

Cuprins

| | |
|--------------------|----------|
| Introducere | 1 |
|--------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Capitolul I. Aspecte de constituționalitate în materia legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice | 3 |
|--|----------|

| | |
|---|---|
| 1.1. Legea nr. 144/2007 – primul act legislativ privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate | 3 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1.2. Decizia Curții Constituționale nr. 415/2010 și declararea ca fiind neconstituțională a celei mai mari părți din Legea nr. 144/2007 | 5 |
|---|---|

| | |
|--------------------|----|
| 1.3. Cauza Diaconu | 12 |
|--------------------|----|

| | |
|---|----|
| 1.3.1. Rămânerea definitivă a Raportului de evaluare privind existența unei incompatibilități | 12 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1.3.2. Conflictul de natură constituțională generat de refuzul Senatului de a aplica decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție | 16 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1.4. Cauza Mora (Decizia Curții Constituționale nr. 460/2013) | 19 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 1.5. Cauza Cătănicu (Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014) și efectul de bumerang al excepției de neconstituționalitate | 25 |
|--|----|

| | |
|--|-----------|
| Capitolul al II-lea. Aspecte privind conformitatea legislației naționale privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice cu dreptul Uniunii Europene | 31 |
|--|-----------|

| | |
|--|----|
| 2.1. Decizia 2006/928/CE – temeiul legal original al înființării Agenției Naționale de Integritate | 31 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 2.2. Lipsa de bază legală în dreptul comunitar a Deciziei MCV | 32 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 2.3. Decizia MCV și competențele Uniunii Europene post-Lisabona | 34 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 2.4. Efectele jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia protecției datelor cu caracter personal asupra evaluărilor efectuate de Agenția Națională de Integritate | 37 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| 2.4.1. Trimiterea preliminară în cauza C-201/14 | |
| Bara și alții _____ | 37 |
| 2.4.2. Hotărârea CJUE în cauza C-201/14 | |
| Bara și alții _____ | 40 |
| 2.4.3. Cadrul legislativ intern privind evaluările de integritate efectuate de ANI _____ | 45 |
| 2.4.4. Respectarea dreptului UE în materia protecției datelor cu caracter personal în desfășurarea activității de evaluare a ANI _____ | 46 |

Capitolul al III-lea. Felurile răspunderii administrative în materia integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice __ 53

| | |
|--|----|
| 3.1. Răspunderea administrativă specială în materia dobândirii averii de către persoanele care exercită funcții sau demnități publice _____ | 53 |
| 3.1.1. Elementele răspunderii administrative _____ | 53 |
| 3.1.2. Sancțiuni aplicabile _____ | 58 |
| 3.2. Răspunderea disciplinară specială în materia incompatibilităților. Definiție și elemente constitutive _____ | 60 |
| 3.3. Răspunderea disciplinară specială în materia conflictelor de interese. Definiție și elemente constitutive. Lămuriri privind definiția conținută de art. 70 din Legea nr. 161/2003 _____ | 65 |
| 3.4. Sancțiunile aplicabile în cazul incompatibilităților și conflictelor de interese _____ | 72 |
| 3.5. Stări de incompatibilitate privind funcțiile și demnitățile publice _____ | 77 |
| 3.5.1. Incompatibilități cu calitatea de deputat sau senator _____ | 77 |
| 3.5.2. Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală _____ | 83 |
| 3.5.3. Incompatibilități privind aleșii locali _____ | 86 |
| 3.5.4. Incompatibilități privind funcționarii publici _____ | 91 |
| 3.5.5. Incompatibilități privind pe membrii autorităților administrative autonome din administrația publică centrală _____ | 94 |
| 3.5.6. Incompatibilități privind persoanele ce ocupă funcții de demnitate publică în cadrul Administrației Prezidențiale _____ | 95 |
| 3.5.7. Incompatibilități privind magistrații _____ | 96 |
| 3.6. Probleme de aplicare și de interpretare a legii apărute în legătură cu regimul incompatibilităților _____ | 98 |

