

## REGULAMENT

### privind procedura de primire, examinare și soluționare a dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor

#### I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de primire, examinare și soluționare a dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii din cadrul Consiliul Superior a Procurorilor (în continuare - *Consiliu*), drepturile și obligațiile angajaților care efectuează dezvăluiri privind încălcări ale legii, precum și măsurile de protecție ai acestora.

2. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:  
*acțiuni subsecvente* – orice acțiune întreprinsă de angajator pentru soluționarea avertizării de integritate și pentru remedierea încălcării raportate;

*angajat* – membru al Consiliului, al colegiilor din subordine, inspector din cadrul Inspecției procurorilor, procuror, funcționar public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului, care în ultimele 12 luni are sau a avut calitatea de salariat în raport cu Consiliul, în sensul legislației muncii. Se atribuie la categoria de angajat și persoana care are sau a avut cu Consiliu, raporturi juridice contractuale sau civile;

*angajator* – pentru membru al Consiliului, al colegiilor din subordine, inspector din cadrul Inspecției procurorilor, procuror, calitatea de angajator o deține Consiliul, pentru celelalte categorii de angajați, calitatea de angajator o deține președintele Consiliului;

*avertizare de integritate (raportare)* – dezvăluirea unor informații obținute în context profesional de către angajați, referitoare la încălcări ale legii care amenință ori prejudiciază drepturile unei persoane sau interese ocrotite de lege, înregistrată în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii din cadrul Consiliului;

*avertizor de integritate* – angajatul care efectuează o avertizare de integritate sau dezvăluie public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

*context profesional* – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Consiliului, în baza cărora angajații pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi răzbunări în cazul dezvăluirii acestora;

*dezvăluire externă de încălcare a legii* – comunicarea verbală sau scrisă a oricăror informații referitoare la o încălcare a legii care amenință sau prejudiciază interese ocrotite de lege, făcută din cadrul Consiliului și comunicată Centrului Național Anticorupție;

*dezvăluire internă de încălcare a legii* – comunicare verbală sau scrisă a oricăror informații referitoare la o încălcare legii care amenință sau prejudiciază drepturile persoanei sau interese ocrotite de lege, făcută din cadrul Consiliului și comunicată Consiliului sau, după caz, președintelui Consiliului;

*dezvăluire publică de încălcare a legii* – punerea la dispoziție, în spațiul public, a informațiilor referitoare la o încălcare a legii care amenință sau prejudiciază interesele Consiliului ocrotite de lege;

*facilitator* – persoana fizică care asistă avertizorul de integritate în procesul de dezvăluire a încălcării legii, într-un context profesional, a cărui asistență este confidențială.;

*informare* – transmiterea unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni avertizorului de integritate;

*informații referitoare la încălcări ale legii* – informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, referitoare la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în Consiliu în care activează sau a activat angajatul ori cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile referitoare la încercări de a tăinui astfel de încălcări;

*încălcarea a legii* – acțiune sau inacțiune de nerespectare a dispozițiilor legale, care încalcă grav sau esențial drepturile persoanei sau interese ocrotite de lege, care s-a produs ori este susceptibilă să se producă în cadrul Consiliului în domeniile: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;

*persoana vizată în dezvăluire* – persoana fizică sau juridică menționată în dezvăluirea de încălcare a legii drept persoană căreia i se atribuie încălcarea legii;

*persoana desemnată* – funcționar public din cadrul Aparatului Consiliului desemnat pentru desfășurarea acțiunilor subsecvente;

*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.

**3.** Angajații au dreptul să depună dezvăluiri privind încălcări ale legii, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de Legea nr.165/2023 privind avertizorii de integritate.

**4.** Modalitățile de dezvăluire a încălcării legii sunt următoarele:

- 1) dezvăluirea internă (comunicată angajatorului);
- 2) dezvăluirea externă (comunicată Centrului Național Anticorupție);
- 3) dezvăluirea publică (comunicată în spațiul public).

