

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv al
Băncii Naționale a Moldovei
nr. 257 din 6 noiembrie 2025

REGULAMENT
cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

Atributele Documentului

Atributele documentului	Atributele valorii
Autorul	Direcția conformitate
Beneficiarul	Salariații BNM, membrii Comitetului executiv, membrii Consiliului de supraveghere
Subiectul documentului	Stabilirea procedurii de comunicare și evidentă a influențelor necorespunzătoare exercitate asupra angajaților BNM
Procesul/procesele reglementate	724. Managementul conformității
Actul de categorie superioară	Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale Legea integrității nr. 82/2017 Hotărârea Guvernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325/2013 privind testarea integrității profesionale
Proprietarul procesului	Direcția conformitate

Istoricul revizuirii

Versiunea	Data	Descriere	Aprobat
1	2025	Versiunea inițială	HCE nr. 257 din 06.11.2025

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - *Regulament*) este elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și stabilește procedura de comunicare și înregistrare a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitate asupra agenților publici din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - *BNM*), precum și modul de gestionare a *Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare* (denumit și *Registru*).
2. Prezentul Regulament are ca scop:
 - 1) sporirea responsabilității pentru dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul BNM;
 - 2) asigurarea integrității profesionale a agenților publici din cadrul BNM, prevenirii și combaterii corupției în cadrul BNM;
 - 3) dezvoltarea culturii organizaționale privind denunțarea manifestărilor de corupție.
3. Prezentul Regulament se aplică agenților publici din cadrul BNM, inclusiv membrilor Comitetului executiv și membrilor Consiliului de supraveghere în procesul de identificare și denunțare a influențelor necorespunzătoare.
4. Noțiunile nedefinite în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale (în continuare - *Legea nr. 325/2013*), Legea integrității nr. 82/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325/2013 privind testarea integrității profesionale.
5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

agent public – salariații BNM, subiecți ai declarării averii și intereselor personale, și membrii organelor de conducere ale BNM;

denunț – înștiințare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influența necorespunzătoare, conținând informațiile prevăzute la pct. 14;

influență necorespunzătoare – imixtiune în activitatea profesională a agentului public din partea terțelor persoane, manifestată prin presiuni, amenințări sau rugăminți, în vederea determinării acestuia să își desfășoare activitatea profesională într-un mod anumit, atunci când imixtiunea dată este ilegală și nu este însoțită de promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin (nu întrunește elementele unei infracțiuni).
6. Persoana responsabilă din cadrul Direcției conformitate de înregistrarea cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate și asigurarea confidențialității acestora în condițiile prezentului Regulament, precum și de ținerea *Registrului* este desemnată prin ordinul guvernatorului (în continuare – *persoana desemnată*).

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE

7. Agentul public supus influenței necorespunzătoare este obligat:
 - 1) să respingă expres influența necorespunzătoare;
 - 2) să desfășoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influența necorespunzătoare;
 - 3) în cazul imposibilității de a respinge în mod expres influența necorespunzătoare și al afectării activității sale profesionale, agentul public are obligația să depună un denunț scris, privind exercitarea influenței necorespunzătoare, potrivit pct. 11 sau 12;

