilor de interese personale, precum și responsabilitățile persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor.

2. În sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:

Declarația de interese personale (în continuare Declarația) – este un act personal și irevocabil depus de către declarant într-un singur exemplar, în scris, pe propria răspundere și pe un formular conform anexei nr. 1 la legea menționată.

Interes public – interesul general al societății ca persoanele care dețin funcții publice să ia, în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, decizii imparțiale și legitime;

Interes personal – orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art.3 și art. 13 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008, care rezultă din necesitățile sau intențiile personale ale acestora, din activități care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relațiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile personale cu partide politice, cu organizații necomerciale și cu organizații internaționale, precum și care rezultă din preferințele sau angajamentele acestora;

Declarant – subiect al declarării intereselor personale, prevăzut la art.3 și art. 13 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Persoana colector – persoana desemnată responsabilă, în conformitate cu cerințele art. 15 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, de colectarea declarațiilor de interese personale în cadrul entității în care activează declarantul;

Persoana apropiată – este persoana, care se află în raport cu declarantul, în una dintre relații: *de stare civilă* - soț(ia), *de rudenie prin sânge sau adopție* - mamă, tată, fiu, fiică, frate, soră, bunel, bunică, nepot, nepoată, unchi, mătușă, *de rudenie prin afinitate* - cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră.

II. MODUL DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI

3. Declarația se completează de declarant pe formularul prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și în conformitate cu prevederile de mai jos.
4. Declarația se completează în limba de stat, în procedură mecanografică sau manuală, cu condiția ca datele să fie înscrise cu cerneală și în mod lizibil.
5. Declarantul declară pe propria răspundere informațiile ce țin de interesele personale pe care le are atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.
6. Declarantul actualizează și depune declarația ori de câte ori intervin schimbări, în condițiile prevăzute la alin.(3) art.14 al Legii nr.16-XVI din 15.02.2008.
7. În „**Preambul**” se indică informația actuală, la data depunerii declarației, fiind completate spațiile respective cu numele și prenumele declarantului, funcția deținută, unitatea în cadrul căreia deține această funcție, data, tipul și numărul actului prin care a fost ales/numit în funcție.
8. La secțiunea 1 „**Activitate profesională retribuită**” se indică activitatea de bază a declarantului, desfășurată în calitatea funcției deținute la data declarării, precum și orice muncă și activitate compatibilă cu funcția deținută (didactică, de cercetare, etc.) și desfășurată, inclusiv prin cumul, conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcție, pentru care este prevăzută primirea retribuției (salariu, câștig, plată, etc.), în baza contractului individual de muncă sau alt act juridic.

- a) În coloana „**Unitatea, denumirea si adresa**” se indică denumirea completa a unității și adresa juridică a acesteia.
Unitate – este orice structură organizatorică, instituită prin lege sau printr-un alt act normativ (autoritate, instituție, întreprindere, asociație, organizație, societate sau organ colegial de conducere, administrare, consultare sau avizare), indiferent de tipul de proprietate, de statutul și forma juridică, de domeniul de activitate, de subordonare sau apartenență, de cadrul reglementar național, comunitar sau internațional.
- b) În coloana „**Calitatea deținută**” se indică funcția/postul declarantului, obținută direct în urma alegerilor organizate sau indirect, prin numire în condițiile legii, precum și în corespundere cu raportul juridic, apărut în baza actului administrativ emis de unitatea în care activează (angajare, promovare etc.).
- c) În coloana „**Valoarea beneficiilor**” se indică mărimea totală a retribuției *în lei* (salariu, câștig, plată), primite de către declarant pentru activitatea desfășurată pe parcursul perioadei supusă declarării. Cu titlul de excepție, sunt persoanele aflate în situațiile specificate la alin.(1) art.14 al Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 (angajare, validarea mandatului, numire), care indică retribuția *în lei* în mărimea salariului/câștigului/plății stabilit lunar conform schemei de încadrare, aprobate de *Unitate*.
- d) În coloana „**Domeniul de activitate**” se indică domeniul de activitate al unității, în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 20 din 29.12.2009.
9. La secțiunea 2 „**Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau partide politice**”.
- a) În coloana „**Unitatea, denumirea si adresa**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.a).
- b) În coloana „**Calitatea deținută**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.b).
- c) În coloana „**Valoarea beneficiilor**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.c). În același timp, se va ține cont de faptul, că beneficiile pot fi atât de natură patrimonială, cât și de natură nepatrimonială, și în acest caz, acestea se vor indica întocmai naturii în care au fost obținute. În cazul, în care calitatea deținută de către declarant nu este remunerată, la această rubrică se va trage linie.
- d) În coloana „**Domeniul de activitate**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.d).
10. La secțiunea 3 „**Calitatea de asociat sau acționar al unui agent economic, unei instituții de credit, organizații de asigurare sau instituții financiare**”.
- a) În coloana „**Unitatea, denumirea si adresa**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.a).
- b) În coloana „**Calitatea deținută**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.b).
- c) În coloana „**Numărul de cote-părți sau de acțiuni**” se indică ponderea cote-părți de participare sau numărul și ponderea acțiunilor deținute în capitalul unității.
- d) În coloana „**Valoarea totală a cotelor-părți sau a acțiunilor**” se indică valoarea la zi sau, după caz, ultima valoare cunoscută de către declarant și data la care această valoare era valabilă (ex. la data cumpărării acțiunilor).
- e) În coloana „**Domeniul de activitate**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.d).
11. La secțiunea 4 „**Relațiile cu organizațiile internaționale**” se va ține cont de orice activitate desfășurată în calitate de manager, membru, expert, etc., în baza de contract sau alt act juridic, care implică administrarea și/sau implementarea programelor, proiectelor, grant-urilor, etc., finanțate din fonduri sau mijloace externe.
(Notă: - declarantul, care beneficiază de burse pentru studii/perfecționare în străinătate, finanțate de donatori externi, **completează** în aceste cazuri secțiunea dată a declarației.

