



L E G E

privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*

nr. 1264-XV din 19.07.2002

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-75/229 din 13.04.2012

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.124-125/991 din 05.09.2002

* * *

Abrogat: 01.08.2016

[Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016](#)

C U P R I N S

[Articolul 1.](#) Domeniul de reglementare și scopul prezentei legi

[Articolul 2.](#) Noțiuni

[Articolul 3.](#) Subiecții declarării veniturilor și a proprietății

[Articolul 4.](#) Obiectul declarării

[Articolul 5.](#) Obligativitatea declarării

[Articolul 6.](#) Declarația cu privire la venituri și proprietate

[Articolul 7.](#) *Abrogat*

[Articolul 8.](#) Termenul depunerii declarației

[Articolul 9.](#) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor

[Articolul 10.](#) Verificarea condițiilor de formă ale declarațiilor

[Articolul 11.](#) Controlul veniturilor și al proprietății

[Articolul 12.](#) Confidențialitatea informațiilor

[Articolul 13.](#) Transparența declarațiilor

[Articolul 14.](#) Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

[Articolul 15.](#) Dispoziții finale și tranzitorii

[Anexa nr.1](#) Declarație cu privire la venituri și proprietate

[Anexa nr.2](#) Registrul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate

[Anexa nr.3](#) Dovadă de primire la declarației cu privire la venituri și proprietate

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul prezentei legi

(1) Prezenta lege stabilește obligativitatea, precum și modul de declarare și de exercitare a controlului asupra veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii fără justă cauză a persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noțiuni:

persoană cu funcție de demnitate publică – persoană care exercită funcții de demnitate publică în temeiul [Constituției](#), al [Legii nr.199 din 16 iulie 2010](#) cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și al altor acte legislative;

persoană cu funcție de conducere – conducător, adjunctul acestuia, în instituția publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituția financiară cu capital de stat total sau majoritar;

funcționar public – persoană fizică numită într-o funcție publică în conformitate cu [Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008](#) cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

membru de familie – soț/soție, copii minori și persoane aflate la întreținere;

instituție publică – organizație înființată de autoritățile publice centrale sau locale pentru desfășurarea funcțiilor socioculturale, de învățământ și alte funcții analoage cu caracter necomercial și finanțată integral sau parțial din mijloacele bugetului;

proprietate – bunuri mobile și imobile, inclusiv cele aflate în afara țării;

venit – orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atât în țară, cât și în străinătate;

diferență vădită – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Articolul 3. Subiecții declarării veniturilor și a proprietății

(1) Subiecți ai declarării veniturilor și a proprietății sînt:

a) persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la [Legea nr.199 din 16 iulie 2010](#) cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

b) membrii Consiliului de observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”; deputații în Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;

c) conducătorii și adjuncții acestora din cadrul autorității administrative (instituției publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societății comerciale cu capital de stat majoritar, instituției financiare cu capital de stat total sau majoritar;

d) persoanele cu funcții de conducere și de control în instituțiile din cadrul sistemului de învățământ de stat și sistemului de sănătate publică;

e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

f) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică și persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privința bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, inclusiv în privința mijloacelor bănești, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum și persoanelor care nu sînt funcționari publici, dar cărora statul le delegă temporar una dintre aceste atribuții.

Articolul 4. Obiectul declarării

(1) Persoanele menționate la art.3 declară:

a) veniturile obținute împreună cu membrii familiei pe parcursul perioadei de declarare;

b) bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui în baza contractelor

de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate;

c) bunurile realizate prin persoane interpușe sau transmise cu titlu oneros către ascendenți, descendenți, frați, surori și afinii de același grad, precum și cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană;

d) activele financiare, adică conturile bancare, fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare;

e) cota-parte în capitalul social al societăților comerciale a declarantului și a membrilor familiei lui;

f) datoriile sub formă de debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite.

[Alin.(2) art.4 abrogat prin [Legea nr.181 din 19.12.2011](#), în vigoare 01.03.2012]

(3) Evaluarea proprietății se efectuează, conform legislației, prin indicarea valorii (costului) menționate în documentul care certifică proveniența proprietății (înstrăinare, schimb, donație, moștenire, privatizare etc.).

(4) Prezentul articol prevede declararea veniturilor și proprietății din teritoriul Republicii Moldova, cât și de peste hotarele ei.

Articolul 5. Obligativitatea declarării

Subiecții declarării, menționați la art.3, sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare veniturile și proprietatea.

Articolul 6. Declarația cu privire la venituri și proprietate

(1) Declarația cu privire la venituri și proprietate (denumită în continuare *declarație*) reprezintă un act personal și irevocabil, care se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, și care poate fi rectificată doar în condițiile art.10 alin.(2).

(2) Declarația se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr.1.

(3) Declarația este act public, cu excepția informațiilor prevăzute la art.13 alin.(2).

(4) Informațiile din declarație nu pot fi utilizate în scopuri publicitare (reclamă).

Articolul 7. Forma declarației

[Art.7 abrogat prin [Legea nr.181 din 19.12.2011](#), în vigoare 01.03.2012]

Articolul 8. Termenul depunerii declarației

(1) Declarația se depune în termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii în funcție. În cazul funcțiilor eligibile care presupun validarea mandatului, depunerea se va face anterior validării.

(2) Declarația se depune anual pînă la data de 31 martie a anului următor.

(3) La încheierea mandatului sau la încetarea activității, persoanele menționate la art.3 sînt obligate să depună o nouă declarație cu privire la veniturile și proprietatea pe care o dețin la acea dată.

(4) Nedepunerea declarației, din motive imputabile, în termen de 20 de zile de la încetarea activității, conduce la declanșarea din oficiu a procedurii de control.

(5) Subiecții declarării veniturilor și proprietății sînt obligați să depună declarația după expirarea unui an de la încetarea activității pînă la data de 31 martie a anului următor.

Articolul 9. Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor

(1) În cadrul entităților în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au

obligația de a depune declarații se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane responsabile de colectarea declarațiilor. Numărul persoanelor desemnate depinde direct de numărul persoanelor din cadrul entității în cauză care au obligația de a depune declarații.

(2) Declarațiile se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenul stabilit la art.8.

(3) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor au următoarele atribuții:

a) primesc și înregistrează declarațiile într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, de modelul prevăzut în anexa nr.2. Registrul declarațiilor depuse de către ofițerii de informații și securitate nu este public;

b) eliberează imediat declarantului o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr.3;

c) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor;

d) acordă consultanță referitoare la completarea corectă și prezentarea în termen a declarației;

e) la solicitarea declarantului, acordă consultanță referitoare la aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea veniturilor și a proprietății;

f) păstrează o copie de pe declarația primită, care se anexează la dosarul personal al declarantului.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(3), persoanele responsabile de colectarea declarațiilor se subordonează direct conducătorului entității respective, care răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.

Articolul 10. Verificarea condițiilor de formă ale declarațiilor

(1) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor verifică respectarea condițiilor de formă ale declarațiilor, stabilite de prezenta lege.

(2) Dacă sesizează deficiențe în completarea declarației, persoana responsabilă de colectarea declarațiilor recomandă declarantului să o rectifice în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.

(3) După verificarea declarațiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază Comisiei Naționale de Integritate, în termen de 20 de zile de la primire, declarațiile și extrasul autentificat din registrul de evidență a declarațiilor, precum și informația privind încălcarea termenelor de declarare a veniturilor și a proprietății.

(4) Declarațiile președintelui, vicepreședintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la primire, spre control unei comisii speciale create de Parlament, fiind însoțite de extrasul autentificat din registrul de evidență a declarațiilor.

Articolul 11. Controlul veniturilor și al proprietății

(1) Controlul veniturilor și al proprietății expuse în declarație se efectuează de către Comisia Națională de Integritate în conformitate cu regulamentul comisiei aprobat de Parlament.

(2) Pe parcursul desfășurării controlului, Comisia Națională de Integritate poate solicita instituțiilor și autorităților publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control.

(3) La solicitarea motivată a Comisiei Naționale de Integritate, conducătorii instituțiilor și ai autorităților publice implicate, precum și ai persoanelor juridice, au obligația să prezinte acesteia, în cel mult 15 zile lucrătoare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul declarațiilor depuse de președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei Naționale de Integritate. Declarațiile acestora sînt controlate de către o comisie specială creată de Parlament.

(5) Termenul de prescripție pentru verificarea declarațiilor nu poate depăși un an de la primirea acestora de către Comisia Națională de Integritate.

Articolul 12. Confidențialitatea informațiilor

Persoanele specificate la art.9, personalul Comisiei Naționale de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date și informații care nu sînt publice sau care constituie secret de stat sînt obligate să nu

divulge aceste informații.

Articolul 13. Transparența declarațiilor

(1) Comisia Națională de Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web în termen de 30 de zile de la primire, asigurând accesul permanent la acestea, cu excepția datelor prevăzute la alin.(2) și (3).

(2) Nu sînt publice și constituie informație confidențială datele din declarații ce se referă la numărul de identificare atribuit declarantului, numele, prenumele, anul nașterii, adresa și numărul de identificare al membrilor de familie, adresa și numărul cadastral al bunurilor imobile, numărul de înmatriculare a bunurilor mobile, precum și informația cu privire la creditorii sau debitorii declarantului.

(3) Declarațiile ofițerilor de informație și securitate nu sînt publice.

Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

(1) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declarațiilor a obligațiilor prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legislației aplicabile persoanei respective.

(2) Nedepunerea declarației de către subiectul declarării în termenele stabilite la art.8 din prezenta lege constituie contravenție și se sancționează conform art.330² din [Codul contravențional](#).

(3) Indicarea intenționată în declarație a datelor inexacte sau incomplete constituie infracțiune și se pedepsește conform art.352¹ din [Codul penal](#).

(4) Divulgarea sau publicarea intenționată a informațiilor care nu sînt publice sau care constituie secret de stat de către persoanele cărora aceste informații le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau al exercitării controlului declarațiilor constituie infracțiune și se pedepsește conform art.330¹ din [Codul penal](#).

(5) Nerespectarea prevederilor art.11 alin.(3) din prezenta lege constituie contravenție și se sancționează conform art.319¹ din [Codul contravențional](#).

Articolul 15. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Subiecții declarării menționați la art.3 vor depune declarația cu privire la venituri și proprietate pînă la 1 iulie a anului următor intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

- va elabora și va prezenta Parlamentului spre aprobare regulamentele de activitate al Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al comisiei departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate;

- va elabora și va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;

- va lua măsurile necesare pentru asigurarea activității aferente organizării și funcționării Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 19 iulie 2002.

Nr.1264-XV.

Anexa nr.1

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

Subsemnatul/Subsemnata, _____,
deținând

(numele, prenumele, numărul de identificare)

funcția de _____ în cadrul

din data de _____, ales/numit prin

(tipul și numărul actului)

declar pe proprie răspundere că împreună cu soția/soțul

(numele, prenumele, numărul de identificare)

copiii minori

(numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)

și persoanele aflate la întreținerea mea

(numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)

am următoarele venituri realizate începînd cu _____ și pînă la

și următoarele proprietăți deținute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul prestat/ obiectul generator de venit	Venitul încasat
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
...			
2. Venitul obținut din activitatea didactică			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			

...			
3. Venitul obținut din activitatea științifică și de creație			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
4. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
5. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
6. Venitul obținut din donații și moșteniri			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
...			
7. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
...			
8. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile			
1.1. Titular			
...			

1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
...			
9. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)			
1.1. Titular			
...			
1.2. Soț/soție			
...			
1.3. Copii			
...			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
...			

II. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Nr. cadastral/localitatea	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil.

2. Clădiri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Adresa	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial/de producție; (5) garaj; (6) altă avere imobilă.

III. BUNURI MOBILE

Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval, aerian și alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii

Tipul, modelul	Anul de fabricație	Modul de dobîndire	Anul dobîndirii	Valoarea (în lei) conform documentului care certifică proveniența proprietății	Locul înregistrării	Nr. de înregistrare	Titularul

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Denumirea instituției care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Suma, valuta	Deschis în anul	Dobînda/ Dividendul	Titularul

* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau în valută străină

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acționar, fondator sau asociat/ beneficiar de împrumut	Tipul*	Numărul de titluri/ cota de participare	Dobînda

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; (6) alte forme de investiții directe.

3. Alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. COTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Denumirea întreprinderii	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul

VI. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării _____

Semnătura _____

Anexa nr.2

Republica Moldova

(denumirea instituției)

REGISTRUL
DECLARAȚIILOR CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

Nr. _____

Nr. de înregistrare al declarației	Data depunerii: anul _____	Numele și prenumele declarantului	Actul de identitate*	Funcția deținută	Nr. de file	Semnătura
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------	-------------	-----------

	luna	ziua					

* Se va menționa tipul actului de identitate, seria și numărul acestuia.

Anexa nr.3

Dovadă de primire a declarației cu privire la venituri și proprietate

Prin prezenta se confirmă că domnul/doamna

_____ a depus, la data de _____, declarația cu privire la venituri și proprietate (_____ file), trecută în Registrul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cu nr._____.

Persoana responsabilă _____

Declarantul _____

* Republicată în temeiul art.XXVII alin.(4) al [Legii nr.181 din 19 decembrie 2011](#) – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.4.

Modificată și completată prin legile Republicii Moldova:

- 1) [Legea nr.85 din 28.02.2003](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.46, art.184;
- 2) [Legea nr.191 din 08.05.2003](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr.97, art.432;
- 3) [Legea nr.136-XV din 06.05.2004](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 nr.91-95, art.482;
- 4) [Legea nr.195-XVI din 28.07.2005](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.123-125, art.608;
- 5) [Legea nr.130-XVI din 07.06.2007](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.94-97, art.418;
- 6) [Legea nr.77-XVI din 10.04.2008](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 nr.84-85, art.294;
- 7) [Legea nr.124-XVI din 29.05.2008](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 nr.103-105, art.401;
- 8) [Legea nr.58 din 01.04.2011](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 nr.65-68, art.167;
- 9) [Legea nr.181 din 19.12.2011](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr.1-6, art.4; în vigoare 01.03.2012.