

**Proiect de Lege
privind consolidarea integrității în
exercitarea funcțiilor și demnităților publice**

Titlul I

Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Capitolul I

Declararea patrimoniului și a intereselor

Art.1 - (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică următoarele categorii de persoane care au obligația declarării patrimoniului și a intereselor:

1. Președintele României;
2. consilierii prezidențiali și consilierii de stat;
3. deputații și senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European;
5. primul-ministru, miniștrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilații acestora, precum și consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, asimilații acestora, precum și asistenții judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor;
9. judecătorii Curții Constituționale;
10. membrii Curții de Conturi și personalul Curții de Conturi;
11. președintele Consiliului Legislativ și președinții de secție;
12. Avocatul Poporului și adjuncții săi;
13. președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenței;
15. membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
16. membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
19. membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
20. membrii Consiliului Național al Audiovizualului;
21. membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
22. membrii Consiliului Național de Integritate, precum și președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate;
23. directorul general și membrii consiliului director al Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
24. directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții săi;
25. directorul Serviciului de Informații Externe și adjuncții săi;
26. personalul diplomatic și consular;
27. directorul Serviciului de Protecție și Pază, prim-adjunctul și adjunctul său;
28. directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjuncții săi;

29. aleşii locali;

30. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi al unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

32. personalul încadrat la cabinetul demnitarului, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;

33. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, al societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;

34. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;

35. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe sau proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

(2) Obligaţia privind declararea patrimoniului şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte categorii de persoane care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament sau de primul-ministru.

(3) Activitatea de analiză a patrimoniului, intereselor şi incompatibilităţilor, pentru persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, înfiinţată în temeiul Legii nr.144/2007, denumită în continuare *Agencia*.

Art.2 – (1) Declaraţiile de patrimoniu şi de interese se completează după cum urmează:

- a) Declaraţiile de patrimoniu în regim confidenţial, întocmite potrivit Anexei 1;
- b) Declaraţiile de patrimoniu în regim public, întocmite potrivit Anexei 2;
- c) Declaraţiile de interese în regim confidenţial, întocmite potrivit Anexei 3;
- d) Declaraţiile de interese în regim public, întocmite potrivit Anexei 4.

(2) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art.3 - (1) Persoanele care candidează pentru funcţiile de preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare patrimoniul şi interesele.

(2) Declaraţiile de patrimoniu şi de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de patrimoniu şi de interese la Agenţie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere.

(3) Declaraţiile de patrimoniu şi de interese ale candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al României, întocmite potrivit anexelor nr.2 şi 4 la prezenta lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data depunerii sau primirii, după caz, şi se menţin publicate pe această pagină.

(4) Declarațiile de patrimoniu și de interese ale candidaților pentru funcția de deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar, întocmite potrivit anexelor nr.2 și 4 la prezenta lege, se afișează pe pagina de internet a Agenției, în termen de 10 zile de la data primirii, și se mențin publicate pe această pagină.

Art.4 - (1) Declarațiile de patrimoniu și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Declarațiile de patrimoniu se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind obligațiile declarantului, soțului/soției precum și copiilor aflați în întreținere, potrivit anexelor 1 și 2 la prezenta lege.

(3) Declarațiile de interese se fac în scris, pe proprie răspundere și cuprind funcțiile și activitățile prevăzute în anexele 3 și 4 la prezenta lege, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 - (1) Declarațiile de patrimoniu și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității.

(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de patrimoniu și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declarațiile de patrimoniu se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior, în cazul veniturilor, respectiv situația la zi pentru celelalte capitole din declarație prevăzute în anexele 1 și 2.

(3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună noi declarații de patrimoniu și declarații de interese.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligația de a depune declarația de patrimoniu și declarația de interese, pentru care legea stabilește această obligație, trebuie să depună aceste declarații, potrivit legii.

Capitolul II

Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de patrimoniu și de interese

Art.6 - (1) În cadrul entităților unde persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligația de a depune declarații de patrimoniu și de interese se desemnează persoane responsabile care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de patrimoniu și de interese.

(2) Declarațiile de patrimoniu și declarațiile de interese se depun după cum urmează:

a) Președintele României, consilierii prezidențiali și consilierii de stat - la persoana desemnată de șeful Cămarilor Administrative Prezidențiale;

b) președinții Camerelor Parlamentului, deputații și senatorii - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceștia fac parte;

c) membrii din România în Parlamentul European, la Autoritatea Electorală Permanentă;

d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat și asimilații acestora, precum și consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;

e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenții judiciari și magistrații-asistenți - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;

f) membrii Consiliului Național de Integritate, precum și președintele și vicepreședintele Agenției - la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;

g) consilierii județeni și consilierii locali, precum și primarii și viceprimarii - la persoana desemnată de secretarii unităților administrativ-teritoriale respective;

h) prefecții și subprefecții - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;

i) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de șeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de șeful secretariatului din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau unităților din care fac parte.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituției respective, care răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.

(4) În perioada detașării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declarații, le depun la instituția de la care au fost delegate sau detașate.

Art.7 - Atribuțiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de patrimoniu și de interese sunt următoarele:

a) primesc, înregistrează declarațiile de patrimoniu și de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire, potrivit anexei 5, care face parte integrantă din prezenta lege;

b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de patrimoniu și de interese;

c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

d) evidențiază declarațiile de patrimoniu și de interese în registre speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.175/2008;

e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de patrimoniu și de interese prevăzute în anexele 2 și 4 la prezenta lege pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declarațiile de patrimoniu și de interese se păstrează pe pagina de internet cel puțin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;

f) trimite Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de analiză, copii certificate ale declarațiilor de patrimoniu și de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.175/2008, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

g) întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarații în acest termen și informează, de îndată aceste persoane solicitându-le un punct de vedere în termen de 5 zile lucrătoare;

h) lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile, însoțită de punctele de vedere primite, se transmite până la data de 1 august a aceluiași an;

i) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea patrimoniului, conflictelor de interese și incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

Art.8 - (1) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarației, persoanele responsabile potrivit prevederilor art.7 sau persoana care semnează declarația sesizează deficiențe în completarea acesteia, vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declarației, în termen de cel mult 20 de zile de la transmiterea recomandării. Declarația rectificată poate fi însoțită de documente justificative.

(2) Declarația rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenției.

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declarației rectificate, Agenția nu poate declanșa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condițiile în care sunt depuse în termenul legal.

Titlul II

Proceduri de asigurare a integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Capitolul I

Proceduri în fața Agenției Naționale de Integritate

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Art.9 - (1) Scopul Agenției, este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în analiza patrimoniilor, incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art.1 din prezentul act normativ, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenția poate dezvolta relații de colaborare prin încheierea de protocoale, cu entități din țară sau străinătate.

(2) Activitatea de analiză efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenției se desfășoară cu privire la situația patrimoniului existent pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(3) Principiile după care se desfășoară activitatea de analiză sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția dobândirii licite a patrimoniului.

Art.10 - (1) În vederea desfășurării activității în condiții de profesionalism, cu respectarea principiilor prevăzute la art.9 alin.(3), repartizarea lucrărilor se face în mod aleatoriu, de către persoanele din cadrul aparatului Agenției, stabilite prin ordin al președintelui acesteia.

