

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI U.E
DIRECȚIA STUDII ȘI DOCUMENTARE LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI INTERESE
ÎN STATE MEMBRE ALE UE ȘI INSTITUȚII EUROPENE

NOIEMBRIE 2018

Documentare și sinteză: Vlad Drăguș, consultant parlamentar

Lucrarea poate fi accesată direct pe Intranet la pagina Direcției studii și documentare legislativă

* Lucrările elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă au caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților

CUPRINS

Considerații preliminare.....	3
Austria.....	4
Belgia.....	5
Croatia.....	6
Republica Cehă.....	7
Danemarca.....	8
Estonia.....	9
Finlanda	10
Franța	11
Germania.....	12
Italia.....	13
Letonia.....	15
Lituania.....	16
Olanda.....	17
Spania	18
Suedia	19
Regatul Unit	20
Instituții UE.....	21
Anexă	24

Considerații preliminare asupra declarațiilor de avere și interese

Marea majoritate a statelor Europei au o anumită formă de cerință legală de transparență financiară pentru funcționarii publici. Comisia Europeană, Consiliul Europei dar și Organizația Națiunilor Unite, au ridicat adeseori problema acțiunilor și practicilor comune orientate către combaterea fenomenului de corupție în rândul statelor lor membre. Unul dintre punctele cheie ale discuției, precum și abordarea cea mai larg întâlnită este prevenția fenomenului prin transparentizarea cât mai intensă a activității organelor publice. Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei a adoptat în 2001, un model de cod de conduită pentru funcționarii publici care include o cerință de declarare a intereselor private (articolele 13 și 14) și o definiție largă a conflictului de interese, și potențialele conflicte de interese (articolul 13). Recomandarea Consiliului OCDE din 2003 privind orientările pentru gestionarea conflictelor de interese în serviciul public afirmă, de asemenea, că declarațiile funcționarilor publici ar trebui să vizeze toate conflictele de interese aparente și potențiale, mai degrabă decât să se limiteze la conflictele directe și actuale.

Transparența poate fi un instrument deosebit de puternic în lupta împotriva corupției potrivit OpenGovPartnership. Libertatea accesului la informații îmbunătățește guvernarea și ajută la realizarea responsabilizării persoanelor care o realizează. Există o tendință generală spre mai multă guvernare deschisă și publicarea de date disponibile la scară largă. 21 dintre Statele membre UE sunt părți la OpenGovPartnership, inițiativă multilaterală care urmărește asigurarea concretă a angajamentelor din partea guvernelor pentru promovarea transparenței, încurajarea implicării civice, lupta împotriva corupției și exploatarea de noi tehnologii de consolidat guvernarea.¹ Potrivit unui studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din 2011, metoda obligativității declarațiilor de avere (în general împreună cu cele de interese, fie separat fie pe un singur formular) pentru funcționarii politici și cei publici, reprezintă o bună practică menită să ofere societății transparența pe care o cere față de mediul politic și administrație publică.

Forma legislativă pe care o pot îmbracă reglementările privind declarațiile de avere pot fi:

- Incluse în legile privind funcțiile publice și procedură administrativă –

Legislația civilă și procedurile administrative acoperă două domenii distincte de reglementare, dar ambele reprezintă părți ale cadrului legal de bază pentru stat. În funcție de țară, legile privind serviciul public pot acoperi numai funcționarii publici care ocupă funcții nepolitice în administrație (denumiți în mod obișnuit funcționari publici) sau, în sens mai larg, juridic și / sau funcționari politici numiți / aleși

¹ <https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp>

- Coduri de etică și regulamente interioare - obligația de a depune declarații sau, mai des, de a notifica

Superiorii ierarhici din cadrul structurilor interne sunt cei care verifică, în această formă informațiile legate de interesele private relevante sau angajările în afara activității publice. De asemenea pot fi găsite în codurile de conduită / etică și orientări de consiliere care ar putea să nu aibă nici măcar forța juridică. Cu toate acestea, ele pot deveni parte a contractului de muncă cu un funcționar public.

- Legi speciale - Care în special în Uniunea Europeană au fost preferate, mai ales în vederea transpunerii directivelor relevante în domenii asemănătoare.²

Nu există un act european care să impună elemente legate de forma unor astfel de declarații, însă în practică se poate vedea, în urma analizării diferitelor modele, că statele membre și instituțiile Uniunii Europene au totuși abordări similare asupra domeniului, aspecte care vor fi prezentate în cadrul acestei sinteze, luând în considerare legislația relevantă și acolo unde permit legislațiile naționale, chiar formularele folosite în practica instituțională.

AUSTRIA

În Austria, Secțiunea a 9-a a Actului Constituțional Federal reglementează transparența veniturilor celor care dețin funcții publice. Este prevăzut în textul legii că Președintele și Președintele Bundesrat-ului păstrează o listă (cu caracter public) realizată pe baza rapoartelor prevăzute la Secțiunea 6 alin. (2) și (4) care reglementează transparența în administrația publică, unde sunt trecute declarațiile membrilor Bundesrat-ului. Venitul total trebuie declarat anual iar ulterior va fi publicat în vederea facilitării accesului cetățenilor. Veniturile din active financiare nu trebuie luate în considerare.

La aliniatul (2) se prevede că Președintele Consiliului Național publică, în conformitate cu secțiunea 2 (3a) din Act, și o listă cu activitățile de voluntariat desfășurate de cei care depun declarațiile.

În aliniatul (4) se prevede că aceste reglementări se aplică membrilor parlamentelor, cu condiția ca publicarea să fie făcută de președintele Landtagului respectiv.³

Legea specială care reglementează declarațiile de avere este Legea privind Incompatibilitățile și Transparența, în special articolul 6, lucru precizat în conținutul declarațiilor.

² Studiu privind prevenirea Corupției al OCDE disponibil la: <http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/47489446.pdf>

³ Secțiunea a 9-a a Actului Constituțional Federal al Austriei

Modelul declarației de avere pus la dispoziție de pagina de internet a Bundesrat conține următoarele elemente:

- Activități financiare principale - unde se prevede și dacă se deține o funcție de conducere în societățile în care este implicat;
- Activități subsidiare din care se obțin venituri
- Alte activități neremunerate (din care nu se obțin beneficii sau venituri suplimentare/voluntariat).

Declarațiile respective se completează pentru ultimul an calendaristic, până în luna Iulie a fiecărui an.⁴

BELGIA

Potrivit Legii din 2 Mai 1995 privind obligația de a depune declarații de avere, interese și alte venituri și funcții (și Legea de aplicare din 26 Iunie 2004), parlamentarii belgieni, Miniștrii precum și funcționarii publici trebuie să depună o declarație de avere începând cu anul imediat următor începutului exercitării mandatului în cazul parlamentarilor și a Miniștrilor.⁵ Nu există o obligație de a depune o nouă declarație, în fiecare an al mandatului. Scopul depunerii acestei declarații este de a evalua averea membrului parlamentului la începutul și la finalul exercitării mandatului. Aceste declarații sunt trimise într-un plic sigilat, care nu poate fi deschis decât prin mandatul unui judecător în eventualitatea unui proces penal început în legătură cu o eventuală infracțiune săvârșită în legătură cu exercitarea funcției de reprezentare a parlamentarului. Aceste declarații nu sunt publicate pe nicio pagină de internet, și în general nu sunt supuse publicității.

Sanțiunea pentru nedepunerea declarației de avere este amenda contravențională între 600 și 800 Euro. Pentru infracțiunea de falsificare a unor astfel de declarații a funcționarilor publici și a persoanelor care ocupă funcții publice pedeapsa este închisoarea între 5 și 10 ani, precum și interzicerea exercitării unor drepturi, precum și a exercitării unor funcții publice.

Conținutul acestor declarații de avere include declararea de bunuri imobiliare, bunuri mobile, numerar, datorii și venituri din angajări externe. În plus, acțiunile deținute într-

⁴ Declarație model disponibilă în anexă

⁵ Legea din 2 Mai 1995 privind obligația de a depune declarații de avere, interese și alte venituri și funcții (amendată în 2009 și 2015) Disponibilă în limba franceză la: <http://europam.eu/?module=legislation&country=Belgium>

o societate privată sau publică, precum și orice funcție oficială într-un organism public sau într-o entitate juridică trebuie incluse în declarație.⁶

CROAȚIA

Potrivit Legii privind prevenirea conflictelor de interese, toți funcționarii publici și persoanele care dețin funcții publice sunt obligați a depune o declarație de avere în primele 30 de zile de la data la care au început exercitarea funcției publice.⁷ Acestea nu sunt supuse publicității pe paginile de internet ale instituțiilor respective, ci sunt centralizate și disponibile pe pagina de internet a Comisei Naționale pentru Conflicte de Interese.⁸

Conținutul declarațiilor de avere include:

- Toate sursele de venit (publice sau private);
- Bunurile imobiliare deținute;
- Bunuri mobile (de o valoare considerabilă);
- Active financiare, datorii, conturi bancare;
- Părți de capital social deținute;
- Funcții de conducere în ONG-uri;
- Apartenența în diverse organizații⁹.

În afară de declarațiile inițiale, există obligația pentru persoanele mai sus menționate de a depune o astfel de declarație o dată pe an.

REPUBLICA CEHĂ

Potrivit articolului 11 al Legii 159/2006 privind conflictul de interese, funcționarii publici, cei care dețin funcții publice precum și Deputații și Senatorii (fiind asimilați funcționarilor publici privind anumite obligații) trebuie să declare anual veniturile, cadourile și activele financiare.¹⁰ Există un drept la informare al cetățenilor cehi, astfel încât toate

⁶ <http://europam.eu/?module=country-profile&country=Belgium> accesat la 24.10.2018

⁷ Legea privind prevenirea conflictelor de interese din 2011(amendată în anul 2015) disponibilă la: <http://europam.eu/?module=legislation&country=Croatia>

⁸ Pagina de internet este disponibilă în limba engleză: [Conflict of Interest Commission](#).

⁹ <http://assetdeclarations.transparencee.org/the-report>

¹⁰ Legea 159/2006 (amendată în 2006) privind conflictul de interese, disponibilă în limba engleză la: <http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/2006/159.html>

aceste declarații sun supuse unui regim public, fiind disponibile în format electronic pe site-urile diverselor instituții. Pentru a putea accesa aceste informații însă, este necesar, pentru persoana interesată (cetățean al Republicii Cehe) a-și face un cont pe aceste site-uri, iar pe baza unei cereri acesta va primi informațiile solicitate prin e-mail.

Președintele Republicii nu intră sub incidența acestei legi.

Conținutul declarațiilor de avere include:

- proprietăți imobiliare;
- bunuri mobile;
- bani numerar care depășesc 50.000 CZK;
- datorii de peste 100.000 CZK;
- venituri din angajări externe;
- orice cadouri primite;
- În plus, trebuie să fie declarate orice titluri de valoare deținute în companii private sau publice cu o valoare de peste 100.000 CZK, precum și alte angajamente în întreprinderi, inclusiv dacă sunt membri în organisme de control.

Venitul soților trebuie să fie inclus în declarațiile de avere.¹¹

DANEMARCA

În momentul de față, în Regatul Danemarcei nu există o obligație pentru funcționarii publici de a-și declara averile sau veniturile într-o declarație formală. Există însă, pentru membrii Parlamentului și Miniștri Danezi sistemul depunerii unei astfel de declarații în mod voluntar. În anul 2014, s-a decis ca începând cu următoarea legislatură a parlamentului Danez, depunerea unei astfel de declarații va fi obligatorie pentru membri parlamentului.

Pentru cei care și-au depus declarațiile voluntar, acestea sunt disponibile pe site-ul Folketing (parlamentul Regatului Danemarca).

ESTONIA

Legea care reglementează în Estonia acest domeniu este Legea Anti-Corupție din 1999 (amendată în 2006).¹² Funcționarii publici, cei care dețin funcții publice și membrii parlamentului sunt obligați a depune o obligație privind averea și mijloacele de a obține venituri pe care le au, și care sunt relevante pentru exercitarea funcției pe care o dețin. Această declarație trebuie depusă în primele 4 luni de la începutul exercitării funcției, și

¹¹ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Czech%20Republic#info_FD

¹² Legea Anti Corupție din 1999 disponibilă la: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529012015001/consolide>

anual până în data de 31 Mai a fiecărui an în care este deținută funcția. Dacă pe parcursul unui an această funcție este schimbată cu altă funcție publică, nu trebuie depusă o altă declarație, decât la termenul din luna Mai. Aceste declarații se depun la un registru național de declarații publice, unde toate acestea sunt centralizate și ulterior publicate în vederea accesului cetățenilor la informațiile respective. Aceste declarații sunt disponibile pentru o perioadă de 3 ani, după care va fi restricționat, iar în cazul în care a fost permis până la un anumit moment va fi anulat, în cazul în care o autoritate competentă va informa administratorii registrului public de încheierea exercitării funcției a celui care a depus-o sau în cazul decesului acestuia.

Declarațiile de avere trebuie să includă:

- Proprietăți imobiliare;
- Bunuri mobile;
- Bani numerar;
- Datorii;
- Venituri din angajări externe.

Acestea trebuie să includă, de asemenea, orice titluri sau acțiuni în societăți private sau publice. În plus, pozițiile de parteneriat sau de conducere în companii trebuie să fie dezvăluite, dat fiind faptul că acestea ar putea fi generatoare de venit. În cazul în care trebuie să ia decizii care afectează interesele private, funcționarii publici trebuie să ofere informații relevante cu privire la situația respectivă.

Soții (veniturilor soților) și copiii trebuie să fie incluși în toate declarațiile de avere.¹³

FINLANDA

În Finlanda, Constituția (amendată în anul 2011) prevede că miniștrii trebuie să-și declare averile și veniturile din alte activități. Pentru membrii parlamentului, în anul 2015 a devenit de asemenea obligatoriu să depună declarații de avere, în conformitate cu unele amendamente făcute Regulamentelor de Procedură și Ordine Interioară a Parlamentului Finlandei. Aceste amendamente prevăd aceleași obligații precum sunt prevăzute pentru Miniștri, însă este prevăzută și obligația declarării veniturilor obținute din angajări externe (funcției de parlamentar), obligație neprevăzută pentru miniștri. Funcționarii publici sunt obligați a declara aceleași elemente precum miniștrii și parlamentarii cu excepția declarării numerarului.¹⁴

¹³ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Estonia#info_FD

¹⁴ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Finland#info_FD

Conform amendamentelor aduse Regulamentului de Procedură, un Registru Central va organiza o bază de date a membrilor Parlamentului cu privire la situația lor financiară. Informațiile actualizate sunt publice și stocate pe site-ul Eduskunta. Informația este scoasă din registru și din rețeaua publică odată ce deputatul își încheie mandatul. Cu toate acestea, conform notei explicative (travaux préparatoires), dispozițiile Legii cu privire la datele cu caracter personal (523/1999), Legea arhivelor (831/1994) și Legea privind transparența activităților guvernamentale (621/1999) se aplică procesării și stocării de informații furnizate de un deputat precum și dreptul de acces la informațiile din arhivă.

Conținutul tuturor declarațiilor de avere trebuie să includă în mod obligatoriu:

- Proprietăți imobiliare;
- Bunuri mobile;
- Numerar (cu excepția funcționarilor publici);
- Acțiuni;
- Alte activități care ar putea fi relevante pentru exercitarea funcției publice.

FRANȚA

Legea organică 907/2013 din 11 octombrie 2013 privind transparența vieții publice,¹⁵ completată prin Decretul nr 1212/2013 din 23 decembrie 2013, reglementează regulile de publicitate și declarațiile de interese active și activitățile parlamentarilor (articolul LO 135-2 din Codul electoral). Acestea prevăd obligația celor care dețin funcții publice (membri ai parlamentului, miniștri și anumite categorii de funcționari publici) de a depune declarații de avere.

Membrii Parlamentului francez trebuie să depună două tipuri de declarații:

- o declarație de avere, depusă la începutul și la sfârșitul mandatului, care implică întregul patrimoniu al parlamentarului, și ajută la identificarea unei posibile îmbogățiri nejustificate realizată între începutul și sfârșitul mandatului;
- o declarație de interese și activități, întocmită la începutul mandatului, care indică activitățile profesionale sau de interes general și interesele parlamentarilor, în vederea prevenirii conflictelor de interese.

Declarațiile privind situația patrimonială a parlamentarilor sunt puse la dispoziția cetățenilor, spre consultare, în prefecturi. Declarațiile de activități și interese sunt publicate pe site-ul de internet al Înaltei Autorități pentru Transparența Vieții Publice. Site-urile Senatului și ale Adunării Naționale au stabilit o legătură online direct către site-ul Înaltei Autorități.

¹⁵ Legea 907/2013 privind transparența vieții publice (amendată în 2016) disponibilă în limba franceză la: http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/France/France_Law%20on%20the%20transparency%20in%20public%20life_2013_consolidated%202016_FR.pdf

Declarațiile de avere sunt puse la dispoziție în prefectură pe durata mandatului, în ceea ce privește declarațiile de la încheierea mandatului, sunt disponibile timp de 6 luni de la încheierea mandatului. Declarațiile de interese și activități sunt publicate pe toată durata mandatului.

Conținutul declarațiilor de avere trebuie să includă:

- proprietăți imobiliare;
- bunuri mobile;
- numerar;
- datorii;
- cadouri.

În plus, trebuie declarate funcții în firme private, venituri din angajări externe, și acțiuni în companii publice sau private. Soții sau partenerii sunt incluși în cerințele de divulgare, iar activitățile profesionale efectuate de partener trebuie, de asemenea, să fie dezvăluite.¹⁶

GERMANIA

Conform Codului de Conduită al membrilor Bundestagului german (a cărui dispoziții se aplică și Miniștrilor Germani și a dispozițiilor de punere în aplicare de către președintele Bundestag-ului).¹⁷

Membrii Bundestagului trebuie să informeze în scris Președintele Bundestagului despre:

- veniturile provenite din activități, împreună și în completare la cele legate de mandatul acestora, dacă depășesc suma de 1000 EUR, în termen de o lună; sau care depășesc suma de 10 000 EUR în decurs de un an [articolul 1 alineatul (3)];
- contractele prin care membrii trebuie să beneficieze de anumite activități sau să beneficieze de prestații din care rezultă beneficii în timpul sau după începutul mandatului lor în Bundestag (articolul 1 alineatul (2) al articolului 5);
- acțiuni deținute într-o societate privată sau o societate privată care operează o întreprindere în cazul în care membrul Bundestag deține mai mult de 25% din acțiunile societății [articolul 1 alineatul (2) al articolului 6];
- donații și avantaje similare care susțin activitățile lor politice, dacă valoarea individuală sau, în cazul mai multor donații de la același donator, luate împreună, depășește 5000 EUR într-un an [articolul 4 alineatul (2) punctul 5];

¹⁶ http://europam.eu/?module=country-profile&country=France#info_FD

¹⁷ http://www.bundestag.de/blob/195006/a1232d4a394f7cdee1b9bccc2f374880/code_of_conduct-data.pdf

- cadouri primite în calitate de invitat sau gazdă în legătură cu exercitarea mandatului, în cazul în care valoarea lor depășește 200 EUR (articolul 4 alineatul (6), articolul 11).

Informațiile privind veniturile, acordurile și interesele sunt publicate în Monitorul Oficial și pe site-ul Bundestag-ului german. Pentru informații privind veniturile, fiecare declarație publicată va fi plasată într-una din cele zece categorii (Regula 3 din Cod). Informațiile privind donațiile și beneficiile similare vor fi publicate dacă valoarea individuală sau, în cazul mai multor donații ale aceluiași donator, luate împreună, depășesc 10.000 € într-un an (Regula 4 (3) (5) din Cod).

Informațiile publicate nu vor fi șterse de pe site. Dacă activitățile publicate sau plățile se întrerup sau se încheie cu totul, data expirării va fi publicată. Informațiile referitoare la legislaturile anterioare sunt încă disponibile într-o arhivă online.

Funcționarilor publici, li se aplică mai puține obligații de divulgare a intereselor și averilor, deoarece Legea privind funcționarii publici federali (2009, ultima modificare 2016)¹⁸ prevede doar obligația de a obține o autorizație pentru activitatea subsidiară celei principale înainte de a se angaja în postul public și o declarație privind veniturile din angajarea în afara funcției publice. Spre deosebire de membrii Bundestag și miniștrii, funcționarii publici trebuie să continue să declare activități subsidiare care ar putea cauza un conflict de interese timp de 3-5 de la încetarea serviciului.

ITALIA

Potrivit Legii 441 din 5 Iulie 1982 atât membrii Senatului și ai Camerei Deputaților cât și miniștrii sunt obligați să depună o declarație de avere la secretariatele instituțiilor în care activează. Acestea sunt disponibile pe paginile de internet ale instituțiilor, începând cu mandatul parlamentar din 2008. Pentru funcționarii publici, Codul de Conduită al funcționarilor publici din 2013, prevede obligativitatea depunerii unei declarații în care vor fi precizate aspecte legate de averile lor precum și anumite informații legate de interesele funcționarilor, precum funcții deținute în structuri externe activității principale.¹⁹ Decretul-Lege nr. 149 din 28 decembrie 2013, actualizat prin Legea 13 din 21 februarie 2014, a reglementat publicarea obligatorie a datelor privind cifrele bilanțului anual și veniturile membrilor Parlamentului pe site-ul oficial al Parlamentului italian. Nu există, în prezent, un termen limită pentru ștergerea acestor date. Declarațiile Funcționarilor publici sunt depuse la începutul exercitării funcției, iar parlamentarii și membrii guvernului o depun anual.

¹⁸ Legea privind funcționarii publici federali (2009, ultima modificare 2016)

¹⁹ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Italy#info_FD

Conținutul Declarației include:

- Proprietăți imobiliare;
- bunuri mobile;
- venituri din angajări externe care sunt supuse impozitului pe venit.

În plus, trebuie declarate activitățile antreprenoriale sau orice posturi în întreprinderi private. Informații financiare despre familia apropiată sunt incluse în declarație.

În cazul funcționarilor publici este important de precizat că aceștia trebuie să includă în declarațiile lor, informații despre acțiunile deținute în entități private precum și orice alt raport cu acestea pe care le-au avut în ultimii 3 ani de la ocuparea funcției.

LETONIA

În Letonia, obligația de a depune declarații de avere, care conțin și elementele de interese, se aplică tuturor funcțiilor publice și este reglementată de Legea privind combaterea conflictelor de interese în cadrul activităților publice din 2002 (amendată în 2016). Pentru Parlamentari, elemente de avere sunt publicate lunar pe site-ul de internet al parlamentului, conform cu Secțiune 92 a Statutului Structurilor Administrative.²⁰

Potrivit Secțiunilor 23-31 din Legea privind combaterea conflictelor de interese în cadrul activităților publice: accesul public este dreptul angajaților mijloacelor de informare în masă și al altor cetățeni de a putea accesa declarațiile oricărui membru al parlamentului sau ministru, precum și de a publica informațiile incluse în acesta. Declarațiile Funcționarilor publici care lucrează în serviciul acestora nu sunt supuse acestui regim de publicitate. De asemenea nu există un termen până la care aceste informații trebuie ținute sau șterse de pe pagina de internet.²¹

Conținutul declarației de avere include:

- Proprietăți imobiliare;
- bunuri mobile;
- numerar;
- datorii;
- cadouri care depășesc valoarea salariului minim.

²⁰ <http://www.saeima.lv/lv/saeimas-struktura/statistika-1/deputatu-atalgojums>

²¹ Regimul de publicitate al declarațiilor

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/State_Administration_Structure_Law.doc

În plus, veniturile provenite din angajări externe, toate celelalte posturi deținute, și acțiunile în societățile publice sau private trebuie să fie declarate. De asemenea, miniștrilor și deputaților li se cere să declare participarea la contractele publice. Numai șeful statului și funcționarii publici trebuie să declare orice post/funcției care ar putea să constituie un conflict de interese pentru 2 ani de la încetarea mandatului.

LITUANIA

Potrivit Legii Declarații Proprietăților din 1996 și Legea privind Interesele Publice și private din 1997 (amendată în 2015)²², toți funcționarii publici, parlamentarii și miniștrii depun o declarație la începutul mandatului și oferă actualizări anuale, precum și schimbări de ultim moment. Nu sunt precizate sancțiuni pentru șeful statului. Pentru miniștri, parlamentari și funcționari publici, se pot aplica pedepse cu amenda sau sancțiuni penale în cazurile de întârziere la completare și depunere sau dezvăluire falsă. Cu toate acestea, miniștrii și parlamentarii pot fi trași la răspundere penală numai după autorizarea șefului Parlamentului. Inspectoratul Fiscal de Stat funcționează ca depozitar și organism de executare pentru declarații. Împreună cu Comisia de etică, care verifică acuratețea documentelor respective. În timp ce declarațiile de proprietate sunt publicate în Monitorul Oficial, datele privind interesele private sunt publicate pe pagina de internet a Comisiei Electorale Centrale²³

Declarația trebuie să includă:

- Entitățile private în care participă persoana sau soțul / soția;
- activitățile sale individuale sau activitățile individuale ale soțului său, așa cum sunt definite în Legea privind impozitul pe venitul persoanelor;
- apartenența și obligațiile față de întreprinderi, unități, asociații sau fundații, cu excepția aderării la partide sau organizații politice;
- cadouri primite în ultimele 12 luni calendaristice, dacă valoarea lor depășește 145 EUR;
- informații despre tranzacțiile încheiate de acesta sau de soțul său în ultimele 12 luni calendaristice, în cazul în care valoarea lor depășește 2 896 EUR;
- persoanele apropiate sau alte persoane care cunosc care ar putea fi, în opinia sa, cauza unui conflict de interese. Orice fapte care ar putea genera un potențial conflict de interese.

²² Legislație disponibilă la: <http://europam.eu/?module=legislation&country=Lithuania>

²³ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Lithuania#info_FD

OLANDA

Legislația olandeză nu impune miniștrilor o obligație de dezvăluire a averilor sau intereselor. În conformitate cu Regulamentul de procedură al Camerei Reprezentanților (2016), membrii parlamentului Olandei sunt obligați să depună o declarație care conține atât elemente specifice unei declarații de avere cât și a uneia de interese. Între timp, Legea privind funcționarii publici (1929, modificată în 2016) impune funcționarilor publici să dezvăluie orice posturi/funcții din afara activității publice pe care le ocupă și interese financiare. Imobilele sau depozitele bancare nu sunt incluse în descrierea funcționarilor publici. Membrii Parlamentului își fac declarațiile anual și în urma schimbări majore, de îndată ce au loc. Nu sunt specificate sancțiuni pentru declarațiile neconforme. Între timp, funcționarii publici declară interese (funcții, posturi, apartenențe) de îndată ce se ivește o astfel de situație. În cazul în care nu reușesc să facă declarații de informare financiară conforme, aceștia pot fi supuși unor sancțiuni precum amenda penală sau administrativă. Secretarul General al Camerei din care face parte parlamentarul primește declarațiile. Aceste declarații nu sunt supuse publicării obligatorii potrivit Legii, însă parlamentul Olandei face aceasta în mod voluntar.

Declarațiile funcționarilor și membrilor parlamentului includ:

- venituri din angajări externe;
- cadouri primite;
- orice posturi și interese externe, chiar și poziții consultative.²⁴

SPANIA

Legea nr. 5/2006²⁵ privind reglementarea conflictelor de interese ale membrilor Guvernului și ale Administrației Generale Superioare de Funcționari reglementează majoritatea cerințelor de informare financiară pentru funcționari publici dar și alte funcții publice din Regatul Spaniol. Aceștia depun declarațiile la începutul și la terminarea exercitării funcției și transmit imediat actualizări, ori de câte ori apar modificări relevante. Întârzierea depunerii se sancționează prin muștrare, iar informațiile din declarații nu sunt supuse publicității. Dincolo de aceasta, sancțiunile pentru declarațiile false pot include amenzi sau concedierea din funcția publică. Biroul de conflict de interese din cadrul Ministerului Administrației Publice funcționează ca organism de centralizare pentru toate

²⁴ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Netherlands#info_FD

²⁵ Disponibilă în Spaniolă la: <http://europam.eu/?module=legislation>

declarațiile. Sunt verificate de asemenea, modul de completare și acuratețea informațiilor și se aplică legea privind divulgarea financiară. Toate declarațiile sunt făcute publice anual în buletinul oficial de stat.²⁶

Conținutul declarațiilor include:

- Proprietăți imobiliare;
- Bunuri mobile;
- Numerar;
- Acțiuni cu o valoare mai mare de 100.000 EUR.

Proprietățile membrilor familiei trebuie incluse atâta timp cât acestea depășesc 100.000 EUR. În plus, funcționarii publici dezvăluie orice profesie pe care au desfășurat-o în ultimii 2 ani de la începutul exercitării funcției publice. Numai deputații din Parlament și funcționarii publici dezvăluie, de asemenea, venituri provenite din angajări externe sau din active care produc venituri.

SUEDIA

Legea care reglementează domeniul este Legea 810/1996 privind înregistrarea informațiilor privind implicarea economică și interesele membrilor Riksdag.²⁷ Potrivit acesteia, membrii parlamentului au obligația de a declara următoarele informații despre starea lor economică și despre interesele și activitățile lor:

- acțiuni deținute într-o societate, active într-o asocierie sau a unei asociații economice sau active într-o entitate juridică străină, în cazul în care valoarea acestora depășește o anumită sumă la momentul declarației;
- proprietăți imobiliare care sunt în întregime sau parțial deținute de parlamentar;
- locuri de muncă remunerate cu caracter permanent;
- acorduri de natură economică cu un fost angajator, de exemplu, pensii sau prestații suplimentare și acorduri similare cu un angajator actual sau cu un mandatar, inclusiv acorduri care intră în vigoare după terminarea mandatului;
- activități independente care generează venituri;
- apartenența la un consiliu sau la o funcție de auditor într-o societate pe acțiuni, un parteneriat, o asociație economică, o entitate juridică străină de natură similară, o organizație non-profit a cărei scop este promovarea intereselor financiare ale membrilor sau o fundație;

²⁶ http://europam.eu/?module=country-profile&country=Spain#info_FD

²⁷ Lege disponibilă în Suedeză: <http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1996810-om-registrering-av-sfs-1996-810>

- sarcini efectuate pentru administrația centrală sau pentru consiliile municipale sau județene, în cazul în care sarcinile nu sunt temporare.

Informațiile conținute în declarații sunt păstrate într-un registru public ținut de Administrația Riksdag. De regulă, informațiile trebuie înregistrate în termen de trei săptămâni de la depunerea lor de către parlamentari. Datele sunt scoase din registru după încheierea mandatului. Datele privind parlamentarii care părăsesc Riksdag-ul în timpul unei legislaturi sunt înlăturate în acel moment. Datele care au fost scoase din registru sunt arhivate în conformitate cu prevederile Legii arhivelor (1990/782). Registrul nu este publicat pe internet, dar oricine dorește să obțină date din registru poate contacta administratorii registrului, care vor răspunde cererii prin furnizarea unei copii a fișelor conținând informațiile transmise. Principiul accesului public la documentele oficiale se aplică și informațiilor ce se află în documentele arhivate în temeiul Legii arhivelor, ceea ce înseamnă că ele trebuie, de asemenea, să fie puse la dispoziție, dacă se solicită acest lucru.

Miniștrii și funcționarii publici nu sunt obligați să depună o astfel de declarație.

REGATUL UNIT

În general, membrii parlamentului nu sunt ținuti să își declare averile, însă aflarea într-o situație de insolvență poate să fie motiv de interdicție de a participa sau vota în Camera Comunelor.

În Scoția, potrivit Secțiunii 427 din Legea Insolvenței din 1986, o persoană supusă procedurii sechestrării este neeligibilă a deveni Membru al Parlamentului. Dacă se află sub exercitarea mandatului, dreptul său de a vota este suspendat precum și dreptul de a participa la ședințe, până la o eventuală achitare. În cazul în care este condamnat penal, își va mai exercita funcția încă 6 luni.²⁸ În plus, potrivit mai multor rezoluții din Camera Comunelor, toți membrii Parlamentului trebuie să își declare interesele financiare într-un registru. Acestea sunt puse la dispoziția cetățenilor pe pagina de internet a Parlamentului. Arhive cu aceste declarații sunt disponibile din 1997 până în prezent.²⁹

La încetarea exercitării funcției, miniștrilor le este interzis să facă lobby la guvern timp de 2 ani. Aceste regulamente sunt stabilite pentru miniștri în Codul ministerial (2007, modificat ultima dată în 2016), pentru parlamentari în Ghidul privind regulile de conduită ale parlamentarilor (1996, ultima modificare 2015) și în Codul de management al funcționarilor publici (2010), modificată ultima dată în 2016).

Declarațiile funcționarilor publici se depun la superiorul lor.³⁰

²⁸ Erksine May, *Parliamentary Practice*, 24th edition, 2011, p34

²⁹ House of Commons, [The Register of Members' Financial Interests](#)

³⁰ http://europam.eu/?module=country-profile&country=United%20Kingdom#info_FD

INSTITUȚII EUROPENE

La nivelul Instituțiilor Europene există o serie de reglementări care se ocupă de domeniul transparenței veniturilor și al intereselor oficialilor Europeni. Potrivit Ombudsman-ului UE, activitatea funcționarilor publici ai Uniunii Europene trebuie guvernată de 5 principii: Integritate, Obiectivitate, Transparență, Respect pentru alții și Angajament asumat față de cetățenii și Instituțiile UE. În explicarea acestor principii, s-a venit cu unele precizări importante: *termenul de "funcționar public" este un termen convenabil pentru ceea ce Statutul funcționarilor numește "funcționari și alți agenți ai Uniunii Europene". Statutul funcționarilor stabilește, de asemenea, o categoria de consilieri speciali, care sunt și funcționari publici în acest sens. Am încercat să exprim principiile într-un mod care este relevant pentru toți funcționarii publici, nu doar pentru cei cu management sau alte responsabilități de conducere. În acest context, ar trebui de asemenea menționat faptul că membrii Instituțiilor, cum ar fi membrii Comisiei, Curtea de Conturi și Parlamentul European și Judecătoria Curții de Justiție nu sunt "oficiali sau alți funcționari" în sensul Statutului funcționarilor. De asemenea, Statutul personal nu se aplică acestora. Ei nu sunt, prin urmare, "funcționari publici" în sensul relevant pentru principiile de serviciu enunțate.*³¹

Consiliul European

Pentru instituția Președintelui Consiliului European, Codul de Conduită (actualizat în anul 2015) reprezintă baza materiei de reglementare. Astfel, Președintele Consiliului European depune o declarație privind activele sale financiare, declarație care include proprietăți imobiliare și bunuri mobile. De asemenea, el trebuie să respecte cerințele privind proprietatea privată, calitatea de membru al consiliului chiar și post-angajare.

Comisia Europeană

Pentru Comisia Europeană, baza reglementărilor este Codul Intern de Conduită al Comisarilor Europeni.

Aceștia trebuie să includă în declarațiile lor informații despre activele financiare pe care le dețin, proprietăți imobiliare, bunuri mobile, funcții deținute în entități private. Declarația trebuie completată și pusă la dispoziție înainte de audierea comisarului desemnat de Comisia Europeană de către Parlamentul European.

Parlamentul European

Membrii Parlamentului European trebuie să-și declare veniturile obținute din activități externe sau din activități independente, darurile primite în funcția de deputat în Parlamentul European, activele financiare private într-o societate sau asociație precum și funcțiile de conducere dacă este cazul.. După pensionare, deputații europeni actualizează

³¹ Principiile Enunțate de Ombudsman-ul Uniunii Europene disponibile la <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/procedures-and-policies/public-service-principles-for-the-eu-civil-service>

În continuare datele în ceea ce privește noile locuri de muncă și le este interzis să folosească avantaje din mandatele trecute, dacă se angajează să participe la lobby sau să reprezinte Uniunea Europeană în alte calități. Aceste reguli sunt specificate în Codul de conduită al deputaților în Parlamentul European (2015).

Potrivit Codului de Conduită: Orice membru care reprezintă Parlamentul în calitate oficială, depune până în ultima zi a lunii următoare datei primirii oricărui cadou. Notificarea se adresează Președintelui și trebuie să conțină în special specificarea numelui donatorului cadoului, data primirii lui și capacitatea în care el sau ea a primit-o, și să ofere o descriere a cadoului și o indicație a valorii acestuia după cum este estimat de către destinatar. Aceste informații sunt furnizate utilizând formularul din

Anexa I. (2) În numele președintelui, serviciul competent informează deputatul despre locul în care trebuie să se predea darul, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Codul de conduită.³²

Statutul Funcționarilor Europeni reglementează și stabilește regimul aplicabil angajaților din cadrul instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, alții decât cei din funcții politice sau numite (modificat ultima dată în 2015). Acesta nu impune obligativitatea prezentării declarațiilor, ci enumeră regulile de incompatibilitate referitoare la veniturile din afara forței de muncă, proprietate privată a companiei și conține anumite obligații post-angajare.

³² Codul de Conduită al Membrilor Parlamentului European, disponibil la:

http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/European%20Commission/European%20Commission_Implementing%20Measures%20for%20Code%20of%20Conduct_2013.pdf

Anexă

Declarație Austria:

Liste gemäß § 9 Bezügebegrenzungs-⁽ⁱ⁾		Nationalrat - XXVI. Stand 29.06.2018
Bekanntgabe von Tätigkeiten und Offenlegung von Einkommen gemäß § 6 Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz		
		EINKOMMENSKATEGORI⁽ⁱ⁾ für das 2017: 2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) 2018: 2 (von 1.001 bis 3.500 Euro)
LEITENDE STELLUNG IN AKTIENGESELLSCHAFT, GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, STIFTUNG ODER SPARKASSE - § 6 Abs. 2 Z 1⁽ⁱ⁾ (Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile ⁽ⁱ⁾ erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)		
Rechtsträger	Leitende Stellung	
keine		
SONSTIGE TÄTIGKEITEN, AUS DENEN VERMÖGENSVORTEILE ERZIELT WERDEN - § 6 Abs. 2 Z 2⁽ⁱ⁾		
lit.	Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen	Tätigkeit
c ⁽ⁱ⁾	Marktgemeinde Neuberg an der Mürz	Vizebürgermeister
LEITENDE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN (keine Vermögensvorteile) - § 6 Abs. 2 Z 3⁽ⁱ⁾		
Rechtsträger		Leitende Tätigkeit
FPÖ		Ortsparteiobmann Neuberg an der Mürz
FPÖ		Bezirksparteiobmann Bruck-Mürzzuschlag
FPÖ		Landesparteiobmann-Stellvertreter Steiermark
FPÖ		Mitglied des Bundesparteivorstandes
Freiwillige Feuerwehr Krampen		Wehrkommandant

⁽ⁱ⁾ Näheres [Informationen zur Liste gemäß § 9 BezBegrBVG](#)

1

Declarație Spania:

DECLARACIÓN ¹ DE BIENES Y RENTAS DE DIPUTADOS Y SENADORES ²			
Nombre y apellidos		SENADO	
Estado civil		XII LEGISLATURA	
SOLTERO		REGISTRO GENERAL	
Fecha de elección como parlamentario		ENTRADA 734	
26 de junio de 2016		Fecha de la presentación de la credencial 06/07/2016 16:07	
Diputado	Senador	Circunscripción por la que ha sido elegido/Asamblea Legislativa	
	☒	El Hierro	
RENTAS PERCIBIDAS POR EL PARLAMENTARIO ³			
PROCEDENCIA DE LAS RENTAS	CONCEPTO	EUROS	
Percepciones netas de tipo salarial, sueldos, honorarios, aranceles y otras retribuciones, cualquiera que sea su denominación. ⁴	Sueldo	13.428,96€	
Dividendos y participación en beneficios de sociedades, comunidades o entidades de cualquier clase			
Intereses o rendimientos de cuentas, depósitos y activos financieros			
OTRAS rentas o percepciones de cualquier clase ⁵			
CANTIDAD PAGADA POR IRPF		236,47 €	
Indíquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior a la fecha de esta declaración, es decir, el pago final si lo hubiese más las retenciones.			

