

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la întocmirea listei cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, în temeiul art. 3 alin. (3¹) – (3⁴) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2020

Dispoziții generale și organizatorice

Art. 1. – (1) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare ANI, are obligația de a întocmi lista funcțiilor publice importante prevăzute în legislația națională, în conformitate cu art. 3 alin. (3¹) – (3⁴) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(2) În procesul de realizare a activităților de întocmire a listei funcțiilor publice importante, ANI se va raporta strict la categorii de funcții enumerate în Legea nr. 129/2019, respectiv:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

Art. 2. - (1) În vederea realizării atribuțiilor, ANI desemnează 2 reprezentanți din cadrul Inspecției de Integritate, în vederea coordonării activităților de colectare a informațiilor.

(2) Pe măsură ce informațiile vor fi transmise către ANI, cei 2 reprezentanți vor fi sprijiniți atât de Serviciul Comunicare și Relații Publice, cât și de către Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică.



(3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, ANI, prin persoanele desemnate, are următoarele atribuții principale:

a) Întocmește lista preliminară cu entitățile în sarcina cărora rezidă obligația transmiterii listei cu funcțiile publice importante;

b) Solicită entităților corespunzătoare categoriilor de funcții și demnități enumerate la art. 3 din Legea nr. 129/2019 transmiterea listei cu funcțiile publice importante;

c) După primirea răspunsurilor de la entitățile, persoanele desemnate analizează informațiile primite și întocmesc liste pe fiecare entitate în parte;

d) În cazul în care informațiile nu sunt în conformitate cu obligațiile impuse prin Legea nr. 129/2019, persoanele desemnate transmit solicitări pentru clarificări/rectificări;

e) După primirea clarificărilor/rectificărilor din partea entităților cărora li s-a solicitat acest lucru, persoanele desemnate întocmesc/rectifică listele finale cu funcțiile publice;

f) După finalizarea listelor cu funcțiile publice importante, persoanele desemnate vor întocmi notă cu propunere de aprobare de către conducerea instituției.

g) După aprobarea listelor cu funcțiile publice importante:

- se transmit Direcției Generale de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică pentru publicarea pe site-ul A.N.I.
- se comunică Comisiei Europene listele finale cu funcțiile publice importante.

(4) Celelalte compartimente au obligația de a sprijini activitatea, în funcție de specificul activităților pe care acestea le desfășoară, precum și de etapele activității de colectare a informațiilor.

(5) În sensul alin. (4), sprijinirea activității se realizează după cum urmează:

a) **Serviciul Comunicare și Relații Publice** va întocmi lista entităților care au obligația transmiterii listei cu funcțiile publice importante pe baza cărora cei doi inspectori de integritate vor întocmi adresele de solicitare și vor gestiona activitatea de transmitere;

b) După obținerea răspunsurilor, **Serviciul Comunicare și Relații Publice** va sprijini activitatea în sensul centralizării informațiilor, precum și a transmiterii acestora către Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică;

c) Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică va proceda la încărcarea informațiilor transmise de către Serviciul Comunicare și Relații Publice în secțiunea denumită „**Lista funcțiilor importante**” creată pe site-ul ANI www.integritate.eu, în formatul din Anexa.

d) ANI transmite listele Comisiei Europene, ori de câte ori se impune, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare.



Art. 3. Agenția Națională de Integritate întocmește și actualizează lista cu funcțiile publice importante pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație.

Art. 4. – (1) Entitățile în sarcina cărora rezidă obligația de a transmite lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională au posibilitatea de a desemna o persoană care să gestioneze comunicarea cu ANI.

(2) Entitățile care au în subordine instituții care funcționează prin consilii de administrație sau consilii de supraveghere, au obligația de a comunica inclusiv lista cu funcțiile enumerate la **art. 3 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 129/2019**, respectiv „*membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;*”

(3) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României au obligația de a întocmi lista cu funcțiile publice importante, în sensul art. 3 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 129/2019, pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate și au posibilitatea de a desemna o persoană care să gestioneze comunicarea cu ANI.

(4) Toate entitățile care fac obiectul prezentelor norme, pot solicita clarificări, ori de câte ori este necesar, persoanelor desemnate din cadrul Agenției Naționale de Integritate, informații ce se vor regăsi atât pe site-ul oficial www.integritate.eu, cât și în solicitările Agenției.

(5) **Informațiile vor fi transmise** Agenției Naționale de Integritate în formă structurată, electronic în formă editabilă, exclusiv în formatul solicitat, aprobat de către președintele ANI.

Dispoziții finale

Art. 5. Entitățile cărora le sunt solicitate date și informații cu privire la lista cu funcții publice importante pe care le gestionează au obligația transmiterii răspunsului în termen de 5 zile de la data primirii solicitării din partea ANI, termen reglementat de prevederile **art. 3 alin. (3')** din **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.**

Art. 6. Pe tot parcursul desfășurării activității de colectare a informațiilor, ANI, prin intermediul celor 2 persoane desemnate din cadrul Inspecției de Integritate, asigură consultanță entităților interesate, atât electronic cât și telefonic, date ce vor fi specificate în conținutul solicitărilor transmise.

Tip funcție importantă așa cum a fost definite de Legea 129/2019	Funcțiile importante – informații comunicate de instituțiile relevante (exemplu)	
	<i>Instituția / Autoritatea / Organizația</i>	<i>Funcții publice importante</i>
a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;	Președinția României	Președintele României
	Guvernul României	Primul-Ministru
	Ministere	Ministri Secretari de stat
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;	<i>Instituția / Autoritatea / Organizația</i> Camera Deputaților	<i>Funcții publice importante</i> Deputați
	Senat	Senatori
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;	<i>Instituția / Autoritatea / Organizația</i> Partidul X	<i>Funcții publice importante</i> Președinte Vicepreședinte
	Partidul Y	Președinte Vicepreședinte
d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;	<i>Instituția / Autoritatea / Organizația</i> Înalta Curte de Casație și Justiție	<i>Funcții publice importante</i> Președinte Vicepreședinte Judecatori
	Curtea Constituțională	Președinte Vicepreședinte Judecatori



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat

	Institiuta / Autoritatea / Organizatia	Functii publice importante
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;	Curtea de Conturi	Președinte Vicepreședinte Consilieri de conturi
	Banca Națională a României	Guvernator Prim Vice Guvernator Vice Guvernator Membru al Consiliului de Administrație
f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;	Institiuta / Autoritatea / Organizatia	Functii publice importante
g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;	Ministerul Afacerilor Externe	Ambasadori
	Ministerul Aparării	Însărcinați cu afaceri Ofițeri superiori
h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.	Institiuta / Autoritatea / Organizatia	Functii publice importante
	Compania Națională Poșta Română S.A.	Director general Membru al Consiliului de Administrație
	Compania Municipală Termoelectrică București S.A. – CMTEB	Director general Membru al Consiliului de Administrație
	Institiuta / Autoritatea / Organizatia	Functii publice importante
	Comisia Europeană	Șeful reprezentatei Comisiei Europene în România
	Fondul Monetar Internațional	Reprezentatul Fondului Monetar Internațional în România