(2) Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor, timp de cel puțin 20 de zile;
- b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;
- c) suspendarea din activitate, în condițiile legii;
- d) incompatibilitate;
- e) conflict de interese;

f) lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate pe o durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Art.11 - (1) Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități:

- a) primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația patrimoniului existent pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a incompatibilităților și a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcții sau demnități publice;
- b) analizează declarațiile de patrimoniu și de interese;
- c) efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de patrimoniu și a declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;
- d) analizează, în condițiile prezentului capitol, discrepanțele mai mari de 10.000 de Euro între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, și veniturile realizate în aceeași perioadă;
- e) analizează potențialele conflicte de interese sau incompatibilități ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice;
- f) întocmesc rapoarte de analiză, în cazul în care, urmare analizei, identifică elemente de încălcare a legislației privind regimul declarării patrimoniului, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităților, precum și, după caz, a legislației disciplinare, contravenționale sau penale;
- g) întocmesc rapoarte de analiză în cazul în care, urmare analizei, nu identifică elemente de încălcare a legislației privind regimul declarării patrimoniului, al conflictelor de interese, respective al incompatibilităților;
- h) aplică sancțiunile și iau măsurile prevăzute de lege în competența acestora;
- i) elaborează studii, analize, întocmește statistici anuale privind declarațiile de patrimoniu, declarațiile de interese, precum și cu privire la evaluarea și analiza acestora, și dezvoltă relații de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile și funcțiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență;
- j) elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu.

(2) Activitatea de analiză se efectuează pe durata exercitării funcțiilor și demnităților și publice, precum și în decursul unui an după încetarea acestora.

Art.12 - (1) Activitatea de analiză a patrimoniului existent în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice, precum și cea de analiză a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează, atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice cât și în decursul unui an după încetarea acestora.

(2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin.(1) constă în analiza patrimoniului existent, a conflictelor de interese sau a incompatibilităților exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor sau demnităților publice.

Art.13 - (1) Agenția își îndeplinește atribuțiile de analiză prevăzute la art.9, din oficiu sau, după caz, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice.

(2) Sesizarea din oficiu se face într-una din următoarele modalități:

- a) pe baza unui raport de sesizare, întocmit de președintele Agenției;
- b) pe baza unei note întocmite de inspectorul de integritate, aprobate de conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, aceasta, însoțită de respingerea motivată, se transmite președintelui Agenției pentru a dispune.

(3) Repartizarea lucrării inițiate atât la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice cât și a celei din oficiu, prevăzută la alin.(2) se face în mod aleatoriu potrivit art.10 alin.(1).

SECȚIUNEA a 2-a

Analizarea patrimoniului

Art.14 - (1) După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate va proceda la activitatea de analiză a patrimoniului existent, în sensul prezentei legi, după cum urmează:

- a) până la informarea persoanei care face obiectul analizei și invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, desfășoară proceduri administrative specifice, prin raportare exclusivă la informații publice;
- b) după informarea persoanei care face obiectul analizei și invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, solicită persoanelor fizice sau juridice și date sau informații care nu sunt publice.

(2) Actele întocmite de inspectorul de integritate după începerea activității de analiză prevăzută de alin.(1) lit.b) fără ca persoana să fie informată și invitată potrivit alin.(1) și în forma prevăzută de art.15 alin.(3) sunt lovite de nulitate absolută.

Art.15 - (1) Dacă, din analiză rezultă că există discrepanțe între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice și veniturile realizate în aceeași perioadă, iar aceste discrepanțe sunt mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, inspectorul de integritate informează despre aceasta persoana și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

(2) Persoana informată și invitată potrivit alin.(1) poate să prezinte inspectorului de integritate date sau informații pe care le consideră necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere scris.

(3) Informarea și invitarea se vor face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire.

(4) Persoana care face obiectul analizei poate fi asistată sau reprezentată de avocat și poate prezenta orice date sau informații pe care le consideră necesare.

(5) Dacă persoana al cărei patrimoniu este analizat este căsătorită, precum și dacă are copii în întreținere, în sensul Codului familiei, analiza se va extinde și asupra acestora.

Art.16 - (1) Pe parcursul desfășurării analizei inspectorul de integritate poate solicita tuturor instituțiilor și autorităților publice, precum și altor persoane fizice și juridice de drept public sau privat, documentele și informațiile necesare desfășurării activității.

(2) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, persoanele fizice și juridice, conducătorii autorităților, instituțiilor sau societăților publice ori private, cei ai regiilor autonome sunt obligați să comunice acestuia, în termen de cel mult 20 zile lucrătoare, datele, informațiile, înscrisurile și documentele solicitate potrivit alin.(1), indiferent de suportul acestora, precum și date, informații sau documente pe care le dețin, care ar putea conduce la soluționarea lucrării.

Art.17 - (1) Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind discrepanțele mai mari de 10.000 de Euro sau echivalent în lei al acestei sume între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, și veniturile realizate în aceeași perioadă, poate fi efectuată o expertiză extrajudiciară, potrivit legii, cu acordul persoanei al cărei patrimoniu este supus analizei.

(2) Persoana al cărei patrimoniu este supus analizei are dreptul să-și aleagă un expert asistent, pe cheltuielă proprie.

(3) În cazul în care persoana al cărei patrimoniu este supus analizei nu își dă acordul pentru efectuarea expertizei, inspectorul de integritate poate solicita judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Agenției admiterea efectuării unei expertize extrajudiciare.

Art.18 - (1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori în lipsa acestuia după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către persoana care face obiectul analizei, sunt identificate în continuare, pe baza datelor și informațiilor existente la dispoziția inspectorului de integritate, discrepanțe mai mari de 10.000 de Euro sau echivalent în lei al acestei sume între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice și veniturile realizate în aceeași perioadă, inspectorul de integritate întocmește un raport de analiză.

(2) În lipsa confirmării prevăzute la alin.(1) inspectorul de integritate poate întocmi raportul de analiză după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.

(3) Raportul de analiză va avea următorul cuprins:

- a) parte descriptivă a situației de fapt;
- b) punctul de vedere dacă acesta a fost exprimat;
- c) analiza eventualelor discrepanțe mai mari de 10.000 de Euro sau echivalent în lei al acestei sume între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, și veniturile realizate în aceeași perioadă;
- d) concluzii și propuneri de măsuri, inclusiv asiguratorii.

(4) Raportul de analiză se comunică în termen de cinci zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul acesteia și, după caz, organelor fiscale, în vederea impozitării, celor de urmărire penală și celor disciplinare. În cadrul organelor fiscale și de urmărire penală se vor desemna persoane responsabile pentru relația cu Agenția care vor asigura declanșarea de urgență și cu precădere a procedurilor specifice în cadrul acestora.

(5) În cazul în care inspectorul de integritate consideră că nu sunt întrunite condițiile de la alin.(1) întocmește un raport de analiză în acest sens pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul procedurii. Acest raport poate cuprinde, dacă este cazul, mențiuni privind erorile constatate în ceea ce privește întocmirea necorespunzătoare a declarațiilor de patrimoniu și sugestiile de îndreptare.

Art.19 - Prin discrepanțe, în sensul prezentei legi, se înțelege diferența mai mare de 10.000 de Euro sau echivalent în lei al acestei sume între modificările intervenite în patrimoniu pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, și veniturile realizate în aceeași perioadă.

Art.20 - (1) Rapoartele de analiză, transmise organelor fiscale și parchetului, pe baza deciziei conducerii Agenției, vor fi obligatoriu analizate de aceste instituții, inclusiv sub aspectul propunerilor, și se vor lua, de urgență și cu precădere, măsurile care se impun potrivit competențelor legale.

(2) Organele fiscale și parchetul vor informa trimestrial Agenția asupra măsurilor luate în dosarele transmise potrivit alin.(1).

Secțiunea a 3-a **Analizarea conflictelor de interese și a incompatibilităților**

Art.21 - (1) Dacă în urma analizei declarației de interese precum și a altor date și informații inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenței unui conflict de interese, sau a unei incompatibilități, informează despre aceasta persoana și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

(2) Persoana informată este invitată să prezinte inspectorului de integritate date sau informații pe care le consideră necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere scris.

