

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 258 din 6 noiembrie 2025

REGULAMENT
cu privire la primirea, examinarea și soluționarea
dezvăluirilor interne de încălcare a legii
în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - *Regulament*) este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate (în continuare - *Legea nr. 165/2023*).
2. Scopul prezentului Regulament este promovarea și menținerea unui climat de integritate instituțională și încurajarea dezvăluirilor de încălcări ale legii. Acesta se aplică angajaților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - *BNM*), membrilor Comitetului executiv și membrilor Consiliului de supraveghere.
3. Regulamentul stabilește modalitatea de raportare internă a dezvăluirilor din cadrul BNM, procedura de înscriere în *Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii* (în continuare - *Registru*) și examinarea dezvăluirilor, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care întrunesc condițiile pct. 35.
4. Noțiunile nedefinite în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 165/2023 și Legea integrității nr. 82/2017 (în continuare - *Legea nr. 82/2017*).
5. În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:
angajat – persoana fizică care, în ultimele 12 luni:
 a) are sau a avut calitatea de salariat în raport cu BNM, în sensul legislației muncii, inclusiv membrii Comitetului executiv;
 b) are sau a avut calitatea de voluntar sau stagiar în raport cu BNM;
 c) are sau a avut raporturi juridice contractuale, civile cu BNM;
 d) are sau a avut calitatea de candidat la o funcție vacantă, participând la un concurs de angajare organizat de BNM;
 e) are sau a avut calitatea de membru al Consiliului de supraveghere.
dezvăluire internă de încălcare a legii (denumită și *dezvăluire*) - comunicare verbală sau scrisă a oricăror informații referitoare la o încălcare a legii care amenință sau prejudiciază drepturile persoanei sau interese ocrotite de lege, făcută în cadrul BNM prin una dintre modalitățile enumerate la pct. 11.
facilitator – angajatul care asistă avertizorul de integritate în procesul de dezvăluire a încălcării legii, într-un context profesional, a cărui asistență este confidențială.
operatorul liniei telefonice – persoana din cadrul Departamentului securitate și administrare, desemnată prin ordinul guvernatorului, responsabilă de recepționarea dezvăluirii efectuate la linia specializată anticorupție a BNM.
6. Persoana din cadrul Direcției conformitate responsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare a acestora, precum și de ținerea *Registrului* este desemnată prin ordinul guvernatorului (în continuare - *persoana desemnată*).
7. Angajații au dreptul să facă dezvăluiri privind încălcări ale legii, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de măsurile de protecție în conformitate cu legislația.

II. DEZVĂLUIREA DE ÎNCĂLCARE A LEGII

8. Comunicarea dezvăluirii are loc prin completarea de către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei telefonice a Chestionarului dezvăluirii interne de încălcare a legii (în continuare - *Chestionar*), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
9. Dezvăluirea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele, prenumele și datele de contact ale angajatului, 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 dezvăluirii, data și semnătura.
10. Dezvăluirea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura angajatului, dar conține suspiciuni rezonabile de amenințări la securitatea națională și ordinea publică se expediază spre examinare și soluționare autorităților competente.
11. Dezvăluirea unei încălcări a legii se poate face:
 - 1) pe suport de hârtie – prin poștă, cu mențiunea pe plic „*pentru Direcția conformitate*”;
 - 2) în format electronic – prin completarea Chestionarului în sistemul de gestiune electronică a documentelor (SGED), compartimentul „*Direcția conformitate*”;
 - 3) la linia specializată anticorupție a BNM (+373 22) 822-501;
 - 4) printr-o întâlnire față în față – cu programarea printr-un mesaj la adresa de e-mail sesizare@bnm.md cu indicarea: numelui și prenumelui, datei și orei propuse, datelor de contact.
12. În cazul în care pentru dezvăluire se utilizează linia specializată anticorupție, operatorul liniei telefonice, sub rezerva consimțământului angajatului care efectuează dezvăluirea, va documenta dezvăluirea, prin transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces-verbal (cu acordarea angajatului a posibilității de verificare și de rectificare), cu completarea Chestionarului. Procesul-verbal, împreună cu Chestionarul completat, se prezintă persoanei desemnate spre examinare.
13. În cazul în care angajatul care efectuează dezvăluirea nu își exprimă consimțământul pentru înregistrarea conversației, acesta este îndrumat de către operatorul liniei telefonice să raporteze în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic, potrivit pct. 11.
14. În cazul în care angajatul solicită ca dezvăluirea să aibă loc în față în față, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare a conversației, sub rezerva consimțământului angajatului, cu completarea de către acesta a Chestionarului. Persoana desemnată îi oferă angajatului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la întocmirea procesului-verbal al conversației prin semnarea acestuia.
15. În procesul recepționării, înregistrării dezvăluirilor, întreprinderii acțiunilor de examinare și de soluționare este asigurată confidențialitatea identității angajatului și a informațiilor din *Registru*. Identitatea angajatului care dezvăluie încălcări ale legii, inclusiv informațiile care ar permite identificarea directă ori indirectă a acestuia, nu sunt divulgate persoanelor terțe, în special persoanelor vizate în dezvăluire, 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.

16. Clauzele de confidențialitate și secret profesional dintre BNM și angajat nu împiedică dezvăluirea încălcării de lege.

III. ÎNREGISTRAREA ȘI EXAMINAREA DEZVĂLUIRILOR. RECUNOAȘTEREA STATUTULUI DE AVERTIZOR DE INTEGRITATE

17. Persoana desemnată asigură înregistrarea dezvăluirilor în *Registru*, ținut în format electronic în SGED, potrivit anexei nr. 2.
18. La depunerea dezvăluirii de către angajat, persoana desemnată, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, comunică în scris, prin SGED sau e-mail, angajatului despre recepționarea dezvăluirii. În cazurile în care dezvăluirea excedează limitele de competență ale BNM, aceasta este transmisă spre examinare altor entități publice, potrivit competențelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dezvăluirii în *Registru*, cu respectarea confidențialității.
19. Pentru a fi înscrisă în *Registru* și pentru a fi recunoscută drept avertizare de integritate, dezvăluirea trebuie să întrunească următoarele condiții:
- 1) să fie raportată prin una dintre modalitățile enumerate la pct. 11;
 - 2) să fie făcută de un angajat al BNM;
 - 3) informațiile să fie obținute în context profesional;
 - 4) circumstanțele relatate să constituie o încălcare a legii.
20. Înscrierea dezvăluirii de încălcare a legii în *Registru* îi conferă angajatului care a raportat statutul de avertizor de integritate, cu eliberarea cotorului, prevăzut în anexa nr. 1. Persoana desemnată informează imediat guvernatorul despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care aceasta a fost recepționată.
21. În termen de 3 luni de la data confirmării de primire a dezvăluirii de încălcare a legii, cu excepția cazului în care informarea ar putea prejudicia procesul examinării acesteia, persoana desemnată îl informează în scris, prin SGED sau e-mail, pe angajat despre stadiul examinării dezvăluirii, iar pe guvernator – despre desfășurarea acțiunilor subsecvente. În cazul în care angajatului nu i-a fost comunicată nicio confirmare de primire a dezvăluirii de încălcare a legii, persoana desemnată îl informează în scris, prin SGED sau e-mail, pe angajat despre stadiul examinării dezvăluirii respective în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de 3 zile de la depunerea acesteia.
22. În cazul în care informațiile expuse în dezvăluire nu se confirmă, persoana desemnată întocmește o notă către guvernator despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se anexează materialele aferente, după caz.
23. Rezultatele examinării sunt aduse la cunoștința angajatului, care a făcut dezvăluirea, prin SGED sau e-mail, în termen de 3 luni de la data confirmării de primire a dezvăluirii respective sau, în cazuri justificate corespunzător, în termen de 6 luni.
24. În cazul în care angajatul face mai multe dezvăluiri, având același obiect, acestea se conexează într-o singură procedură, avertizorul de integritate urmând să primească