¹ Rellenar el formulario con ordenador en modelo PDF interactivo que facilitan las Cámaras. No se admitirán declaraciones cumplimentadas a mano. El Boletín Oficial y la Web reproducirán, sin corrección alguna, la declaración cumplimentada por cada parlamentario.

² En INTRANET del Congreso y del Senado existe un formulario relleno con datos ficticios, a modo de ejemplo.

³ Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración.

BIENES PATRIMONIALES DEL PARLAMENTARIO				
BIENES	Clase y características ⁶	Situación ⁷	Fecha de adquisición	Derecho sobre el bien ⁸ y Título de adquisición ⁹
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.	Suelo sin edificar	S/C de Tenerife	20/01/2011	Pleno dominio 100% donación
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.	Suelo sin edificar	S/C de Tenerife	20/01/2011	Pleno dominio 100% donación
Bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones.				

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS FINANCIERAS Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES ¹⁰	SALDO ¹¹ de TODOS los DEPOSITOS (€)
Cuenta personal	14.814,87€

⁶ Indicar si es piso, vivienda, plaza aparcamiento, local comercial, nave industrial y las características que procedan.

⁷ Indicar provincia donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.

⁸ Pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo, ganancial, en comunidad de bienes, ...

⁹ Compraventa, herencia, donación, etc.

¹⁰ Indicar la clase de depósito sin necesidad de señalar entidad bancaria.

OTROS BIENES O DERECHOS		
CLASE DE BIEN O DERECHO	DESCRIPCIÓN del BIEN O DERECHO (Indicar sistema que se ha utilizado para su valoración dineraria)	VALOR (€) ¹²
Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósito, pagarés, y demás valores equivalentes. Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas.		
Sociedades participadas en mas de un 5% por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte, del parlamentario declarante.		

VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES	
Fecha de adquisición	DESCRIPCIÓN ¹³

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES	VALOR (€)

La presente declaración se realiza por: ☒ Toma de posesión

☐ Cese

☐ Otra causa

Don/Doña Don [REDACTED] ha rellenado y/o comprobado [REDACTED] tos que aparecen en la presente declaración de cinco páginas y manifiesta que la misma recoge fielmente sus rentas y bienes.

Y para que así conste, la firma en la ciudad de

La Frontera a 6 del mes de julio del año 2016

Firmado electrónicamente por:
PABLO RODRÍGUEZ CEJAS
Fecha Firma: 06/07/2016 15:52
Ref. Electrónica: 57539 - TRANSAC_19ee7411c87948f4a971816a80342e5d

Firma

Model folosit în Parlamentul European (netipizat):

DECLARAȚIE PRIVIND INTERESELE FINANCIARE ALE DEPUTAȚILOR

ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND
CODUL DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN MATERIE DE INTERESE FINANCIARE ȘI CONFLICTE DE INTERESE
A SE TRANSMITE PREȘEDINTELUI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PRIMEI PERIOADE DE SESIUNE DE DUPĂ ALEGERILE PENTRU
PARLAMENTUL EUROPEAN SAU ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA PRELUAREA MANDATULUI ÎN PARLAMENT
PE PARCURSUL UNEI LEGISLATURI SAU ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA SURVENIREA UNEI SCHIMBĂRI

Nume:

[REDACTAT]

Prenume:

[REDACTAT]

Subsemnatul/Subsemnata, pe propria răspundere și cunoscând pe deplin Regulamentul de
procedură, inclusiv Codul de conduită a deputaților anexat la acesta,

declar prin prezenta:

Activitate sau calitate de membru ¹	Categorii de venit ²			
	1	2	3	4
1. Membru în Parlamentul European			X	
2. Membru suspendat, [REDACTED] aprilie 2009, la cerere, am trecut de la calitatea de - membru activ - la cea de - membru simpatizant-, iar conform noului statut al A [REDACTED] acum am calitatea de - membru suspendat) (neretribuit)				
3. Membru fondator, [REDACTED] [REDACTED] (neretribuit)				
4. Membru autosuspendat de la vot în 2012, [REDACTED] (neretribuit)				
5. Membru fondator, [REDACTED] [REDACTED] (neretribuit)				
6. Membru onorific, [REDACTED] [REDACTED] București (neretribuit)				
7. Membru, [REDACTED], [REDACTED]				

(C) „În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (c) din Codul de conduită, declar activitățile regulate remunerate pe care le desfășor pe parcursul exercitării mandatului, în calitate de salariat sau de lucrător independent.”

Activitate	Categorii de venit ²			
	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Declarație folosită în Agenția Europeană pentru Egalitate de Șanse:

ANNEX I

DECLARATION OF INTERESTS

Information on direct or indirect interests of relevance in the fields of work conducted by the European Institute for Gender Equality (EIGE):

Name (printed in capital letters) _____

Position (✓ where appropriate)

() Member of the Management Board

(X) Member of the Experts' Forum

1. Direct interests (financial benefits arising from, for example, employment, contracted work, investments, fees, etc.):

2. Indirect financial interests, e.g. grants, sponsorships, other kinds of benefits:

3. Interests deriving from the professional activities of the member or his/her close family members:

4. Any membership role or affiliation that you have in organisations/bodies/clubs with an interest in the work of EIGE:

*Women in Leadership; Femmes chefs d'entreprises
Cercle Olympe,*

5. Other interests or facts that the undersigned considers pertinent:

I declare on my word of honour that the information provided above is true and complete.

Done at _____

Date _____

Signature _____