- declarantul, care este desemnat în cadrul unor comisii/consilii de coordonare a asistenței externe ce țin de domeniul de activitate al autorității publice în care acesta lucrează - activități care nu sunt remunerate, **nu completează** în aceste cazuri secțiunea dată a declarației.)

- a) În coloana „**Unitatea, denumirea și adresa**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.a).
- b) În coloana „**Calitatea deținută**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.b).
- c) În coloana „**Valoarea beneficiilor**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.c). În același timp, se va ține cont de faptul, că beneficiile pot fi atât de natură patrimonială, cât și de natură nepatrimonială, și în acest caz, acestea se vor indica întocmai naturii în care au fost obținute.
- d) În coloana „**Domeniul de activitate**” se indică informația corespunzător cerințelor stipulate la pct.8 lit.d).

III. CONDIȚIILE ȘI TERMENELE DEPUNERII DECLARAȚIEI

12. Declarația se depune la persoana colector personal de către declarant, iar în cazuri speciale de către un reprezentant împuternicit potrivit prevederilor legale, având în mod obligator data și semnătura olografă a declarantului, în cazurile și termenele prevăzute la art.13 și art.14 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008:

- a) în termen de **15 zile** de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, după caz ;
- b) declarantul aflat în calitatea de candidat la alegerea, numirea sau confirmarea în funcție ori validarea mandatului depune declarația **concomitent** cu depunerea dosarului;
- c) anual, pana la data de **31 martie**;
- d) în termen de **15 zile** de la data intervenirii schimbărilor în informația indicată în declarația precedentă;
- e) după expirarea unui an de la încetarea activității până la data de **31 martie** a anului următor.

*Notă: declarantul depune declarația nemijlocit la **Comisia Națională de Integritate**, excepție fiind cazurile în care, declarantul și-a reluat activitatea și funcția deținută cade sub incidența art.3 și art. 13 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008.*

IV. ATRIBUTIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSOANEI COLECTOR

13. Persoana colector își exercită atribuțiile în strictă conformitate cu art. 15 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese:

- a) primește declarațiile perfectate în strictă conformitate cu cerințele prevăzute la compartimentele II și III ale prezentei Instrucțiuni și le înregistrează în Registrul declarațiilor de interese personale. Toate registrele, cu excepția Registrului declarațiilor depuse de către ofițerii de informații și securitate, au caracter public și sunt ținute după modelul prevăzut în anexa nr.2 la Legea nr.16-XVI din 15.02.2008;
- b) eliberează declarantului, la momentul depunerii declarației, o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr.3 la Legea nr.16-XVI din 15.02.2008;
- c) pune la dispoziția declarantului formularele declarațiilor de interese personale;
- d) acordă consultanță referitoare la completarea corectă și prezentarea în termen a declarației, precum și cu privire la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de interese;
- e) expediază Comisiei Naționale de Integritate, în termen de **20 de zile** de la data primirii în termenele prevăzute la pct.13 al prezentei Instrucțiuni, declarațiile în original și extrasul autenticat din registrul de evidență a declarațiilor **pe suport de hârtie și în format electronic** (scanate în format pdf prin intermediul poștei electronice și/sau prin livrare fizică pe CD);
- f) persoana colector din cadrul Comisiei Naționale de Integritate va transmite, în termen de **20 de zile** de la data primirii în termenele prevăzute la pct.13 al prezentei Instrucțiuni, Comisiei speciale create de Parlament, declarațiile depuse de președintele, vicepreședintele și membrii CNI;
- g) anexează la dosarul declarantului o copie de pe declarația depusă și o copie de pe extrasul autenticat din registru;

- h) supraveghează și asigură depunerea în termen a declarației de către declarant. Întocmește lista cu persoanele care nu au depus la timp declarațiile și, în termen de **3 zile** lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, transmite lista la Comisia Națională de Integritate. După caz, lista poate fi însoțită de punctele de vedere și argumentele declarantului.
14. Entitățile, în cadrul cărora activează persoane care, în conformitate cu Legea nr.16-XVI din 15.02.2008, au obligația de a depune declarații de interese personale, **comunică anual**, sau ori de câte ori intervin schimbări urmare fluctuațiilor de cadre, Comisiei Naționale de Integritate datele de contact ale persoanei sau persoanelor, desemnate responsabil de colectarea declarațiilor de interese personale (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și actul administrativ de desemnare).

VI. DISPOZIȚII FINALE

15. Informațiile cuprinse în declarațiile de interese personale au caracter public, cu interdicția prevederilor alin.(2) art. 18 al Legii nr.16-XVI din 15.02.2008.
16. Comisia Națională de Integritate afișează pe pagina internet www.cni.md și menține într-o bază de date on-line toate declarațiile de interese, asigurând accesarea gratuită a acestora. Arhivarea declarațiilor pe suport de hârtie și electronic se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare.