



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova



ORDIN

18 03 2025

mun. Chișinău

nr. 146

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de dezvăluire și examinare a încălcărilor legii în cadrul Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 18 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017, prevederilor Legii nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate, precum și pct. 9 subpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2017,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de dezvăluire și examinare a încălcărilor legii în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei.

2. Conducătorii autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor desemna, prin act administrativ, persoana/subdiviziunea responsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare și de soluționare a acestora, precum și de ținerea Registrului dezvăluirilor de încălcări ale legii și al avertizorilor de integritate.

3. Serviciul protecție internă și anticorupție va asigura recepționarea dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii și a avertizărilor de integritate depuse de angajații subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, în raport cu care are competență exclusivă de aplicare a procedurilor de personal.

4. Se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 468/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul Ministerul Afacerilor Interne.

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie domnului Vladislav Cojuhari, secretar general al ministerului.

6. Prezentul ordin se aduce la cunoștința subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia.

Ministru

Daniella MISAIL-NICHITIN

Regulamentul privind procedurile de dezvăluire și examinare a încălcărilor legii în cadrul Ministerul Afacerilor Interne

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul privind procedurile de dezvăluire și examinare a încălcărilor legii în cadrul Ministerul Afacerilor Interne (*în continuare - Regulament*) stabilește, procedura de dezvăluire internă a încălcărilor legii de către angajații aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare - MAI*), autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, precum și procedura de înregistrare și examinare a dezvăluirilor privind presupuse încălcări ale legii, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvăluie în interes public încălcări ale legii.

2. Prevederile Regulamentului se aplică față de angajații aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, în procesul de dezvăluire internă a încălcărilor legii, în procesul de înregistrare, soluționare și în procesul de acordare a măsurilor de protecție pentru avertizorii de integritate.

3. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică:

avertizare de integritate – dezvăluirea unor informații obținute în context profesional, referitoare la încălcări ale legii care amenință ori prejudiciază drepturile unei persoane sau interesele ocrotite de lege, înregistrată în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii;

avertizor de integritate – angajat din cadrul subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităților administrative sau instituțiilor din subordinea acestuia care efectuează o avertizare de integritate sau dezvăluie public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

angajat – persoana fizică care:

a) are sau a avut în ultimele 12 luni calitatea de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu aparatul central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia;

b) are sau a avut în ultimele 12 luni calitatea de stagiar sau voluntar în raport cu aparatul central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia;

c) are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu aparatul central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia;

d) are sau a avut calitatea de candidat la o funcție vacantă, participând la un concurs de angajare în cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia;

angajator – Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia care:

a) a avut/are raporturi juridice de muncă cu un angajat;

b) a avut/are raporturi juridice contractuale, civile cu un angajat;

dezvăluire internă de încălcare a legii – comunicare verbală sau scrisă a oricăror informații referitoare la o încălcare a legii care amenință sau prejudiciază drepturile persoanei sau interesele ocrotite de lege, făcută din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, prin intermediul canalelor interne de dezvăluire;

încălcare a legii – acțiune sau inacțiune de nerespectare a dispozițiilor legale, care încalcă grav sau esențial drepturile persoanei sau interesele ocrotite de lege, care s-a produs ori este susceptibilă să se producă în cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, în domeniile prevăzute de Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate;

persoana/subdiviziunea responsabilă – Serviciul protecție internă și anticorupție și persoana sau subdiviziunea desemnată din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI responsabilă de primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor privind încălcări ale legii, de aplicare a măsurile de protecție a avertizorilor de integritate, în limita competențelor și conform legislației;

răzbunare – orice acțiune sau omisiune directă ori indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de o dezvăluire internă, externă sau publică, ce provoacă sau poate provoca prejudicii nejustificate angajatorului sau avertizorului de integritate.

