



ORDIN

„05” noiembrie 2014

nr.110

*cu privire la aprobarea Regulamentului privind
evidența cazurilor de influență necorespunzătoare*

Întru executarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare nr.767 din 19 septembrie 2014, conducându-mă de prevederile art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul Curții Supreme de Justiție privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștință tuturor angajaților Curții Supreme de Justiție contra semnătură (conform notificării) și se publică pe pagina web – www.csj.md

Președinte

Mihai Poalelungi

REGULAMENT
cu privire la evidența cazurilor
de influență necorespunzătoare

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Presentul Regulament stabilește procedura de comunicare și evidență a influențelor necorespunzătoare exercitate asupra judecătorului, funcționarului public și alt personal din cadrul Curții Supreme de Justiție (*în continuare angajații Curții*), modul de completare și gestionare a registrului pentru denunțarea influențelor necorespunzătoare.

2. Presentul Regulament se aplică angajaților Curții în procesul de identificare și denunțare a influențelor necorespunzătoare exercitate de către terțele persoane, **precum și instituției care realizează testarea integrității profesionale.**

3. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

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

entitate publică – autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale;

subdiviziune de evidență a influențelor necorespunzătoare (subdiviziune specializată) – comisia pentru securitate internă a Curții Supreme de Justiție (*în continuare comisia pentru securitate internă*), instituită prin ordinul Președintelui Curții Supreme de Justiție, în vederea înregistrării cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate și asigurării confidențialității acestora, în condițiile prezentului Regulament;

instituție care realizează testarea integrității profesionale – instituția care efectuează în privința angajaților Curții testarea integrității profesionale în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale;

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENȚELOR
NECORESPUNZĂTOARE

4. Angajatul Curții 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 prevăzut la pct. 10-11 din prezentul Regulament.

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

6. Comisia de securitate a Curții Supreme de Justiție, având suportul organizatoric acordat de președintele Curții și șeful Secretariatului, este obligată:

1) să asigure evidența denunțurilor în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare de către comisia pentru securitate internă;

2) să asigure confidențialitatea denunțurilor făcute și a registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, cu excepțiile strict reglementate de prezentul Regulament;

3) să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea în mod legal a activității de către angajatul Curții și să verifice modul de executare atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare;

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

5) să asigure accesul instituției care realizează testarea integrității profesionale în privința angajaților Curții la registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.

7. Dacă comisia pentru securitate internă refuză să înregistreze denunțul în condițiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, angajatul Curții se adresează direct conducătorul Curții sau, după caz, Centrului Național Anticorupție (*în continuare CNA*), care va asigura înregistrarea influenței necorespunzătoare în registrul special și va sesiza conducătorul Curții pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunțului, potrivit pct.21 din prezentul Regulament. În cazul în care conducătorul Curții nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) din prezentul Regulament, angajatul Curții se adresează CNA.

8. Dacă subdiviziunea specializată din cadrul CNA refuză să înregistreze denunțul în condițiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, angajatul Curții se adresează direct conducătorului CNA sau, după caz, Serviciului de Informații și Securitate (*în continuare SIS*), care va asigura înregistrarea influenței necorespunzătoare în registrul special și va întreprinde măsuri de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunțului, potrivit pct.21 din prezentul Regulament.

9. Dacă subdiviziunea specializată din cadrul SIS refuză să înregistreze denunțul în condițiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, angajatul Curții se adresează direct conducătorului SIS, care va asigura înregistrarea influenței necorespunzătoare în registrul special și va întreprinde măsuri de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunțului, potrivit pct.21 din prezentul Regulament.

10. Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris, depus pe numele conducătorul Curții la comisia pentru securitate internă sau, după caz, la instituția care realizează testarea integrității profesionale, în condițiile pct.11-12 din prezentul Regulament. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenței

necorespunzătoare. În cazul aflării angajatului Curții în imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor ce le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, dacă angajatul Curții se află în exercițiul funcției la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

11. În denunț, angajatul Curții supus influenței necorespunzătoare menționează în mod obligatoriu:

- 1) numele și prenumele său, funcția și subdiviziunea în care activează;
- 2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influențeze (dacă sunt cunoscute);
- 3) descrierea influenței necorespunzătoare, data și ora la care aceasta a avut loc;
- 4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există și dacă datele menționate sunt cunoscute).

12. Despre influența necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului Curții sau exercitată de către conducătorul Curții, de către un angajat din cadrul altei instituții sau ierarhic superioare, angajatul Curții comunică CNA prin una din 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 angajatul Curții sau prin intermediul operatorului liniei naționale anticorupție din cadrul CNA, cu condiția comunicării de către angajatul Curții a tuturor informațiilor necesare pentru completarea formularului.

13. Conducătorul Curții, persoana care recepționează denunțul, asigură respectarea confidențialității informațiilor transmise de către angajații Curții care au depus denunțuri în conformitate cu prevederile pct.15 din prezentul Regulament, cu excepția cazurilor în care respectivii angajați ai Curții optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).

14. Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, Curtea Supremă de Justiție 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

15. Comunicarea influenței necorespunzătoare este înscrisă de către comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei) 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”.

16. După recepționarea denunțului despre influența necorespunzătoare comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei) aplică pe acesta mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată” și îl transmite președintelui Curții cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepționat. Angajatul Curții care a depus denunțul primește de la comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei) un cotor, care confirmă dovada depunerii denunțului.

17. La registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au acces persoanele din cadrul comisiei pentru securitate internă, conducătorului Curții și persoanele din cadrul instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.

18. Comisia pentru securitate internă este obligată 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.

19. 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

20. Neinformarea de către angajatul Curții a conducătorului Curții sau, după caz, CNA sau SIS despre tentativa de a fi influențat, în conformitate cu pct.7-12 din prezentul Regulament, constituie încălcarea obligațiilor stabilite la art.6 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

21. Refuzul recepționării denunțului de către comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei) sau refuzul înregistrării denunțului în registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.

22. Nerespectarea obligației de asigurare a confidențialității informațiilor recepționate, potrivit pct.15 din prezentul Regulament, constituie încălcarea disciplinei de serviciu și atrage aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare.

23. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează angajații Curții 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

24. După arhivarea la sfârșitul anului de gestiune a denunțurilor recepționate de comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei), acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

25. Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare ținute pe suport de hârtie se arhivează la sfârșitul anului de gestiune de către comisia pentru securitate internă (secretarul comisiei) și se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

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	Datele de identificare ale persoanei care a încercat să exercite influență 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							

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 pct.20 din Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare conducătorul Curții, comisia de securitate internă, instituția care realizează testarea; conform pct.22 din Regulamentul sus-menționat – alte persoane)	Temeiul solicitării: - pentru conducătorul Curții, comisia de securitate internă – art.7 alin.(2) lit.b) din Legea nr.325/2013, pct.6 și pct.20 din Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare; - pentru instituția care efectuează testarea - art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325/2013, și pct.20 din Regulamentul sus-menționat; - alte persoane – temeii restricționat în baza pct.20 și pct.22 din Regulamentul sus-menționat	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului
1				
2				
3				
4				

D E N U N Ţ

Prin prezenta, _____
(numele și prenumele angajatului Curții)

deținând funcția de _____
(funcția)

în cadrul _____
(subdiviziunea în care activează)

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 persoanei/lor 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

Denunțul este recepționat de _____
(numele și prenumele persoanei care a recepționat comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____

(data recepționării comunicării)

(semnătura)

Notificare

Am luat cunoștință de ordinul președintelui Curții Supreme de Justiție nr.____ din „____” _____2014cu privire la aprobarea Regulamentul Curții Supreme de Justiție privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.

Numele, prenumele	Data	Semnătura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>