**5.** Angajatul care efectuează o dezvăluire de încălcare a legii poate alege o modalitate de raportare a acesteia potrivit pct.4 din Regulament, luând în considerare următoarele aspecte:

1) existența riscului de răzbunare, în cazul raportării prin intermediul canalelor interne de raportare;

2) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

**6.** Procedura de primire, de examinare și soluționare a dezvăluirilor externe sau publice privind încălcări ale legii sunt reglementate de Legea nr.165/2023.

**7.** Dezvăluirea internă de încălcare a legii se încurajează în cazul în care încălcarea poate fi remediată în mod eficace în interiorul Consiliului și atunci când angajatul care efectuează dezvăluirea consideră că nu există niciun risc de răzbunare.

## **II. PROCEDURA DE PRIMIRE, EXAMINARE ȘI SOLUȚIONARE A DEZVĂLUIRILOR INTERNE DE ÎNCĂLCARE A LEGII**

**8.** Dezvăluirea internă de încălcare a legii (*în continuare – dezvăluirea internă*) se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, fiind semnată de angajat, sau prin comunicarea acesteia la linia telefonică a Consiliului, sau printr-o întâlnire față în față, la cererea angajatului.

**9.** Dezvăluirea internă se întocmește prin completarea de către angajat a chestionarului de dezvăluire internă de încălcare a legii, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

**10.** Dacă dezvăluirea internă s-a comunicat prin telefon, chestionarul indicat la pct.9, se va completa de către persoana desemnată.

**11.** În cazul în care pentru dezvăluirea internă se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, în care conversațiile sunt înregistrate, persoana desemnată are dreptul, sub rezerva consimțământului angajatului care efectuează dezvăluirea, de a documenta dezvăluirea verbală în unul din următoarele moduri:

- a) prin înregistrarea conversației pe un suport informațional; sau
- b) prin transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces-verbal.

**12.** Persoana desemnată oferă angajatului care efectuează dezvăluirea internă posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la transcrierea convorbirii prin semnarea acesteia.

**13.** În cazul în care angajatul care efectuează dezvăluirea internă nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze persoanei desemnate, în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic, la adresa poștei electronice a Consiliului.

**14.** În cazul în care pentru dezvăluirea internă se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu sunt înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare a conversației. Persoana desemnată îi oferă angajatului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației prin semnarea acestuia.

**15.** În cazul în care angajatul care efectuează dezvăluirea internă solicită ca dezvăluirea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare a conversației, sub rezerva consimțământului angajatului. Persoana desemnată îi oferă angajatului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației prin semnarea acestuia.

**16.** Dezvăluirea internă se înscrie în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii din cadrul Consiliului (*în continuare – Registru*), ținut de persoana desemnată, al cărui model este prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

**17.** Pentru a putea fi înregistrată în Registru și pentru a fi recunoscută drept avertizare de integritate, dezvăluirea internă de încălcare a legii trebuie să întrunească următoarele condiții:

- 1) să fie raportată prin intermediul canalelor interne de raportare (comunicată angajatorului);
- 2) să fie făcută de un angajat al Consiliului;
- 3) informațiile să fie obținute în context profesional;

4) circumstanțele relatate să constituie o încălcare a legii.

**18.** Dezvăluirea internă cuprinde, cel puțin: numele, prenumele și datele de contact ale angajatului care efectuează dezvăluirea, subdiviziunea în care activează, funcția ocupată, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată în dezvăluire, dacă aceasta este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.

**19.** Prin derogare de la prevederile pct.18, dezvăluirea internă, 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.

**20.** Angajații care au făcut în mod anonim dezvăluiri interne, dar care sunt ulterior identificați și suferă răzbunări, beneficiază de protecție în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.43.

**21.** La depunerea dezvăluirii interne, persoana desemnată confirmă recepționarea acesteia și, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, comunică în scris angajatului despre recepționarea dezvăluirii, transmițând-o președintelui Consiliului.

**22.** Președintele Consiliului, prin rezoluție, decide:

1) în cazul întrunirii condițiilor prevăzute la 18, desemnarea responsabilului de examinarea dezvăluirii interne potrivit pct.29-31, cu stabilirea termenului de examinare, care nu poate depăși 3 luni de la recepționare;

2) în cazul neîntrunirii condițiilor prevăzute la 18, informarea angajatului care a efectuat dezvăluirea internă;

**23.** Dezvăluirea internă în cadrul Consiliului este primită și înregistrată în Registrul de către șeful adjunct al Aparatului Consiliului, care este responsabil de ținerea acestuia.

**24.** Dezvăluirea internă se înscrie în Registrul, care cuprinde:

1) numărul și data primirii dezvăluirii;

2) numele, prenumele și datele de contact ale angajatului care a efectuat dezvăluirea;

3) denumirea subdiviziunii;

4) obiectul raportării și modalitatea de soluționare;

5) măsurile de răzbunare împotriva angajatului și măsurile de protecție a acestuia;

6) recunoașterea angajatului în calitate de avertizor de integritate;

7) informația privind transmiterea dezvăluirii interne spre examinare altor autorități, potrivit competențelor;

8) datele de contact ale persoanei care a înregistrat dezvăluirea.

**25.** În cazul în care dezvăluirea internă excedează limitele de competență ale Consiliului, aceasta se transmite spre examinare altor entități publice, potrivit competențelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dezvăluirii în Registrul, cu respectarea confidențialității.

**26.** Înregistrarea dezvăluirii interne în Registrul îi conferă angajatului care a raportat, statutul de avertizor de integritate.

**27.** În cazul în care angajatul face mai multe dezvăluiri interne, având același obiect, acestea se conexează într-o singură procedură, avertizorul de integritate urmând să primească o singură informare.

**28.** Informațiile din Registru, identitatea 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 sau a cazului în care o urmărire penală a fost pornită în baza dezvăluirii de încălcare a legii de interes public.

**29.** Dezvăluirea internă în care este vizat membru al Consiliului, al colegiilor din subordine, un procuror sau un inspector din cadrul Inspecției procurorilor este examinată de Inspecția procurorilor

**30.** Dezvăluirea internă în care este vizat inspectorul-șef este examinată de un membru al Consiliului, din rândul procurorilor

**31.** Dezvăluirea internă în care este vizat funcționarul public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului este examinată de șeful adjunct al Aparatului Consiliului.

## **1. Procedura de examinare și soluționare a dezvăluirilor de încălcare a legii interne în care este vizat membru al Consiliului, al colegiilor din subordine, un procuror sau inspector din cadrul Inspecției procurorilor**

**32.** Persoana desemnată transmite dezvăluirea internă, în termen de 1 zi de la stabilirea rezoluției, subdiviziunii care asigură lucrările de secretariat ale Inspecției procurorilor.

**33.** Inspectorul-șef distribuie și/sau redistribuie dezvăluirea internă potrivit procedurii stabilite pentru sesizările disciplinare în privința procurorilor.

**34.** Situațiile de incompatibilitate, recuzările sau abținerile se examinează de către inspectorul-șef în termen de 3 zile din momentul recepționării, în condițiile Codului administrativ.

**35.** Inspectorul desemnat pentru examinarea dezvăluirii interne este obligat să acționeze cu imparțialitate și independent în exercitarea atribuțiilor sale, să întreprindă acțiuni subsecvente cu diligență și în condiții de siguranță, astfel încât să asigure confidențialitatea identității angajatului care a efectuat dezvăluirea internă și să împiedice accesul la aceasta a persoanelor terțe, care nu sunt implicate în procesul de examinare.

**36.** În termenul stabilit de examinare a dezvăluirii interne, inspectorul efectuează următoarele acțiuni:

1) audiază angajatul care a formulat dezvăluirea;

2) culege informații considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv audiază alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului;

3) administrează probe, precum și verifică documente și declarațiile prezentate;

4) verifică întrunirea condițiilor de înscriere a dezvăluirii interne în Registru, stabilite în pct.17;

5) întocmește raportul despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

**37.** Raportul despre rezultatele examinării dezvăluirii interne cuprinde următoarele elemente:

1) numărul și data de înregistrare a dezvăluirii interne;

2) perioada de desfășurare a examinării dezvăluirii interne;

3) numele, prenumele și funcția deținută de angajatul (subdiviziunea structurală în care acesta își desfășoară activitatea) care efectuează dezvăluirea internă;

4) numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei care a admis încălcarea legii;

5) descrierea circumstanțelor care au făcut obiectul dezvăluirii interne de încălcare a legii, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința angajatorului prin raportarea înregistrată;

6) prezentarea, după caz, de concluzii și recomandări ce cuprind referiri la înscrierea/neînscrierea dezvăluirii interne în Registru și, respectiv, eventuale măsuri de protecție.

**38.** Inspectorul transmite Consiliului, în termen de 1 zi de la întocmire, raportul despre rezultatele examinării dezvăluirii interne, împreună cu materialele acumulate.

**39.** Consiliul examinează la prima ședință raportul despre rezultatele examinării dezvăluirii interne împreună cu materialele transmise și, prin hotărâre, decide:

a) înscrierea acesteia în Registru, modalitatea de soluționare, precum și măsurile de protecție necesare ce se impun conform legislației;

b) încetarea examinării dezvăluirii interne.

**40.** Dezvăluirea internă de încălcare a legii sau avertizarea de integritate încetează să fie examinate atunci când:

1) nu întrunește condițiile prevăzute la pct.17;

2) conține informații evident ne semnificative, constatate după o examinare corespunzătoare a acesteia;

3) este depusă în mod repetat, fără prezentarea unor argumente și informații suplimentare, care să justifice reluarea acțiunilor subsecvente;

4) este transmisă anonim și nu conține informații suficiente referitoare la încălcări ale legii, care să permită examinarea acesteia.

**41.** Despre rezultatele soluționării dezvăluirii interne/avertizării de integritate se comunică în scris angajatului, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii Consiliului, cu indicarea temeiului legal, excepție fiind situația când dezvăluirea a fost transmisă anonim.

**42.** Dacă, după finalizarea examinării avertizării de integritate, este depusă o nouă dezvăluire internă având același obiect, fără a se prezenta informații suplimentare care să justifice acțiuni subsecvente diferite, aceasta nu se examinează, fapt consemnat în Registru.

## **2. Procedura de examinare și soluționare a dezvăluirilor interne de încălcare a legii în care este vizat inspectorul-șef al Inspecției procurorilor**

**43.** Pentru examinarea dezvăluirii interne în care este vizat inspectorul-șef, președintele Consiliului, potrivit pct.22 subpct.1), desemnează un membru al Consiliului, din rândul procurorilor.

**44.** Membrul Consiliului desemnat pentru examinarea dezvăluirii interne este obligat să acționeze cu imparțialitate și independent în exercitarea atribuțiilor sale, să întreprindă acțiuni subsecvente cu diligență și în condiții de siguranță, astfel încât să asigure confidențialitatea identității angajatului care a efectuat dezvăluirea internă și să

împiedice accesul la aceasta a persoanelor terțe, care nu sunt implicate în procesul de examinare.

**45.** Examinarea și soluționarea dezvoltării interne în care este vizat inspectorul-șef se realizează potrivit prevederilor pct.36-42.

### **3. Procedura de examinare și soluționare a dezvoltărilor interne de încălcare a legii în care este vizat funcționarul public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului**

**46.** Pentru examinarea dezvoltării interne în care este vizat funcționarul public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului, președintele Consiliului, potrivit pct.22 subpct.1), desemnează pe șeful adjunct al Aparatului Consiliului.

**47.** Șeful adjunct al Aparatului Consiliului este obligat să acționeze cu imparțialitate și independent în exercitarea atribuțiilor sale, să întreprindă acțiuni subsecvente cu diligență și în condiții de siguranță, astfel încât să asigure confidențialitatea identității angajatului care a efectuat dezvoltarea internă și să împiedice accesul la aceasta a persoanelor terțe, care nu sunt implicate în procesul de examinare.

**48.** Examinarea dezvoltării interne în care este vizat funcționarul public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului se realizează potrivit prevederilor pct.36-37.

**49.** Șeful Aparatului transmite președintelui Consiliului, în termen de 1 zi de la întocmire, raportul despre rezultatele examinării dezvoltării interne, împreună cu materialele acumulate.

**50.** Președintele Consiliul examinează raportul despre rezultatele examinării dezvoltării interne împreună cu materialele transmise și, prin ordin, decide:

c) înscrierea acesteia în Registru, modalitatea de soluționare, precum și măsurile de protecție necesare ce se impun conform legislației;

d) încetarea examinării dezvoltării interne.

**51.** Prevederile pct.40-42 se aplică corespunzător și în cazul dezvoltării interne în care este vizat funcționarul public sau personalul tehnic din cadrul Aparatului Consiliului.

### **III. PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR**

**52.** Pentru a beneficia de măsurile de protecție prevăzute de lege, trebuie să fie întrunite, cumulativ, următoarele condiții:

1) avertizarea de integritate este efectuată prin intermediul canalului intern din cadrul Consiliului;

2) avertizarea de integritate este efectuată existând motive întemeiate de a crede că informațiile referitoare la încălcarea legii erau adevărate la momentul dezvoltării;

3) angajatul care efectuează o dezvoltare de încălcare a legii este recunoscut în calitate de avertizor de integritate în modul stabilit de lege și de prevederile prezentului Regulament;

4) avertizorul de integritate este supus răzbunării;

5) există o legătură de cauzalitate între dezvoltarea de încălcare a legii și pretinsa răzbunare.

**53.** În cadrul Consiliului este interzisă orice formă de răzbunare împotriva avertizorilor de integritate, prevăzută la art.21 din Legea nr.165/2023.

**54.** Protecția instituțională a avertizorilor de integritate, în cazul dezvăluirilor interne, este asigurată de Consiliu prin următoarele modalități:

- 1) recepționarea și examinarea cererilor de protecție a avertizorilor de integritate;
- 2) întreprinderea acțiunilor cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva avertizorului de integritate;
- 3) realizarea oricăror altor măsuri necesare pentru asigurarea protecției avertizorului de integritate.

**55.** Avertizorul de integritate cercetat disciplinar ca urmare a unei dezvăluiri interne își poate invoca acest statut în fața Colegiului de disciplină și etică, după caz, comisiei de disciplină. În acest caz, procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea definitivă a avertizării de integritate.

**56.** Sub sancțiunea nulității, avertizorul de integritate nu poate fi sancționat disciplinar pentru dezvăluiri de încălcare a legii.

**57.** Avertizorul de integritate nu poartă răspundere pentru o dezvăluire internă, cu condiția ca acesta să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea respectivă a fost necesară.

**58.** Avertizorul de integritate nu poartă răspundere pentru modul de dobândire a informațiilor redade în dezvăluirea internă sau pentru accesul la acestea, cu excepția cazurilor în care o astfel de dobândire sau un astfel de acces la informații constituie o infracțiune.

**59.** Avertizorul de integritate poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală pentru orice acțiuni care nu au legătură cu o dezvăluire internă sau care nu sunt necesare pentru efectuarea unei dezvăluiri, în conformitate cu prevederile legislației.

**60.** Avertizorul de integritate poate contesta în instanța de judecată măsurile de răzbunare luate împotriva sa.

**61.** Normele privind protecția identității, aplicabile avertizorilor de integritate, se aplică și facilitatorilor, și persoanelor vizate în dezvăluirile interne, precum și persoanelor terțe la care se fac referiri în avertizările de integritate.

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

#### **IV. DISPOZIȚII FINALE**

**63.** Forma și temeiurile răspunderii pentru încălcarea prevederilor legale privind avertizorii de integritate sunt stabilite în Legea nr.165/2023.

**64.** Informația din Registru se păstrează timp de 5 ani, pe suport de hârtie sau în format electronic. După expirarea perioadei de păstrare, aceasta se distruge, indiferent de suportul pe care a fost păstrată.

**65.** Persoana care ține Registru are obligația păstrării evidenței tuturor raportărilor primite, respectând cerințele de confidențialitate a angajaților.



**66.** Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării pe pagina web oficială a Consiliului, *www.csp.md*, directoriul *Prezentare generală*, subdirectorul *Cadrul normativ*.

**67.** Modificarea prezentului Regulament se face conform procedurii prevăzute pentru aprobarea lui.