(3) Informarea și invitarea se vor face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire.

(4) Persoana care face obiectul analizei poate fi asistată sau reprezentată de avocat și poate prezenta orice date sau informații pe care le consideră necesare.

Art.22 - (1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa acestuia după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către persoana care face obiectul analizei, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt elemente în sensul existenței unui conflict de interese, sau a unei incompatibilități, întocmește un raport de analiză.

(2) În lipsa confirmării prevăzute la alin.(1) inspectorul de integritate poate întocmi raportul de analiză după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.

(3) Raportul de analiză va avea următorul cuprins:

- a) parte descriptivă a situației de fapt,
- b) punctul de vedere, dacă acesta a fost exprimat,
- c) analiza elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate,
- d) concluzii și propuneri de măsuri, inclusiv sancționatorii.

(4) Raportul de analiză se comunică în termen de cinci zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul acesteia și, după caz, organelor de urmărire penală și celor disciplinare.

Art.23 - (1) Persoana poate contesta raportul de analiză a conflictului de interese sau a incompatibilității în 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

(2) Dacă raportul de analiză a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin.(1) la instanța de contencios administrativ Agenția sesizează în termen de 6 luni organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare precum și, dacă este cazul, instanța de contencios administrativ în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

(3) Dacă raportul de analiză a incompatibilității nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin.(1) la instanța de contencios administrativ Agenția sesizează în termen de 15 zile organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, Agenția sesizează în termen de 6 luni instanța de contencios administrativ în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilitățile.

(4) Dacă în urma analizei declarației de interese, precum și a altor date și informații inspectorul de integritate constată inexistența unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul analizei.

Art.24 - (1) În cazul unui conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Acțiunea în constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de Agenție chiar dacă persoana în cauză nu mai deține acea funcție.

(3) Instanța va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulității absolute, și repunerea părților în situația anterioară.

Art.25 - (1) Acțiunile introduse la instanțele de contencios administrativ urmează regulile de competență prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu există în prezenta lege prevederi derogatorii la aceasta.

Art.26 - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta, și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin.(1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese sau starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică care face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electivă, pe o perioadă de până la un an de la data eliberării sau destituirii din funcția sau demnitatea publică respectivă. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate sau a conflictului de interese, interdicția de un an, operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de analiză, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție sau, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.

(4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.

Art.27 - (1) Agenția va comunica, raportul de analiză, după cum urmează:

- a) pentru Președintele României și pentru primul-ministru - Parlamentului;
- b) pentru ceilalți membri ai Guvernului - primului-ministru, care propune Președintelui României eliberarea din funcție, potrivit Constituției României și Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;
- c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum și pentru asimilații acestora - primului-ministru, care poate dispune eliberarea din funcție;

- d) pentru senatori și deputați - Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica sancțiunile disciplinare potrivit legii și regulamentului Camerei respective;
 - e) pentru judecători, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și magistrați-asistenți - Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sancțiune disciplinară;
 - f) pentru judecătorii Curții Constituționale - Curții Constituționale, care va aplica o sancțiune disciplinară;
 - g) pentru membrii Curții de Conturi, Avocatul Poporului și adjuncții săi - Parlamentului;
 - h) pentru aleșii locali, cu excepția primarilor - consiliului local sau, după caz, consiliului județean, care va aplica o sancțiune disciplinară, potrivit legii;
 - i) pentru primari - consiliului local;
 - j) pentru funcționarii publici - comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină, care propune autorității prevăzute de lege aplicarea unei sancțiuni, potrivit legii;
 - k) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 41 - comisiilor de disciplină, autorității ori instituției competente, care vor aplica o sancțiune disciplinară, potrivit legii.
- (2) Sancțiunea disciplinară se dispune și în cazul în care raportul de analiză al Agenției a fost comunicat și organelor de urmărire penală, potrivit art.22 alin.(4).
- (3) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de analiză, potrivit prevederilor art. 48.
- (4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.