- o singură informare. Dacă, după finalizarea examinării avertizării de integritate este depusă o nouă dezvăluire de încălcare a legii având același obiect, fără a se prezenta informații suplimentare care să justifice acțiunile subsecvente diferite, aceasta nu se examinează, fapt consemnat în *Registru*, cu informarea angajatului.
25. Dezvăluirea de încălcare a legii și avertizarea de integritate încetează să fie examinate atunci când:
- 1) dezvăluirea nu întrunește condițiile prevăzute la pct. 19;
 - 2) după o examinare corespunzătoare a acesteia, se constată că avertizarea de integritate conține informații evident nesemnificative;
 - 3) dezvăluirea este depusă în mod repetat, fără prezentarea unor argumente și informații suplimentare, care să justifice reluarea acțiunilor subsecvente;
 - 4) dezvăluirea este transmisă anonim și nu conține informații suficiente referitoare la încălcarea legii, care să permită examinarea acesteia.
26. În termen de 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei de încetare a examinării avertizării de integritate, acest fapt se comunică avertizorului de integritate în scris, prin SGED sau e-mail, cu indicarea temeiului legal, excepție fiind situația prevăzută la pct. 25 subpct. 4).
27. După finalizarea examinării avertizării de integritate, persoana desemnată întocmește un raport către guvernator, care cuprinde următoarele elemente: descrierea circumstanțelor care au făcut obiectul dezvăluirii, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința guvernatorului prin raportarea înregistrată și, după caz, prezentarea de concluzii și recomandări ce pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.
28. Modalitatea de soluționare a avertizării de integritate se comunică în scris, prin SGED sau e-mail, avertizorului de integritate, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării acesteia.
29. În cadrul examinării dezvăluirii, persoana desemnată poate solicita angajatului care a făcut dezvăluirea, informații suplimentare, în limitele celor prevăzute de prezentul Regulament.
30. Dacă dezvăluirea vizează nemijlocit guvernatorul, membrii Comitetului executiv și membrii Consiliului de supraveghere, persoana desemnată transmite informația respectivă Centrului Național Anticorupție dacă informațiile conținute în avertizare întrunesc elementele unei contravenții sau infracțiuni de corupție, fie autorității competente responsabile de gestionarea domeniului încălcării de lege invocate. În cazul în care dezvăluirea vizează membrii Comitetului executiv și membrii Consiliului de supraveghere, persoana desemnată informează guvernatorul.
31. Informația din *Registru* și materialele aferente se păstrează timp de 5 ani de la data emiterii acestora, pe suport de hârtie sau în format electronic, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.

IV. MĂSURI DE PROTECȚIE

32. Normele privind protecția identității, aplicabile avertizorilor de integritate, prevăzute de Legea nr. 165/2023 și Legea nr. 82/2017, se aplică și facilitatorilor, și persoanelor vizate în dezvăluiri, precum și persoanelor terțe la care se fac referiri în

- avertizările de integritate. 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.
33. Este interzisă orice formă de răzbunare împotriva avertizorilor de integritate, inclusiv cele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 165/2023.
34. Angajatul care, în legătură cu avertizarea de integritate pe care a făcut-o, este supus răzbunării (prin acțiuni, inacțiuni sau amenințări) din partea altor angajați sau a membrilor organelor de conducere este în drept să solicite protecție, prin completarea formularului de cerere prevăzut în anexa nr. 3.
35. Pentru a beneficia de măsurile de protecție, trebuie să fie întrunite, cumulativ, următoarele condiții:
- 1) avertizarea de integritate este efectuată prin una dintre modalitățile enumerate la pct. 11;
 - 2) avertizarea de integritate este efectuată existând motive întemeiate de a crede că informațiile referitoare la încălcarea legii erau adevărate la momentul dezvăluirii;
 - 3) angajatul este recunoscut în calitate de avertizor de integritate în modul stabilit de prezentul Regulament;
 - 4) avertizorul de integritate este supus răzbunării;
 - 5) există o legătură de cauzalitate între dezvăluirea de încălcare a legii și pretinsa răzbunare.
36. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecție avertizorului, guvernatorul:
- 1) examinează solicitările de protecție ale avertizorilor de integritate;
 - 2) întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.
37. Angajatul recunoscut avertizor de integritate, poate beneficia de următoarele măsuri de protecție, fără a se limita la acestea:
- 1) transferul său ori al 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 conexasă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea încălcărilor legii;
 - 2) sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea încălcărilor de lege ori, după caz, a conducătorului subdiviziunii pentru neasigurarea măsurilor de protecție;
 - 3) invocarea statutului de avertizor de integritate, în cazul cercetării disciplinare ca urmare a dezvăluirii de încălcare a legii, caz în care procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea definitivă a avertizării de integritate.
38. Persoana desemnată va examina, în termen de cel mult 15 zile, cererea de solicitare a protecției a avertizorului de integritate și va prezenta guvernatorului propuneri cu privire la satisfacerea cererii sau motivele refuzului, cu informarea ulterioară a avertizorului de integritate despre rezultatele examinării. Curgerea termenului începe în ziua înregistrării cererii.

39. Protecția acordată poate fi retrasă în cazul constatării ulterioare a următoarelor situații:
- 1) informația comunicată nu este veridică, inclusiv se demonstrează că angajatul cunoștea sau trebuia să cunoască despre caracterul fals al conținutului dezvăluirii sale (dezvăluirea nu este făcută cu bună-credință);
 - 2) pretinsa răzbunare nu este reală;
 - 3) între dezvăluirea privind încălcarea legii și pretinsa răzbunare nu există legătură de cauzalitate.
40. Avertizorul de integritate nu poartă răspundere pentru modul de dobândire a informațiilor redată în dezvăluire sau pentru accesul la acestea, cu excepția cazurilor în care o astfel de dobândire sau un astfel de acces la informații constituie o infracțiune.
41. Avertizorul de integritate nu poartă răspundere pentru o dezvăluire de încălcare a legii, cu condiția ca acesta să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea respectivă a fost necesară.

V. RESPONSABILITĂȚI

42. Guvernatorul asigură protecția avertizorilor de integritate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 82/2017.
43. Angajații au obligația de a refuza expres orice tentativă de implicare a lor în manifestări de corupție, să atenționeze, după posibilitate, persoana asupra caracterului ilegal al acestei încercări și să informeze neîntârziat Direcția conformitate despre aceasta, prin una dintre modalitățile prevăzute la pct. 11.
44. Persoana desemnată asigură:
- 1) recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare a acestora;
 - 2) confidențialitatea informațiilor recepționate;
 - 3) examinarea în termen a circumstanțelor expuse în avertizările de integritate și informarea avertizorului de integritate privind rezultatele examinării în condițiile pct. 28;
 - 4) transmiterea către Centrul Național Anticorupție sau altei autorități competente a informațiilor conținute în avertizare dacă acestea întrunesc elementele unei contravenții sau infracțiuni.
45. Persoana desemnată informează guvernatorul despre înregistrarea dezvăluirii și propunerile privind acțiunile subsecvente, inclusiv privind acordarea/retragerea statutului de avertizor de integritate și satisfacerea cererii de acordare a măsurilor de protecție sau refuzul în satisfacerea acesteia.
46. Persoana desemnată informează avertizorul:
- 1) despre respectarea confidențialității identității sale pe tot parcursul examinării avertizării de integritate, cu excepția cazurilor când informațiile comunicate în avertizare au fost transmise organului de urmărire penală;
 - 2) despre inițierea examinării informațiilor și circumstanțelor din avertizarea de integritate și termenul de informare privind rezultatele examinării;
 - 3) despre retragerea statutului de avertizor de integritate, dacă pe parcursul examinării se va constata că acesta nu corespunde condițiilor prevăzute la pct. 19;

- 5) despre acordarea măsurilor de protecție, în cazul în care acestea au fost solicitate;
 - 6) despre rezultatul examinării dezvăluirii.
47. Persoana desemnată și operatorul liniei telefonice au obligația de a păstra confidențialitatea prin semnarea declarației potrivit anexei nr. 4.

