

**LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996, actualizată,
pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu
funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici**

Cu modificările și completările ulterioare aduse de:

-
- Legea nr. 94 din 14 aprilie 2008;
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010;

ART. 1 a fost abrogat

CAP. I

Declararea averii

ART. 2 - ART. 6¹ a fost abrogate.

CAP. II

Controlul averilor

ART. 7 a fost abrogat.

A. Agenția Națională de Integritate

ART. 8 a fost abrogat.

ART. 9 a fost abrogat.

ART. 10

(1) Pe lângă fiecare curte de apel va funcționa o comisie de cercetare a averilor, denumită în continuare comisie de cercetare, formată din:

a) 2 judecători de la curtea de apel, desemnați de președintele acesteia, dintre care unul în calitate de președinte;

b) un procuror de la parchetul care funcționează pe lângă curtea de apel, desemnat de prim-procurorul acestui parchet.

(2) Președintele și membrii comisiei de cercetare sunt desemnați pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeași perioadă și de către aceleași persoane vor fi desemnați și 3 supleanți, care îi vor înlocui pe titulari în cazul în care aceștia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare.

(3) Comisia de cercetare are un secretar, desemnat de președintele curții de apel dintre grefierii acestei instanțe.

ART. 10¹

Comisia de cercetare va începe acțiunea de control de îndată ce este sesizată de Agenția Națională de Integritate cu raportul de evaluare.

ART. 10²

(1) Actele și lucrările comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana în cauză poate lua cunoștință de actele și lucrările dosarului și poate fi asistată de avocat.

(2) Președintele dispune citarea de urgență, în fața comisiei de cercetare, a reprezentantului Agenției Naționale de Integritate, precum și a persoanei a cărei avere este supusă controlului și a soțului sau soției, după caz, pentru a fi ascultați. Comisia de cercetare poate cita orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor persoanei controlate și poate solicita autorităților publice sau oricărei alte persoane juridice informații necesare pentru soluționarea cauzei. Cei care, în perioada supusă controlului, au dobândit bunuri de la persoana în cauză vor fi ascultați în mod obligatoriu.

(3) Comisia de cercetare poate efectua cercetări locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lămurirea cauzei.

(4) Cercetările efectuate de alte persoane decât membrii comisiei de cercetare sunt nule.

ART. 10³

Cei citați în fața comisiei de cercetare vor fi ascultați pe rând și vor prezenta dovezile care au stat la baza raportului de evaluare. Persoana a cărei avere este supusă controlului va putea produce în fața comisiei de cercetare probe în apărare sau va putea solicita administrarea acestora de către comisia de cercetare și, dacă consideră necesar, poate depune o declarație în care va arăta veniturile realizate și modul de dobândire a averii.

ART. 10⁴

(1) Comisia de cercetare hotărăște cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizării, pronunțând o ordonanță motivată, prin care poate dispune:

a) trimiterea cauzei spre soluționare curții de apel în raza căreia domiciliază persoana a cărei avere este supusă controlului, dacă se constată, pe baza probelor administrate, că dobândirea unei cote-părți din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat;

b) clasarea cauzei, când constată că proveniența bunurilor este justificată;

c) suspendarea controlului și trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvârșirea unei infracțiuni.

(2) Ordonanța de clasare se comunică părților și parchetului de pe lângă curtea de apel în raza căreia funcționează comisia de cercetare sau, după caz, parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori organelor fiscale.

(3) Controlul se reia de către comisia de cercetare, dacă:

a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluție contrară;

b) organul de urmărire penală, după efectuarea cercetărilor, în situația prevăzută la alin. (1) lit. c), nu sesizează instanța penală.

ART. 11 – ART. 14 a fost abrogate.

ART. 15

Controlul se reia de către Agenția Națională de Integritate, dacă:

a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluție contrară;

B. Instanța de judecată

ART. 16

Președintele curții de apel sau președintele secției de contencios administrativ și fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la Agenție. Statul, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului și a Agenției Naționale de Integritate este obligatorie.

ART. 17

(1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate in fata Agentiei Nationale de Integritate. La prima zi de infatisare, partile pot solicita probe noi si curtea de apel va putea dispune incuviintarea acestora, acordind un nou termen.

(2) Pina la solutionarea definitiva a cauzei, instanta de judecata poate dispune indisponibilizarea bunurilor, daca aceasta masura nu a fost luata in conditiile art. 13.

ART. 18

(1) Daca se constata ca dobindirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-parti dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-parti nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instanta pe baza de expertiza. In cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instanta va stabili si termenul de plata.

(2) Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savirsirea unei infractiuni, instanta trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.

(3) In cazul in care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, instanta hotaraste inchiderea dosarului.

C. Căi de atac

ART. 19 a fost abrogat.

ART. 20

Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal.

CAP. III

Proceduri speciale

ART. 21 – ART. 24 au fost abrogate.

ART. 25

Averea Presedintelui Romaniei va putea fi cercetata numai dupa incetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotaririi Parlamentului Romaniei, adoptata cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. In acest ultim caz, Presedintele Romaniei poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.