- 4) să depună un denunț despre exercitarea influenței necorespunzătoare, la Centrul Național Anticorupție (în continuare - CNA), dacă sursa influenței necorespunzătoare este guvernatorul sau dacă, după ce a depus un denunț în modul prevăzut de subpunctul 3), guvernatorul nu-și onorează obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. d) și e) din Legea integrității nr. 82/2017, prin una din modalitățile indicate la pct. 15.
8. Agentul public din cadrul BNM supus influențelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.
9. Guvernatorul BNM este obligat:
 - 1) să întreprindă măsurile necesare implementării actelor interne de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici;
 - 2) să asigure evidența în Registrul a denunțurilor privind cazurile de influență necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici, prin desemnarea persoanei responsabile;
 - 3) să asigure posibilitatea denunțării în condiții de confidențialitate a cazurilor de influență necorespunzătoare, prin dispunerea instituirii canalelor sigure de raportare;
 - 4) să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea legală a activității de către agentul public și să verifice modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare, prin intermediul subdiviziunilor responsabile;
 - 5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influență necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluționarea acestora *(de exemplu, atenționarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influență necorespunzătoare, inclusiv prin atenționarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale)*;
 - 6) să tragă la răspundere disciplinară agenții publici care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător;
 - 7) să asigure accesul instituției care realizează testarea integrității profesionale în privința agenților publici din cadrul BNM la Registrul și/sau la copiile scanate de pe Registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.
10. În cazul în care persoana desemnată refuză să înregistreze denunțul în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, agentul public se adresează direct guvernatorului sau, după caz, la CNA.
11. Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de 3 zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris de către agentul public, depus pe numele guvernatorului, în forma prevăzută în anexa nr.3, prin sistemul de gestiune electronică a documentelor (SGED), compartimentul „Direcția conformitate”.
12. În cazul lipsei accesului la SGED, denunțul se depune prin intermediul persoanei desemnate, cu completarea acestuia cu mențiunea care atestă acest fapt.
13. Termenul de 3 zile începe să curgă din ziua exercitării influenței necorespunzătoare. În cazul aflării agentului public în imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor respective, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, dacă agentul public se află în exercițiul funcției la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

14. În denunț, agentul public supus influenței necorespunzătoare menționează în mod obligatoriu:
 - 1) numele și prenumele său, funcția și subdiviziunea în care activează;
 - 2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influențeze (dacă sunt cunoscute);
 - 3) descrierea influenței necorespunzătoare, data și ora la care aceasta a avut loc;
 - 4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există și dacă datele menționate sunt cunoscute).
15. Guvernatorul, membrii Comitetului executiv și membrii Consiliului de supraveghere comunică despre influența necorespunzătoare exercitată asupra lor către CNA, prin una dintre următoarele modalități:
 - 1) denunțul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poșta electronică indicată pe pagina web a CNA;
 - 2) completarea formularului online de comunicare a influențelor necorespunzătoare de pe pagina web a CNA, direct sau prin intermediul operatorului liniei naționale anticorupție din cadrul CNA.
16. Agentului public i se asigură posibilitatea denunțării conform prevederilor prezentului Regulament în condiții de confidențialitate, cu excepția cazurilor în care se optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).
17. Persoana desemnată are obligația de a păstra confidențialitatea, prin semnarea declarației potrivit anexei nr.4.
18. Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, BNM îl transmite neîntârziat, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competențelor stabilite de Codul de procedură penală.

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A CAZURILOR DE INFLUENȚĂ NECORESPUNZĂTOARE

19. Comunicarea influenței necorespunzătoare este înregistrată de către persoana desemnată în Registru, ținut pe suport de hârtie și în format electronic, potrivit anexei nr.1 pe care se aplică mențiunea „*Informații cu accesibilitate limitată*”.
20. După recepționarea denunțului despre influența necorespunzătoare, persoana desemnată aplică pe acesta mențiunea „*Informații cu accesibilitate limitată*” și îl transmite guvernatorului cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepționat, cu aplicarea ulterioară a marcajului prevăzut de reglementările interne privind clasificarea informației. Agentul public care a depus denunțul primește un cotor, care confirmă dovada depunerii denunțului.
21. La Registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au acces: persoana desemnată, guvernatorul și persoanele din cadrul instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la Registru este strict interzis.
22. Persoana desemnată ține evidența tuturor cazurilor de realizare a dreptului de acces la informațiile înscrise în Registru, inclusiv a justificărilor ce întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în anexa nr.2, atașat la Registru.