Art.28 - Procedura prevăzută în prezentul capitol poate fi explicitată fără a adăuga sau contraveni la lege, prin Ordin al președintelui Agenției, care va fi publicat în Monitorul Oficial.

TITLUL III SANCTIUNI

Art.29 - (1) Nerespectarea obligației de a răspunde solicitărilor Agenției, prevăzute de prezenta lege se sancționează cu amendă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanței se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenției.

(2) Instanța competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul persoanei juridice sancționate. Judecata se face de urgență și cu precădere, cu citarea părților.

(3) Hotărârea instanței prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronunțare, pentru cei prezenți, și de la comunicare, pentru cei absenți.

Art.30 - Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de patrimoniu sau de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.

Art.31 - (1) Nedepunerea declarațiilor de patrimoniu și de interese în termenele prevăzute de prezenta lege precum și nedeclararea în declarația întocmită potrivit anexei nr.1 a cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 10.000 lei. Agenția poate declanșa din oficiu procedura de analiză.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.7 din prezenta lege de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 10.000 lei. Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entității respective dacă acesta nu îndeplinește obligațiile prevăzute de prezenta lege.

Art.32 - Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 10.000 lei.

Art.33 - Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenției, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.34 - Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legii nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile altor acte normative, dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi și Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL IV **Dispoziții finale și tranzitorii**

Art.35 - Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 3 august 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolele 1-12 și 14 se abrogă.

2. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

„(3) Potrivit principiului independenței operaționale, președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții referitoare la analizele privind patrimoniul persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană.”

3. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2) Președintele Agenției are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcția de președinte al Agenției este vacantă, precum și în orice alte cazuri în care președintele se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreședintele Agenției sau de secretarul general al Agenției.”

4. Articolul 17 se abrogă.

5. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea situației prevăzute la art.25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza raportului de audit extern independent prevăzut la art.26, asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de președinte Consiliului.”

6. La articolul 28 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

„h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de analizare a patrimoniului, conflictelor de interese și a incompatibilităților de către Agenție, ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului;”

7. Alineatul (3) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„(3) Președintele, vicepreședintele și secretarul general al Agenției nu îndeplinesc atribuții operative referitoare la analizele privind patrimoniul persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile.”

8. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art.29 - (1) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului Agenției se stabilesc ținându-se seama de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenței și a autonomiei acestuia, potrivit legii.

(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salariați potrivit Anexei nr.XI din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.

(3) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de inspector de integritate sunt cele Anexa nr. XI din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi, în limitele bugetului aprobat.

(5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință, conform dispozițiilor O.U.G. nr.27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv 1% din venitul salarial brut al președintelui Agenției. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.”

9. La articolul 38, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției de analizare a patrimoniului, conflictelor de interese și a incompatibilităților;”

10. Articolele 41-57 se abrogă.”

Art.36 - La data intrării în vigoare a prezentei legi art.3, art.10, art.14 alin.(2), art.15 lit.(a) din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art.37 - (1) Verificările aflate în curs de desfășurare la Agenție la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta.

(2) Actele și lucrările efectuate în cadrul Agenției, rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele aflate pe rolul altor instanțe de judecată decât cele competente potrivit prezentei legi se transmit la curțile de apel competente - secția de contencios administrativ.

(4) Probe administrate și actele procesuale efectuate la instanțe și organe de urmărire penală înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se mențin.

(5) Declarațiile de avere și de interese depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile și vor fi putea fi valorificate de către Agenție în cadrul procedurilor sale pentru exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Art.38 – În cuprinsul actelor normative în vigoare, în loc de sintagma „declarație de avere” se va citi „declarație de patrimoniu”, iar în loc de sintagma „declarații de avere” se va citi „declarații de patrimoniu”.