CAP. IV

Dispozitii finale

ART. 26

(1) Hotărârea judecătorească rămasă irevocabilă, prin care se constată că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se comunică Agenției Naționale de Integritate, precum și organului de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiției.

(2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vnzare la licitatie, sumele obtinute facindu-se venit la bugetul de stat. Pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decit valoarea bunului, stabilita de instanta pe baza de expertiza.

(3) Vnzarea bunurilor si incasarea debitelor stabilite in conditiile prezentei legi se efectueaza de catre organele fiscale, in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la executarea silita impotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creantelor banesti datorate statului.

(4) Cheltuielile facute pentru depozitarea, conservarea si valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obtinute din vnzarea acestora.

ART. 27

In cazul in care bunurile confiscate sint obiecte din metale rare sau pietre pretioase, titluri de valoare, mijloace de plata straine, obiecte de arta, colectii de valoare si obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, la Ministerul Culturii si Cultelor, in vederea valorificarii prin vnzare la licitatie.

ART. 28

(1) Procedura de cercetare si de judecare a provenientei bunurilor, inceputa asupra unei persoane, continua si impotriva mostenitorilor acesteia.

(2) Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai in limita valorii avutului succesoral.

(3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publica dintre cele prevazute in prezenta lege, poate fi facuta in termen de cel mult 3 ani de la data incheierii mandatului ori a eliberarii din functie.

ART. 29

Toate actele de procedura in aceasta materie sint scutite de orice taxa de timbru, iar in cazul valorificarii bunurilor prin vnzare la licitatie, nu se percepe taxa pe valoarea adaugata.

ART. 30

Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond prevazut in bugetul Ministerului Justitiei, in cazul clasarii cauzei ele suportindu-se din bugetul de stat.

ART. 31

Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civila si cu cele privind executarea creantelor bugetare.

ART. 32 a fost abrogat

ART. 33

(1) Persoana a carei avere a fost declarata, in total sau in parte, nejustificata, printr-o hotarire judecatoreasca irevocabila, va fi destituita sau revocata, dupa caz, din functia pe care o detine.

(2) Deputatul sau senatorul a carui avere a fost declarata nejustificata, printr-o hotarire judecatoreasca irevocabila, este considerat incompatibil.

ART. 34

In sensul prezentei legi, functionar public este persoana numita sau aleasa intr-o functie publica, cu caracter de permanenta, in serviciul unei autoritati publice centrale sau locale ori intr-o institutie publica subordonata acesteia. Functionari publici pot fi si in cadrul regiilor autonome.

ART. 35 – ART. 39 au fost abrogate.

ART. 40

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, dispozițiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, art. 69 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcționarii publici din cadrul autorităților puterii executive, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA 1

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul(a), având funcția de, la, declar pe propria răspundere, ca împreună cu familia 1) detin următoarele active și datorii.

1) Prin familie se înțelege soțul/sotia și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa	Categoria*)	Anul dobândirii	Suprafata	Cota parte	Valoarea de impozitare	Modul de dobândire	Titularul2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se afla în circuitul civil.

2. Cladiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa	Categoria*)	Anul dobândirii	Suprafata	Cota parte	Valoarea impozabila	Modul de dobândire	Titularul2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

- 2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura	Marca	Nr. bucati	Anul de fabricatie	Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

Descriere sumara	Anul dobandirii	Valoarea estimata

III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului instrainat	Data instrainarii	Persoana catre care s-a instrainat	Forma instrainarii	Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investite, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza si adresa acesteia	Tipul*)	Valuta	Deschis in anul	Sold/valoare la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut	Tipul*)	Numar de titluri/cota de participare	Valoarea totala la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

.....
.....
.....

V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor	Contractat in anul	Scadent la	Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*)

CINE A REALIZAT VENITUL	SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA	SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT	VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
1.3. Copii			
...			

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

CINE A REALIZAT VENITUL	SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA	SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT	VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
1.3. Copii			
...			
2. Venituri din activitati independente			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie, etc.			
...			
4. Venituri din investitii			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
5. Venituri din pensii			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
6. Venituri activitati agricole			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			
...			
1.3. Copii			
...			
8. Venituri din alte surse			
1.1. Titular			
...			
1.2. Sot/sotie			

...			
1.3. Copii			
...			

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii: Semnatura:

ANEXA 2

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul(a), avand functia de, la, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale; companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:			
UNITATEA DENUMIRE SI ADRESA	CALITATEA DETINUTA	Nr. de parti sociale sau de actiuni	Valoarea totala a partilor sociale si/sau a actiunilor
1.1. ...			
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societati nationale, institutiilor de credit grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor sau altor organizatii neguvernamentale:			
UNITATEA DENUMIRE SI ADRESA	CALITATEA DETINUTA	Valoarea beneficiilor	
2.1. ...			
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale			
3.1. ...			
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic			
4.1. ...			

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii:

Semnatura:
