

APROBAT:

**Prin dispoziția nr. _____
din _____**

**Președintele interimar al
Judecătoriei Chișinău
Constantin DAMASCHIN
L.Ș.**

**REGULAMENT INTERN
CU PRIVIRE LA EVIDENȚA CAZURILOR DE INFLUENȚĂ
NECORESPUNZĂTOARE**

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de comunicare și evidență a influențelor necorespunzătoare exercitate asupra agenților publici din cadrul Judecătoriei Chișinău, modul de completare și gestionare a registrului pentru denunțarea influențelor necorespunzătoare.

2. Prezentul Regulament se aplică agenților publici din cadrul Judecătoriei Chișinău în procesul de identificare și denunțare a influențelor necorespunzătoare exercitate de către terțe persoane, precum și instituției care realizează testarea integrității profesionale.

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

agent public – persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, sau prestează servicii de interes public;

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

persoană responsabilă de cazurile de influență necorespunzătoare - persoană desemnată de către președintele Judecătoriei Chișinău 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 testarea integrității profesionale în privința agenților publici din cadrul instanței judecătorești, în conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

II. Procedura de comunicare a influențelor necorespunzătoare

4. 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 prevăzut 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. Președintele Judecătoriei Chișinău este obligat:

1) să desemneze o persoană (în continuare – *persoana desemnată*), sau să-și asume personal această atribuție;

2) să asigure evidența denunțurilor în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare de persoana desemnată de către acesta;

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

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

5) 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);

6) să asigure accesul instituției care realizează testarea integrității profesionale în privința agenților publici din cadrul instanței judecătorești 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 persoana desemnată refuză să înregistreze denunțul în condițiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct președintelui Judecătoriei Chișinău sau, după caz, Centrului Național Anticorupție (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea influenței necorespunzătoare în registrul special și va sesiza președintele Judecătoriei Chișinău pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunțului, potrivit pct.25 din prezentul Regulament. În cazul în care președintele instanței judecătorești nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) din prezentul Regulament, agentul public 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, agentul public 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.25 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, agentul public 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.25 din prezentul Regulament.

10. Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris, adresată pe numele președintelui Judecătoriei Chișinău, prin intermediul persoanei desemnate, 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 agentului public 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 care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, dacă agentul public se află în exercițiul funcției la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

11. În denunț, agentul public 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 sânt 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 sânt cunoscute).

12. Despre influența necorespunzătoare exercitată asupra președintelui Judecătoriei Chișinău sau exercitată de către președintele instanței judecătorești asupra agentului public din subordine, 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.

13. Președintele Judecătoriei Chișinău și persoana desemnată care recepționează denunțul, asigură respectarea confidențialității informațiilor transmise de către agenții publici care au depus denunțuri în conformitate cu prevederile pct.15 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).

14. Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, Judecătoria Chișinău 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 persoana desemnată 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 nr.71/2007, pe care se aplică mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată”.

16. După recepționarea denunțului despre influența necorespunzătoare, persoana desemnată aplică pe acesta mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată” și îl transmite președintelui Judecătoriei Chișinău cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepționat. Agentul public care a depus denunțul primește de la persoana desemnată un cotor, care confirmă dovada depunerii denunțului.

17. La registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare are acces persoana desemnată, președintele Judecătoriei Chișinău și persoanele din cadrul instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.

18. Persoana desemnată 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 de interes public. 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 agentul public a președintelui Judecătoriei Chișinău 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.7 alin.(2) lit.b) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

21. Refuzul recepționării denunțului de către persoana desemnată 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 agenții publice 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 către persoana desemnată, acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

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

Elaborat de:

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Cosici Anatoli	Șef secția expertiză juridică din cadrul Direcției juridică și contencios a Judecătoriei Chișinău		

Avizat de:

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Neagu Alexandru	Șef Direcția juridică și contencios		

Anexa nr. 1
la Regulamentul intern cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare

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 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 intern cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare

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.24 din Regulamentul- cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare - conducătorul entității publice, subdiviziunea specializată, instituția care realizează testarea; conform pct.26 din Regulamentul sus-menționat – alte persoane)	Temeiul solicitării: - pentru conducător și subdiviziunea specializată – art.7 alin.(2) lit.b) din Legea nr.325/2013, pct.6 și pct.24 din Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare; - pentru instituția care efectuează testarea integrității profesionale – art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325/2013 și pct.24 din Regulamentul sus-menționat; - alte persoane – temei restricționat în baza pct.24 și 26 din Regulamentul sus-menționat	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului
1.				

2.				
3.				
4.				

Anexa nr.3
la Regulamentul intern cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare

D E N U N Ţ

Prin prezenta, _____, deţinînd funcţia de _____
(numele şi prenumele agentului public) (funcţia)
_____ în cadrul _____, comunic că la data de
(subdiviziunea în care activează)
_____ am fost influenţat de către _____
(data şi ora)

(datele de identificare ale persoanei care a încercat influenţa, dacă sînt cunoscute)

Influenţa necorespunzătoare s-a manifestat prin _____

(descrierea influenţei necorespunzătoare)

Influenţa 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, prenumele persoanei responsabile care recepționează comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____

(data recepționării comunicării)
comunicarea)

(semnătura persoanei care recepționează