4. Principiile de bază de care se va ține cont la primirea, înregistrarea și examinarea încălcărilor legii și a avertizărilor de integritate, precum și la aplicarea măsurilor de protecție, sunt următoarele:

4.1. principiul protecției drepturilor și libertăților omului;

4.2. principiul egalității și nediscriminării;

4.3. principiul intoleranței manifestărilor de corupție.

II. Procedura de recepționare/înregistrare și examinare a dezvăluirilor interne de încălcări ale legii

5. Dezvăluirea internă de încălcare a legii în cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia include următoarele etape:

- 5.1. comunicarea dezvăluirii;
- 5.2. înregistrarea dezvăluirii și acordarea statutului de avertizor de integritate;
- 5.3. examinarea avertizării de integritate și informarea avertizorului privind rezultatele examinării.

6. Comunicarea dezvăluirii se face prin completarea chestionarului dezvăluirii interne de încălcare a legii, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea privind avertizorii de integritate nr. 165/2023.

7. Chestionarul completat al dezvăluirii este depus în formă scrisă la persoana/subdiviziunea responsabilă din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

8. În cazul imposibilității depunerii dezvăluirii în formă scrisă și, în scopul protecției confidențialității identității, chestionarul dezvăluirii și, după caz, probele confirmative, poate/pot fi transmis/transmise la adresa de e-mail a persoanei/subdiviziunii responsabile, ori comunicat la numărul de telefon al acestora.

9. Înregistrarea dezvăluirii interne se face în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii care este ținut de persoana/subdiviziunea responsabilă, conform anexei nr. 1 la prezentului Regulament.

10. Pentru ca dezvăluirea să fie înregistrată în Registru și pentru acordarea ulterioară a statutului de avertizor de integritate este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

10.1. persoana care face dezvăluirea trebuie să fie angajat al aparatului central al MAI, autorităților administrative sau instituțiilor din subordinea acestora, în sensul noțiunii de angajat definită în prezentul Regulament;

10.2. dezvăluirea trebuie să se refere și să derive din contextul profesional al persoanei care face dezvăluirea;

10.3. dezvăluirea urmează să conțină, după caz, informații și probe despre încălcarea dezvăluirii. Dacă persoana deține probe, acestea se vor anexa la chestionarul completat al dezvăluirii, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;

10.4. persoana care face dezvăluirea, în mod obligatoriu, trebuie să se identifice cu indicarea: numelui, prenumelui, subdiviziunii/unității în care activează, datele de contact și semnătura;

10.5. dezvăluirea de încălcare a legii care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura angajatului care efectuează dezvăluirea se examinează și se soluționează în măsura în care conține suspiciuni rezonabile de amenințări la securitatea națională și ordinea publică. Totodată, informația anonimă, oferită în cadrul altor tipuri de dezvăluiri privind încălcări ale legii, poate fi verificată de autoritatea competentă în vederea autosesizării sau, după caz, conform prevederilor legislației.

11. Înregistrarea dezvăluirilor de încălcare a legii în Registru se asigură de către persoana/subdiviziunea responsabilă, care verifică condițiile indicate la pct. 10. Dacă chestionarul conține toate datele indicate, persoanei care a depus dezvăluirea i se oferă statutul de avertizor de integritate prin eliberarea cotorului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.

12. Examinarea avertizării de integritate, după înregistrarea în Registru și acordarea statutului de avertizor de integritate se asigură de către persoana/subdiviziunea responsabilă, care informează avertizorul despre:

12.1. respectarea confidențialității identității sale pe tot parcursul examinării avertizării, cu excepția cazurilor când informațiile dezvăluite în avertizare au fost transmise organului de urmărire penală;

12.2. inițierea examinării informațiilor și circumstanțelor din avertizarea de integritate și termenul de informare privind rezultatele examinării;

12.3. retragerea statutului de avertizor de integritate, dacă pe parcursul examinării se va constata că acesta nu corespunde condițiilor prevăzute la pct. 10.

13. Dacă informațiile dezvăluite conțin elemente constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni, se va asigura transmiterea informației autorității competente, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dezvăluirii în Registru. Transmiterea informației se va realiza cu respectarea principiului confidențialității identității (fără prezentarea datelor de identitate ale angajatului care a dezvăluit încălcarea de lege).

14. În cazul în care informațiile expuse în avertizarea de integritate nu se confirmă, persoana/subdiviziunea responsabilă prezintă angajatorului o încheiere motivată despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se anexează materialele aferente.

15. Încheierea motivată și materialele aferente anexate se păstrează timp de 5 ani de la data emiterii acestora, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.

16. La depunerea dezvăluirii de încălcare a legii, persoana/subdiviziunea responsabilă confirmă recepționarea acesteia și, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, comunică în scris angajatului despre recepționarea dezvăluirii.

17. Avertizorul de integritate este informat în scris despre rezultatele examinării dezvăluirii de încălcare a legii care a depus-o în termen de 3 luni de la data confirmării de primire a dezvăluirii respective sau, în cazuri justificate corespunzător, în termen de 6 luni.

18. Dacă avertizarea de integritate se referă la conducerea autorității administrative sau instituției din subordinea MAI, persoana/subdiviziunea responsabilă transmite informația respectivă Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI sau Centrului Național Anticorupție, dacă informațiile conținute

în avertizare întrunesc elementele unei contravenții sau infracțiuni de corupție, fie autorității competente de gestionarea domeniului încălcărilor ale legii invocate.

19. Comunicarea identității angajaților care dezvăluie încălcări ale legii, inclusiv informațiile care ar permite identificarea directă ori indirectă a acestora, nu sunt divulgate persoanelor terțe, în special persoanelor vizate în dezvăluiri, cu excepția situației în care există consimțământul expres al angajatului.

20. Persoana/subdiviziunea responsabilă va asigura:

20.1. respectarea confidențialității informațiilor recepționate de către persoana responsabilă de ținerea Registrului dezvăluirilor privind încălcări ale legii în cadrul entității;

20.2. examinarea în termenul stabilit a circumstanțelor expuse în avertizările de integritate și informarea avertizorului de integritate privind rezultatele examinării;

20.3. transmiterea către Centrul Național Anticorupție fie alte autorități competente, informațiile dezvăluite care conțin elementele constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni.

21. Pe perioada absenței de la serviciu a persoanei responsabile de ținerea Registrului, atribuțiile acesteia vor fi exercitate de o altă persoană desemnată de către conducătorul autorității.

22. Avertizorul de integritate poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală pentru orice acțiuni care nu au legătură cu o dezvăluire de încălcare a legii (internă, externă sau publică) sau care nu sunt necesare pentru efectuarea unei dezvăluiri, în conformitate cu prevederile legislației.

III. Protecția avertizorului de integritate

23. Angajatul care, în legătură cu avertizarea de integritate dezvăluită, este supus răzbunării (prin acțiuni, inacțiuni sau amenințări) din partea conducătorilor sau colegilor este în drept să solicite protecție de la angajator.

24. Pentru a beneficia de măsurile de protecție, angajatul trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții:

24.1. avertizarea de integritate să fie efectuată prin intermediul canalelor interne;

24.2. avertizarea de integritate să fie efectuată existând motive întemeiate de a crede că informațiile referitoare la încălcarea legii erau adevărate la momentul dezvăluirii;

24.3. să fie recunoscut în calitate de avertizor de integritate;

24.4. să fie supus răzbunării;

24.5. să existe legătura de cauzalitate între avertizarea de integritate și acțiunile de răzbunare.

25. Angajatorul, prin intermediul persoanei/subdiviziunii responsabile asigură că orice caz și formă de răzbunare împotriva angajaților se examinează, urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între dezvoltarea și tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect, de către avertizorul de integritate, în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 165/2023.

26. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor, angajatorul, prin intermediul persoanei/subdiviziunii responsabile:

26.1. examinează solicitările de protecție ale avertizorilor de integritate;

26.2. întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.

27. Angajatul aparatului central al MAI, autorităților administrative sau instituțiilor din subordinea acestuia recunoscut în calitate de avertizor de integritate, beneficiază de următoarele garanții:

27.1. transferul său ori a persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune, cu menținerea specificului de activitate, iar în lipsa acesteia – într-o subdiviziune care desfășoară o activitate conexă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvoltarea încălcărilor legii. Transferul angajatului asupra căruia se aplică măsuri de protecție, se efectuează cu acordul acestuia;

27.2. sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvoltarea de încălcare a legii ori, după caz, a angajatorului pentru neasigurarea măsurilor de protecție;

27.3. ridicarea sancțiunii disciplinare care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvoltări de încălcare a legii;

27.4. avertizorul de integritate cercetat disciplinar ca urmare a unei dezvoltări de încălcare a legii interne, își poate invoca acest statut în fața comisiei de disciplină (procedură aplicabilă în cazul funcționarilor publici). În acest caz, procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea definitivă a avertizării de integritate.

28. Angajatorul va examina în regim prioritar, în termen de cel mult 15 zile, cererea prin care se solicită protecția avertizorului de integritate în privința deciderii satisfacerii cererii sale sau refuzării acesteia. Curgerea termenului începe din ziua înregistrării cererii de acordare a protecției.

29. Normele privind protecția aplicabilă avertizorilor de integritate, prevăzute de prezentul regulament, se aplică și facilitatorilor.

30. Identitatea facilitatorilor, a persoanelor vizate în dezvăluire, precum și a persoanelor terțe care au legături cu avertizorul de integritate este protejată pe tot parcursul desfășurării acțiunilor subsecvente.

IV. Dispoziții finale

31. Autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor institui canale interne de raportare și vor stabili prin acte interne proceduri de dezvăluire a încălcărilor legii și proceduri de efectuare a acțiunilor subsecvente.

la Regulamentul privind procedurile de dezvăluire
și examinare a încălcărilor legii în cadrul
Ministerul Afacerilor Interne

Modelul Registrului de dezvoltării privind încălcări ale legii

Nr. crt.	Numărul și data înregistrării de dezvoltării de încălcări a legii	Descrierea încălțării legii	Denumirea entității publice/private, după caz, a subdiviziunii /persoanei vizate în dezvoltarea de încălțare a legii	Angajatul care a depus dezvoltarea este sau nu supus răzbunării la locul de muncă		Este sau nu recunoscut în calitate de avertizor de integritate angajatul care a depus dezvoltarea de încălțare a legii	A solicitat sau nu măsuri de protecție avertizorul de integritate	Măsurile de protecție aplicate avertizorului de integritate	Dezvoltarea de încălcări a legii a fost sau nu transmisă spre examinare autorități, potrivit competențelor. Data transmiterii	Dezvoltarea de încălțare a legii a fost sau nu transmisă spre examinare organelor de urmărire penală și dacă angajatul are vreun statut procesual	Numele persoanei care a înregistrat dezvoltarea de încălcări a legii, subdiviziunea din care face parte
				Măsurile de răzbunare	Numele, prenumele persoane- lor care întreprind măsuri de răzbunare						

Chestionarul dezvăluirii interne de încălcare a legii

Se completează de către angajat

1. Numele, prenumele și datele de contact ale angajatului

2. Locul de muncă, subdiviziunea în care activează angajatul, funcția ocupată

3. Relația angajatului cu angajatorul (contract individual de muncă sau raporturi juridice contractuale, civile, prestare de servicii sociale ori alte informații relevante)

4. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile, datele privind încălcarea legii

5. Prezentarea probelor/informațiilor ce confirmă încălcarea legii sau indicarea modalităților de verificare a informației dezvăluite (dacă acestea există)

6. Ați mai făcut anterior dezvăluiri interne, externe sau publice cu privire la această încălcare a legii? Dacă da, prezentați detalii.

(data)

(semnătura angajatului)

(data)

(semnătura persoanei desemnate)

C O T O R

Dezvăluirea internă de încălcare a legii este recepționată de către

(numele și prenumele persoanei desemnate)

Numărul de înregistrare în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii _____