



Parlamentul  
Republicii Moldova

2710 nr. 64  
11 iunie 2019

## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

### Comisia juridică, numiri și imunități

#### Raportul juridic

Privind controlul parlamentar asupra organizării  
executării Legii nr.133/2016 privind declararea  
averii și a intereselor personale

**EVALUAT: Direcția generală juridică**

**DATA: 4.04.2019-23.04.2019**

**EXECUTOR: Iurie Cojocaru**

În temeiul art. 13 alin. (2) și art. 111 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 și a Metodologiei de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative (în continuare Metodologie), aprobată de către Biroul permanent al Parlamentului prin Hotărârea nr. 2 din 07.02.2018, Direcția generală juridică, în colaborare cu Direcția juridică din cadrul Autorității Naționale de Integritate, a efectuat evaluarea ex-post juridică asupra organizării executării dispozițiilor Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Necesitatea evaluării se bazează pe dispoziția pct. 2.4.1. din Metodologie, ținându-se cont, că termenul de executare a prevederilor Legii nr.133/2016 constituie mai mult de un an de la intrarea în vigoare a acesteia

#### **I. OBIECTIVELE EVALUĂRII:**

Prezenta evaluare are la bază următoarele obiective:

- a) Stabilirea, dacă au fost aprobate toate actele normative necesare pentru organizarea executării și implementării Legii nr.133/2016;
- b) Identificarea existenței unor obstacole de ordin juridic în aplicarea Legii nr. nr.133/2016;
- c) Verificarea, dacă normele Legii nr. 133/2016 au făcut obiectul unor sesizări la Curtea Constituțională.

## II. METODOLOGIE

Pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor selectate în procesul de evaluare ex-post juridică a Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, au fost utilizate următoarele instrumente și surse de date și informații:

- baza de date a legislației naționale Moldlex si eLEX,;
- pagina web oficială a Guvernul RM ([www.gov.md](http://www.gov.md));
- pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate ([www.ani.md](http://www.ani.md));
- pagina web oficială a Curții Constituționale ([www.constcourt.md](http://www.constcourt.md));
- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, (Legile RM, Hotărârile Guvernului, Hotărârile Curții Constituționale ș.a.).

## III. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTUL EVALUAT

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale a fost adoptată la **17 iunie 2016** și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.245-246 art.513 din 30.07.2016. Legea nr.133/2016 a intrat în vigoare la **01.08.2016**, cu unele excepții.

Legea nr.133/2016 reglementează:

a) obligația și modul de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;

b) mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Legea are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

De asemenea, menționăm că, Legea nr.133/2016 a fost supusă modificării și completării prin 3 acte normative, acestea fiind:

- Legea nr.305/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 7-17 art. 66 din 12.01.2018);

- Legea nr. 66/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 181 art. 327 din 01.06.2018);

- Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 235-244 art. 368 din 29.06.2018).

## IV. ANALIZA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR COLECTATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE

**OBIECTIVUL I:** Stabilirea, dacă au fost aprobate toate actele normative necesare pentru organizarea executării și implementării Legii nr. 133/2016.



În continuare, se vor indica acțiunile din Legea nr. 133/2016 care urmau a fi executate, se va invoca actul normativ aprobat, acțiunile întreprinse de autoritățile competente, precum și rezultatul executării.

**Lista acțiunilor ce urmau a fi întreprinse întru executarea  
Legii nr.133/2016**

Nr. crt.	Acțiuni	Instituție responsabilă	Termeni de realizare	nerealizat/ realizat/
1.	În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va stabili tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia subiecților declarării	Guvernul	01.02.2017	<b>Realizat</b> Hotărârea Guvernului nr.1141 din 20.12.2017
2.	Asigurarea interoperabilității datelor dintre sistemul electronic de declarare on-line e-Integritate și registrele de stat și cele private	Guvernul	01.08.2016	<b>Realizat</b> Lansarea sistemului informațional automatizat “E-Integritate” începînd cu 01.01.2018, care oferă posibilitatea depunerii Declarației de avere și interese personale în format electronic (condiționalitate a Băncii Mondiale).
3.	În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi va crea condițiile necesare pentru depunerea declarației de avere și de interese personale prin mijloace electronice;	Autoritatea Națională de Integritate	01.02.2017	<b>Realizat</b> Ordinul ANI nr.15 din 27.02 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică; Ordinul nr.102 din 15.12.2018 pentru aprobarea modificărilor la Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în

				formă electronică
4.	Elaborarea și aprobarea conceptului de creare a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale și a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică	Autoritatea Națională de Integritate	01.02.2017	<b>Realizat</b> Ordinul ANI nr.16 din 03.03.2018 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „e-Integritate” de depunere și verificare a declarațiilor de avere și interese personale (în continuare SI „eIntegritate”), Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea SI „e-Integritate”, Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal în SI „eIntegritate” și Regulamentul privind protecția prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în SI „e-Integritate”,
5.	Elaborarea regulamentului privind modul de ținere a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale și regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică	Autoritatea Națională de Integritate	01.02.2017	<b>Realizat</b> Ordinul ANI nr.26 din 20.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului intern al Autorității Naționale de Integritate; Ordinul ANI nr.4 din 22.01.2018 pentru aprobarea Metodologiei de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor

**OBIECTIVUL II: Identificarea existenței unor obstacole de ordin juridic în aplicarea Legii nr. 133/2016**

Sub aspectul identificării existenței anumitor obstacole de ordin juridic la aplicarea în practică a Legii nr. 133/2016, după cum am menționat supra, aceasta a fost supusă unor modificări și completări chemate să remedieze situațiile create.

**OBIECTIVUL III. Verificarea, dacă prevederile Legii nr. 133/2016 au făcut obiectul unor sesizări la Curtea Constituțională**

De menționat, că atât Legea nr. 133/2016, cât și actele normative secundare adoptate nu au făcut obiectul controlului de constituționalitate.

**CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI**

În final, putem concluziona că s-a ținut cont și au fost realizate măsurile planificate pentru implementarea Legii nr.133/2016.

Astfel, constatăm că cadrul normativ secundar pentru asigurarea funcționalității depline a legii este adoptat.



**Ion CREANGĂ,  
Șef Direcție**