

**REGULAMENT cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul S.A. „Loteria Națională a
Moldovei”**

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament stabilește procedura de comunicare și evidență a influențelor necorespunzătoare exercitate asupra S.A. „LNM”, modul de completare și gestionare a registrului pentru denunțarea influențelor necorespunzătoare în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 privind Regulament cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare. Prezentul Regulament se aplică entității publice în procesul de identificare și denunțare a influențelor necorespunzătoare exercitate de către terțe persoane.

În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

entitate publică – întreprindere de stat sau municipală, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni;

agent public – persoană încadrată într-o entitate publică și care prestează servicii de interes public;

activitate profesională – exercitare de către agenții publici a atribuțiilor de serviciu (drepturilor și obligațiilor) în modul prevăzut de actele legislative, normative și departamentale ce reglementează activitatea entităților publice în care sînt încadrați;

activitate vulnerabilă – activitate profesională a agentului public, a cărei desfășurare în cadrul entității publice este amenințată de riscuri de corupție;

autoritate anticorupție – după caz, Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne;

conducător al entității publice – persoană sau organ colegial responsabil de asigurarea măsurilor de integritate instituțională, precum și de sancționarea disciplinară, în limita competențelor, a incidentelor de integritate;

corupție – utilizare a funcției, contrar legii, în interes privat. În acest sens, utilizarea funcției poate avea loc în cadrul entităților publice sau private, în mod direct de către deținătorul funcției sau indirect de către intermediari, iar interesul privat poate fi propriu pentru deținătorul funcției sau pentru alte persoane;

denunț – înștiințare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influența necorespunzătoare, conținînd informațiile prevăzute în pct.11 din prezentul Regulament;

factor de risc – circumstanță de orice gen care permite, încurajează, provoacă apariția manifestărilor de corupție în cadrul entității publice sau care le perpetuează;

favoritism – sprijin acordat în exercițiul funcțiunii de către agentul public persoanelor fizice sau juridice la soluționarea problemelor acestora, indiferent de motive, care nu este

prevăzută de actele normative și care nu întrunește elementele unui conflict de interese sau elementele unei infracțiuni;

integritate profesională – capacitate a agentului public de ași desfășura activitatea profesională în mod etic, liber de influență necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu respectarea interesului public, a supremației Constituției Republicii Moldova și a legii;

interes public – interes general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor;

interes privat – interes al persoanelor fizice (personal sau de grup), al persoanelor apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau clientelar) de realizare a drepturilor și libertăților, inclusiv în vederea obținerii bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau promisiunii lor;

incident de integritate – manifestare de corupție produsă în împrejurări reale, altă manifestare similară manifestării de corupție, produsă în cadrul unui test de integritate profesională;

influență necorespunzătoare – imixtiune în activitatea profesională a agentului public din partea terțelor persoane, manifestată prin presiuni, amenințări sau rugăminți, în vederea determinării acestuia să își desfășoare activitatea profesională într-un mod anumit, atunci când imixtiunea dată este ilegală și nu este însoțită de promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin (nu întrunește elementele unei infracțiuni);

integritate instituțională – integritatea profesională a tuturor agenților publici din cadrul entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducătorul entității publice, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de agenții publici;

manifestări de corupție – actele de corupție și cele conexe lor, precum și faptele coruptibile, specificate la cap. VI;

organizații comerciale – societăți comerciale și întreprinzători individuali, înregistrați în Republica Moldova sau peste hotarele ei;

risc de corupție – probabilitate de producere a unei manifestări de corupție prin care este afectată realizarea obiectivelor entității publice;

servicii de interes public – totalitate a activităților de deservire a populației în sfera publică, în cadrul instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor sau altor structuri locale, municipale, de stat sau cu capital majoritar de stat.

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE

Agentul public supus influenței necorespunzătoare este obligat:

- 1) să refuze influența necorespunzătoare;
- 2) să desfășoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influența necorespunzătoare;
- 3) să facă un denunț despre exercitarea influenței necorespunzătoare, în modul de prevăzută la pct.10-11 din prezentul Regulament.

5. Agentul public supus influențelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.

6. Conducătorul entităţii publice este obligat:

1) să desemneze subdiviziunea specializată sau să-şi asume personal această atribuţie;

2) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;

3) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict reglementate de prezentul Regulament;

4) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a activităţii de către agentul public şi să verifice modul de executare a atribuţiilor pentru care a survenit influenţa necorespunzătoare;

5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de exemplu, atenţionarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influenţă necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);

6) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice la registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.

7. Dacă subdiviziunea specializată refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct conducătorului entităţii publice sau, după caz, Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza conducătorul entităţii publice pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului.

8. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris, depus pe numele conducătorului entităţii publice la subdiviziunea specializată. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenţei necorespunzătoare. În cazul aflării agentului public în imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, dacă agentul public se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

9. În denunţ, agentul public supus influenţei necorespunzătoare menţionează în mod obligatoriu:

1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;

2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt cunoscute);

3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;

4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există şi dacă datele menţionate sînt cunoscute).

10. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului entităţii publice/organului de autoadministrare sau exercitată de către conducătorul entităţii

6. Conducătorul entităţii publice este obligat:

1) să desemneze subdiviziunea specializată sau să-şi asume personal această atribuţie;

2) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;

3) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict reglementate de prezentul Regulament;

4) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a activităţii de către agentul public şi să verifice modul de executare a atribuţiilor pentru care a survenit influenţa necorespunzătoare;

5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de exemplu, atenţionarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influenţă necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);

6) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice la registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.

7. Dacă subdiviziunea specializată refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct conducătorului entităţii publice sau, după caz, Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza conducătorul entităţii publice pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului.

8. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris, depus pe numele conducătorului entităţii publice la subdiviziunea specializată. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenţei necorespunzătoare. În cazul aflării agentului public în imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, dacă agentul public se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

9. În denunţ, agentul public supus influenţei necorespunzătoare menţionează în mod obligatoriu:

1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;

2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt cunoscute);

3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;

4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există şi dacă datele menţionate sînt cunoscute).

10. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului entităţii publice/organului de autoadministrare sau exercitată de către conducătorul entităţii

publice, de către un agent public din cadrul entității publice ierarhic superioare, agentul public comunică CNA prin una dintre următoarele modalități:

1) denunțul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poșta electronică indicată pe pagina web oficială a CNA;

2) completarea formularului online de comunicare a influențelor necorespunzătoare de pe pagina web oficială a CNA, direct de către agentul public sau prin intermediul operatorului liniei naționale anticorupție din cadrul CNA, cu condiția comunicării de către agentul public a tuturor informațiilor necesare pentru completarea formularului.

11. Conducătorul entității publice, persoana care recepționează denunțul, CNA și SIS asigură respectarea confidențialității informațiilor transmise de către agenții publici care au depus denunțuri în conformitate cu prevederile din prezentul Regulament, cu excepția cazurilor în care respectivii agenți publici optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).

12. Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, entitatea publică, CNA sau SIS îl transmite neîntârziat, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competențelor stabilite de Codul de procedură penală.

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A CAZURILOR DE INFLUENȚĂ NECORESPUNZĂTOARE

1. Comunicarea influenței necorespunzătoare este înscrisă de către subdiviziunea specializată într-un registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, ținut pe suport de hârtie și în format electronic, potrivit anexei nr.1 la prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, pe care se aplică mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată”.

2. După recepționarea denunțului despre influența necorespunzătoare, subdiviziunea specializată aplică pe acesta mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată” și îl transmite conducătorului entității publice cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepționat. Agentul public care a depus denunțul primește de la subdiviziunea specializată un cotor, care confirmă dovada depunerii denunțului.

3. La registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au acces persoanele din cadrul subdiviziunii specializate, conducătorul entității publice (la registrul ținut din cadrul entității pe care o conduce) și persoanele din cadrul instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.

4. Subdiviziunile specializate sînt obligate să țină evidența tuturor cazurilor de realizare a dreptului de acces la informațiile ținute în registru, inclusiv a justificărilor ce întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament, atașat la registru.

5. Înscrierile făcute în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și conținutul denunțurilor constituie informații oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informații confidențiale despre persoane, în sensul Legii privind accesul la informații. Persoanelor interesate în obținerea informațiilor

reglementate de prezentul Regulament, în condițiile legii sus-menționate, li se comunică exclusiv date de ordin statistic.

IV. RĂSPUNDEREA

1. Neinformarea de către agentul public a conducătorului entității publice sau, după caz, CNA sau SIS despre tentativa de a fi influențat constituie încălcarea obligațiilor stabilite în Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

2. Refuzul recepționării denunțului de către persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii specializate sau refuzul înregistrării denunțului în registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.

3. Nerespectarea obligației de asigurare a confidențialității informațiilor recepționate, constituie încălcarea disciplinei de serviciu și atrage aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare.

4. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează agenții publici și persoanele terțe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE

1. După arhivarea la sfârșitul anului de gestiune a denunțurilor recepționate de subdiviziunea specializată, acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

2. Registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare ținute pe suport de hârtie se arhivează la sfârșitul anului de gestiune de către subdiviziunea specializată și se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare din cadrul S.A., LNM”

Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării comunicării	Numele, prenumele și funcția agentului public, subdiviziunea în care activează	Date de identificare ale persoanei care a încercat să exercite influența necorespunzătoare	Descrierea influenței necorespunzătoare (data, locul, alte circumstanțe)	Dovezi ale exercitării influenței necorespunzătoare (documente, martori, altele)	Semnătura agentului public	Semnătura responsabilului de recepționarea comunicării influenței necorespunzătoare
1.							
2.							
3.							
4.							

Anexa nr.2
la Regulamentul adru cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare din
cadrul S.A.,LNM”

BORDEROUL
de evidență a accesului la Registrul de evidență
a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării solicitării de acces	Numele, prenumele și funcția persoanei care solicită acces conform Regulamentuluicu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare - conducătorul entității publice, subdiviziunea specializată.	Temeiul solicitării: - pentru conducător și subdiviziunea specializată ; - alte persoane – temeii restricționat în baza Regulamentului menționat	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului
1.				
2.				
3.				
4.				

A

Anexă nr.3
La Regulamentul cu privire la
evidența cazurilor de influență
necorespunzătoare exercitate
asupra angajatului LNM

D E N U Ţ

Prin prezenta, _____, deţinînd funcţia de _____
(numele și prenumele angajatului) (funcția)
în cadrul _____, comunic că la data de _____

_____ am fost influențat de către _____
(data și ora)

_____ (datele de identificare ale persoanei care a încercat influența, dacă sunt cunoscute)

Influența necorespunzătoare s-a manifestat prin _____

_____ (descrierea influenței necorespunzătoare)

Influența necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin _____
(datele de identificare ale persoanelor

_____ care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare sau alte dovezi, dacă există)

Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influența necorespunzătoare asupra mea
(se subliniază)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (data)

C O T O R

Comunicarea este recepționat de

_____ (numele, prenumele persoanei responsabile care recepționează comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____

_____ (data recepționării comunicării)

_____ (semnătura persoanei care recepționează comunicarea)