VI. RĂSPUNDEREA

48. Împiedicarea, prin orice mijloace, a dezvăluirilor privind încălcări ale legii de către persoana desemnată să recepționeze, să înregistreze și să examineze avertizările de integritate atrage răspunderea disciplinară.
49. Întreprinderea unor măsuri de răzbunare împotriva avertizorilor de integritate, inclusiv împotriva membrilor de familie sau a persoanelor apropiate avertizorului de integritate atrage răspunderea disciplinară.
50. Neluarea măsurilor de asigurare a dezvăluirilor privind încălcări ale legii, nerespectarea confidențialității angajaților care dezvăluie încălcări ale legii și a persoanelor vizate în dezvăluire, neasigurarea măsurilor de protecție a avertizorilor de integritate atrage răspunderea disciplinară.
51. Raportarea în cunoștință de cauză a unor informații false referitoare la încălcări ale legii atrage răspundere disciplinară.
52. Aplicarea răspunderii disciplinare nu exclude aplicarea altor forme de răspundere prevăzute de legislația în vigoare.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

Chestionarul dezvăluirii interne de încălcare a legii

1. Numele, prenumele și datele de contact ale angajatului, inclusiv poșta electronică

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

Declar că, cunosc și înțeleg prevederile pct. 51 și 52 din prezentul Regulament, prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 165/2023

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate

Nr.d/o	Numărul și data înregistrării dezvăluirii de încălcare a legii	Descrierea încălcării legii	Denumirea entității publice/ private, după caz, a subdiviziunii/ persoanei vizate în dezvăluirea de încălcare a legii	Angajatul care a depus dezvăluirea este sau nu supus răzbunării la locul de muncă		Este sau nu recunoscut în calitate de avertizor de integritate angajatul care a depus dezvăluirea de încălcare a legii	A solicitat sau nu măsuri de protecție avertizorul de integritate. Măsurile solicitate	Măsurile de protecție aplicate avertizorului de integritate	Dezvăluirea de încălcare a legii a fost sau nu transmisă spre examinare altor autorități de examinare, potrivit competențelor. Data transmiterii	Dezvăluirea de încălcare 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 dezvăluirea de încălcare a legii, subdiviziunea din care face parte
				Măsurile de răzbunare	Numele, prenumele persoanelor care întreprind măsuri de răzbunare						

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la primirea, examinarea și
soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în
cadrul Băncii Naționale a Moldovei

CERERE de solicitare a protecției avertizorului de integritate

Subsemnatul/subsemnata, _____,
(nume, prenume)

angajat(ă) în cadrul

(se indică denumirea funcției și subdiviziunii)

deținător/deținătoare a(l) statutului de avertizor de integritate acordat în temeiul:

☐ pct. 35 din *Regulamentul privind primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în cadrul Băncii Naționale a Moldovei*

de la data de _____, solicit acordarea măsurilor de protecție prevăzute la Capitolul IV „Măsuri de protecție” din Legea nr. 165/2023

În privința mea au avut loc acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate depusă, care s-au manifestat prin:

(se descriu în mod expres măsurile de răzbunare, precum și numele, prenumele și funcția persoanelor care au recurs la acțiuni de răzbunare)

În vederea respectării drepturilor mele și încetării acțiunilor de răzbunare, solicit aplicarea uneia sau cumulativ a unora dintre următoarele măsuri de protecție:

☐ transferul, cu menținerea specificului de activitate, al subsemnatului/subsemnatei sau al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare _____
(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune

(se indică denumirea subdiviziunii)

☐ sancționarea persoanei care a întreprins acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirile privind încălcări ale legii

(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

☐ anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator ca urmare a unei dezvăluiri

(se indică categoria sancțiunii aplicate, data aplicării sancțiunii)

alte

(se indică măsura de protecție solicitată de avertizorul de integritate)

Anexez la prezenta cerere de protecție următoarele documente/probe care demonstrează acțiunile de răzbunare întreprinse în privința mea:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Data/Semnătura

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la primirea, examinarea și
soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în
cadrul Băncii Naționale a Moldovei

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata,

(nume, prenume)

angajat(ă) în cadrul

(se indică denumirea funcției și subdiviziunii)

mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor obținute în urma exercitării atribuțiilor care mi-au revenit în baza

(nr. și data ordinului)

conform Regulamentului cu privire la primirea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne de încălcare a legii în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCE al BNM nr. 258 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 privind răspunderea 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.

Data/Semnătura