



ORDIN

„26” august 2014

Nr.84

*Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind avertizorii de integritate*

În conformitate cu Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate nr. 707 din 09.09.2013 și conducându-mă de prevederile art.7 alin. (2) din legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție,

ORDON:

- 1.A aproba Regulamentul Curții Supreme de Justiție privind avertizorii de integritate.
2. A aduce prezentul ordin la cunoștință tuturor angajaților Curții Supreme de Justiție contra semnătură.
3. A publica Regulamentul privind avertizorii de integritate pe pagina web - www.csj.md.

Președinte

Mihai Poalelungi

REGULAMENT **privind avertizorii de integritate**

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de depunere și de verificare a avertizărilor despre ilegalitățile săvârșite în cadrul Curții Supreme de Justiție, precum și de aplicare a măsurilor de protecție față de persoanele care avertizează benevol, cu bună-credință și în interes public despre ilegalitățile comise.

2. În sensul prezentului Regulament noțiunile utilizate semnifică:

avertizare – informarea despre comiterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre încălcarea obligației privind declararea cadourilor a căror valoare depășește limitele stabilite de Guvern, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății și despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, făcută benevol, cu bună-credință și în interes public, în formă scrisă sau verbală persoanelor și/sau organelor competente pentru primirea, înregistrarea și examinarea acestor informații;

La fel, prin *avertizare* se subînțelege - informarea despre comunicarea interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcții de demnitate publică, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului și are loc în alt mod decât cel prevăzut de regulile de procedură;

avertizor de integritate - judecătorul, funcționarul public și alt personal din cadrul Curții Supreme de Justiție, ce informează benevol, cu bună-credință și în interes public despre comiterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre nedeclararea cadourilor a căror valoare depășește limitele stabilite de Guvern, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății, despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, despre comunicarea interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcții de demnitate publică, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului și are loc în alt mod decât cel prevăzut de regulile de procedură;

comisia pentru securitate internă a Curții Supreme de Justiție - comisie instituită prin ordinul Președintelui Curții Supreme de Justiție.

3. La primirea, înregistrarea și examinarea avertizărilor, precum și la aplicarea măsurilor de protecție, se va ține cont de următoarele principii:

a) *principiul bunei-credințe*, conform căruia avertizorul de integritate beneficiază de măsuri de protecție doar în cazul în care a făcut o sesizare fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legislației;

b) *principiul confidențialității*, potrivit căruia conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, conducătorul autorității publice sau structura

specializată din cadrul autorităților publice au obligația de a păstra confidențialitatea datelor personale ale persoanei ce face avertizarea, precum și orice alte date din conținutul avertizării, ce pot duce la divulgarea identității, indiferent de faptul dacă persoana care a depus avertizarea divulgă ulterior aceste informații terților;

c) *principiul responsabilității*, conform căruia persoana care face avertizarea este obligată să o susțină cu probe, în cazul în care dispune de acestea;

d) *principiul nesancționării abuzive*, potrivit căruia nu poate fi sancționată persoana care face o avertizare cu bună-credință, dar care, ulterior cercetărilor, se dovedește a fi nefondată.

II. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI EXAMINARE A AVERTIZĂRII

4. Avertizările despre comiterea de către judecătorii Curții Supreme de Justiție, de către funcționarii publici precum și de către personalul serviciului administrativ al secretariatului Curții Supreme de Justiție a actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății, despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, despre nedeclararea cadourilor a căror valoare depășește limitele stabilite de Guvern, se depun de către avertizorii de integritate în mod benevol și cu bună-credință.

5. Avertizarea poate fi depusă alternativ sau cumulativ următoarelor persoane sau organe:

- a) conducătorului ierarhic superior al avertizorului de integritate;
- b) comisiei de securitate internă a Curții Supreme de Justiție;
- c) președintelui Curții Supreme de Justiție;
- d) Consiliului Superior al Magistraturii;
- e) organului de urmărire penală;
- f) comisiei naționale de integritate;
- g) procurorului;
- h) organizațiilor neguvernamentale sau mass-media.

6. Toate avertizările depuse organelor menționate la pct. 5 lit. a), b) și c) sunt examinate de Comisia de securitate internă a Curții Supreme de Justiție. Dacă avertizarea este depusă la conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate sau președintelui Curții Supreme de Justiție, informația recepționată este transmisă ulterior Comisiei de securitate internă a Curții Supreme de Justiție pentru examinare și întreprinderea măsurilor ce se impun.

7. Avertizarea poate fi făcută în formă verbală sau scrisă și cuprinde:

- a) numele și prenumele avertizorului de integritate și subdiviziunea în care activează;
- b) numele și prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată;
- c) descrierea presupusei ilegalități;
- d) orice probe (acte/documente) referitoare la presupusa ilegalitate;
- e) data când a fost făcută avertizarea și semnătura avertizorului de integritate.

8. Informația prevăzută la pct.7 din prezentul Regulament va fi consemnată, de către persoana responsabilă din cadrul Comisiei de securitate internă a Curții Supreme de Justiție, într-un Registru special, potrivit anexei la prezentul Regulament. Persoana responsabilă din cadrul Comisiei de securitate

internă a Curții Supreme de Justiție va asigura confidențialitatea datelor înscrise în Registrul special.

9. Comisia de securitate internă a Curții Supreme de Justiție, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avertizării sau informației potrivit pct.6 din prezentul Regulament, va verifica conținutul avertizării și va decide dacă aceasta ține de competența sa, transmițând, după caz, informația la organul sau instituția competentă, cu indicarea informației din avertizare, a materialelor confirmative, din care, la solicitarea avertizorului de integritate, sînt excluse orice date referitoare la avertizor.

10. Informația conținută în avertizare este examinată de către Comisia de securitate internă a Curții Supreme de Justiție în termen de pînă la 30 de zile de la data consemnării informației în Registrul special.

11. După examinarea informației conținută în avertizare, Comisia de securitate internă a Curții Supreme de Justiție, printr-un raport, informează președintele Curții Supreme de Justiție cu privire la rezultatele examinării avertizării. În cazul în care informațiile cuprinse în avertizare indică asupra faptelor ce pot fi considerate abateri disciplinare sau pot fi sancționate prin lege în alt mod, raportul Comisiei va cuprinde propuneri cu privire la sesizarea Comisiei de disciplină a Curții Supreme de Justiție sau a autorităților competente.

12. Rezultatele examinării conținute în avertizare se comunică în scris avertizorului.

III. PROCEDURA DE EXAMINARE A AVERTIZĂRII PRIVIND COMUNICAREA INTERZISĂ CU JUDECĂTORUL

13. În cazul în care a fost admisă comunicarea sau tentativa de comunicare interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcții de demnitate publică, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului și are loc în alt mod decît cel prevăzut de regulile de procedură, judecătorul este obligat să informeze în scris, în aceeași zi, Consiliul Superior al Magistraturii despre producerea acestui fapt.

14. Examinarea informațiilor privind comunicarea interzisă cu judecătorii are loc potrivit modului stabilit în art. 22¹ din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947-XIII din 19 iulie 1996.

IV. MĂSURILE DE PROTECȚIE

15. Avertizorul de integritate beneficiază de următoarele măsuri de protecție, aplicate alternativ sau cumulativ, după cum urmează:

- a) prezumția de bună-credință pînă la proba contrarie;
- b) confidențialitatea datelor cu caracter personal;
- c) transferul în altă subdiviziune a autorității publice.

16. Avertizorul de integritate care a făcut avertizarea cu bună-credință nu va fi sancționat disciplinar chiar dacă, ulterior cercetărilor, aceasta s-a dovedit a fi nefondată.

17. De aplicarea măsurilor de protecție prevăzute la pct.13 din prezentul Regulament sînt responsabili conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, conducătorul autorității publice și Comisia de securitate internă a Curții Supreme de Justiție.

V. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT

18. Avertizorul de integritate care a făcut o avertizare despre care știa sau trebuia în mod rezonabil să cunoască că este falsă poartă răspundere disciplinară sau penală, după caz.

19. Neasigurarea măsurilor prevăzute la pct.13 din prezentul Regulament pentru protecția avertizorilor de integritate, precum și aplicarea acestor măsuri cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare atrag răspunderea penală, contravențională sau civilă, după caz.

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a avertizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul autorității
publice

Nr. d/o	Numele și prenumele avertizorului de integritate și subdiviziunea în care activează	Data când a fost făcută avertizarea și semnătura avertizorului de integritate	Descrierea presupusei ilegalități	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată	Acte/ documente justificative	Decizia adoptată în urma examinării avertizării