| | |
|---|-----|
| 3.6.1. Reținerea greșită a uneia dintre cele două funcții incompatibile _____ | 98 |
| 3.6.1.1. Reținerea unei incompatibilități în legătură cu o funcție care nu a fost deținută de persoana vizată _____ | 98 |
| 3.6.1.2. Incompatibilitatea nu este prevăzută de lege în forma reținută de raportul ANI _____ | 101 |
| 3.6.1.3. Lipsa legăturii dintre funcții sau calități, care potrivit legii, dă naștere incompatibilității _____ | 101 |
| 3.6.1.4. Expirarea duratei mandatului de administrator _____ | 104 |
| 3.6.1.5. Dizolvarea societății la care deputatul îndeplinea funcția de cenzor supleant _____ | 104 |
| 3.6.1.6. Insolvența societății și ridicarea dreptului de administrare _____ | 105 |
| 3.6.1.7. Caracterul limitativ al incompatibilităților stabilite de lege. Imposibilitatea extinderii unei incompatibilități la alte situații, funcții, calități _____ | 106 |
| 3.6.1.8. Renunțarea la una dintre calitățile incompatibile în termenul prevăzut de lege _____ | 107 |
| 3.6.1.9. Raportarea la momentul efectuării formalităților privind societățile în Registrul Comerțului _____ | 108 |
| 3.6.2. Suspendarea raportului juridic care dă naștere situației de incompatibilitate _____ | 109 |
| 3.6.2.1. Suspendarea activității societății la care persoana vizată era administrator _____ | 109 |
| 3.6.2.2. Suspendarea din funcția care generează situația de incompatibilitate _____ | 110 |
| 3.6.3. Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice nu poate da naștere unei incompatibilități _____ | 112 |
| 3.7. Categoriile de situații de conflict de interese _____ | 113 |
| 3.7.1. Conflictul de interese în exercitarea funcției de membru al Guvernului și a altor funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală _____ | 114 |
| 3.7.2. Conflictul de interese privind aleșii locali _____ | 116 |
| 3.7.3. Conflictul de interese privind funcționarii publici _____ | 117 |
| 3.7.4. Conflictul de interese privind pe membrii autorităților administrative autonome din administrația publică centrală _____ | 118 |
| 3.7.5. Conflicte de interese privind deputații și senatorii _____ | 119 |

| | |
|--|------------|
| Capitolul al IV-lea. Procedura administrativă de evaluare în materia integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice | 125 |
| 4.1. Declarațiile de avere și de interese | 125 |
| 4.2. Aspecte comune privind evaluarea averii, incompatibilităților și conflictelor de interese | 129 |
| 4.2.1. Obiectul și limitele evaluării. Principiul „o funcție – o evaluare – un raport” | 130 |
| 4.2.2. Activități specifice de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate | 135 |
| 4.3. Procedura administrativă a cercetării averii de către Comisia de cercetare a averilor | 137 |
| 4.3.1. Aspecte de constituționalitate privind Comisiile de cercetare a averilor | 139 |
| 4.3.2. Posibilitatea contestării ordonanței de clasare pronunțate de Comisia de cercetare a averilor | 142 |
| Capitolul al V-lea. Procedura judiciară în materia asigurării integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice | 147 |
| 5.1. Contenciosul administrativ special în materia incompatibilităților și conflictelor de interese | 147 |
| 5.1.1. Contestația împotriva rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate. | 147 |
| 5.1.1.1. Observații generale | 147 |
| 5.1.1.2. Instanța competentă | 148 |
| 5.1.1.3. Termenul de exercitare al contestației | 149 |
| 5.1.1.4. Părțile. Alte persoane care pot lua parte la judecată | 150 |
| 5.1.1.5. Regularizarea cererii | 151 |
| 5.1.1.6. Reintroducerea contestației, în caz de anulare a cererii în cadrul procedurii de regularizare | 157 |
| 5.1.1.7. Judecarea contestației | 158 |
| 5.1.2. Recursul. Motiv special de revizuire | 160 |
| 5.2. Procedura judiciară în materia controlului averii dobândite de persoanele ce exercită funcții și demnități publice | 161 |
| Concluzii | 163 |

ANEXA NR. 1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției _____ 167

ANEXA NR. 2. Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate _____ 195

ANEXA NR. 3. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative _____ 219

ANEXA NR. 4. Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici _____ 251