23. Înscrierile făcute în Registru și conținutul denunțurilor constituie informații oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informații confidențiale despre persoane, în sensul Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public. Persoanelor interesate în obținerea informațiilor reglementate de prezentul Regulament, în condițiile legii sus-menționate, li se comunică exclusiv date de ordin statistic.

IV. RĂSPUNDEREA

24. Neinformarea de către agentul public a guvernatorului sau, după caz, CNA despre tentativa de a fi influențat, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, constituie încălcarea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 325/2013, precum și a normelor de etică și conduită profesională ale BNM.
25. Refuzul recepționării denunțului de către persoana desemnată sau refuzul înregistrării denunțului în Registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite.
26. Nerespectarea obligației de asigurare a denunțării conform prevederilor prezentului Regulament în condiții de confidențialitate, a confidențialității informațiilor recepționate constituie încălcarea normelor de etică și conduită profesională ale BNM, disciplinei muncii și atrage aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare.
27. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează agenții publici și persoanele terțe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE

28. Arhivarea denunțurilor recepționate de persoana responsabilă se efectuează la sfârșitul anului de gestiune.
29. După arhivarea denunțurilor acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.
30. Registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare ținute pe suport de hârtie se arhivează la sfârșitul anului de gestiune și se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării comunicării	Numele, prenumele și funcția agentului public, subdiviziunea în care activează	Datele de identificare ale persoanei care a încercat să exercite influența necorespunzătoare	Descrierea influenței necorespunzătoare (data, locul, alte circumstanțe)	Dovezi ale exercitării influenței necorespunzătoare (documente, martori, altele)	Semnătura agentului public	Semnătura responsabilului de recepționarea comunicării influenței necorespunzătoare
1.							
2.							
3.							
4.							

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

BORDEROUL
de evidență a accesului la Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării solicitării de acces	Numele, prenumele și funcția persoanei care solicită acces	Temeiul solicitării*	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului
1.				
2.				
3.				
4.				

Notă: La completarea coloanei „Temeiul solicitării” se va indica articolul din Legea nr.325/2013 și punctul din prezentul Regulament.

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

D E N U N Ț	
Prin prezenta, _____, deținând funcția de (numele și prenumele)	
(funcția ocupată, subdiviziunea în care activează angajatul)	
comunic că la data de _____ am fost influențat de către (data și ora)	
(datele de identificare ale persoanei care a încercat influența, dacă sunt cunoscute)	
Influența necorespunzătoare s-a manifestat prin 	
(descrierea influenței necorespunzătoare)	
Influența necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin _____ 	
(datele de identificare ale persoanei/lor care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare sau alte dovezi, dacă există)	
Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influența necorespunzătoare asupra mea (se subliniază) 	
(numele, prenumele)	(semnătura)
(data)	
C O T O R	
Denunțul este recepționat de (numele, prenumele persoanei care recepționează comunicarea)	
Numărul de ordine din registru _____ 	
(data recepționării comunicării)	(semnătura persoanei care recepționează comunicarea)

Declar că cunosc și înțeleg prevederile din prezentul Regulament

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la evidența
cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata

(numele, prenumele)

angajat(ă) în cadrul

(se indică denumirea funcției și subdiviziunii din cadrul BNM)

mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor obținute în urma exercitării atribuțiilor
revenite în baza _____
(nr. și data ordinului)

conform Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul
Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCE al BNM nr. 257 din 06.11.2025) și să le utilizez
doar în scopul stabilit de lege și să nu divulg aceste informații persoanelor neautorizate, inclusiv
după încetarea activităților aferente.

Declar că cunosc prevederile legale referitoare la răspunderea ce intervine în cazul încălcării
obligațiilor de confidențialitate.

Mă oblig, ca în cazul apariției unui conflict de interese să respect regimul legal al acestuia și să
depun declarația de abținere.

Obligația de nedivulgare a informației rămâne în vigoare și după încetarea activității aferente
evidenței influenței necorespunzătoare în conformitate cu legislația.

Data/Semnătura