

INSPECTORUL DE INTEGRITATE și activitatea acestuia

CINE SUNT INSPECTORII DE INTEGRITATE?

persoane din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI), responsabile de efectuarea controlului averii și intereselor personale și a controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

CUM SUNT SESIZAȚI INSPECTORII?

din oficiu, la sesizarea președintelui/vicepreședintelui ANI, a inspectorului de integritate și în baza informațiilor publice.

la sesizarea persoanelor fizice sau juridice. Sesizarea este înregistrată imediat și repartizată aleatoriu inspectorilor de integritate.

PROCEDURA DE EXAMINARE A SESIZĂRII

VERIFICARE PREALABILĂ

Refuz de inițiere a controlului

Inițiere control

În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor se verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

verifică datele și informațiile privind averea existentă, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor sau a funcției publice ori de demnitate publică.

are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului, care, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, sunt obligate să prezinte pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

este obligat să invite persoana supusă controlului să prezinte informații și dovezi privind justificarea diferențelor dintre veniturile declarate și averea deținută, identificate în urma controlului.

poate dispune efectuarea unei expertize pentru clarificarea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație.

Verificarea se extinde asupra averii din țară și peste hotare a persoanei supuse controlului și a membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.



În urma controlului, inspectorul de integritate:

REZULTATELE CONTROLULUI

Poate înceta procedura de control, dacă **NU CONSTATĂ ÎNCĂLCAREA** unui regim juridic.

DACĂ CONSTATĂ printr-un act definitiv încălcarea:

privind existența averii nejustificate/nedeclararea averii:

- ◆ întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată pentru a dispune confiscarea averii nejustificate.
- ◆ sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal despre existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

privind nedeclararea/nerezoluționarea conflictului de interese:

- ◆ întocmește un proces-verbal cu privire la contravenție și-l trimite instanței judecătorești.
- ◆ sesizează imediat conducerea instituției responsabile de numirea în funcție a subiectului declarației pentru declanșarea procedurii disciplinare, încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanei.
- ◆ adresează instanței de judecată, în termen de 3 luni, o cerere de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor și limitărilor:

- ◆ în termen de 15 zile sesizează conducerea instituției responsabile de numirea în funcție a persoanei în vederea încetării mandatului acestuia, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
- ◆ aplică o sancțiune contravențională conform Codului contravențional (în cazul încălcării restricțiilor și limitărilor).

Rezultatul negativ sau pozitiv al verificării prealabile - este trecut într-un proces verbal (care nu este făcut public) și anunțat autorului sesizării.

Controlul poate fi efectuat și în decursul a 3 ani după încetarea mandatului, a exercitării funcției publice sau de demnitate publică.

ACTUL DE CONSTATARE se publică pe pagina web oficială a ANI și va cuprinde următoarele:

- ◆ data și locul întocmirii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;
- ◆ punctul de vedere al persoanei supuse controlului, dacă acesta a fost exprimat;
- ◆ constatarea diferențelor substanțiale, cu stabilirea existenței averii nejustificate sau a părții nejustificate din avere;
- ◆ rezultatele expertizelor, după caz;
- ◆ concluzii și decizii.



Actul de constatare poate fi contestat în instanța de contencios administrativ în termen de 15 zile de la primirea acestuia. Dacă actul de constatare nu a fost contestat, acesta rămâne definitiv. Ulterior, inspectorul de integritate îl expediază, în termen de 15 zile, organelor competente în vederea executării actului de constatare și luării altor măsuri legale care se impun.