

---

## **Codul de Conduită pentru Destinatarii (Recipienții) Resurselor Fondului Global**

### 1. Scop și domeniu de acțiune

1.1. Scopul acestui Cod de Conduită ("Cod") este de a stabili principiile și standardele de conduită necesare pentru toți destinatarii fondurilor de grant ale Fondului Global, fără limitare, Destinatari Principali, Sub-destinatari, Sub-sub-destinatari, Mecanisme de Coordonare pe Țară, și Reprezentanți de Achiziții (împreună "Destinatari" și fiecare în parte "Destinatar").

### 2. Principii

2.1. Transparența, responsabilitatea și integritatea sunt componentele critice pentru succesul Fondului Global la realizarea misiunii lui. În conformitate cu aceste principii de bază, Fondul Global cere Destinatariilor săi să adere la cele mai înalte standarde etice și de conduită, în activitățile susținute de Fondul Global, și să folosească cea mai mare grijă și integritate la gestiunea, utilizarea și însușirea fondurilor de grant ale Fondului Global și oricărui bunuri achiziționate din fondurile de grant ale Fondului Global (împreună "Resursele Fondului Global").

2.2. Toți Destinatarii trebuie să păstreze și protejeze fondurile de grant ale Fondului Global încredințate lor și să asigure ca o astfel de finanțare sau achiziție a Fondului Global, inclusiv fonduri și bunuri debursate sau procurate, sunt utilizate numai pentru scopurile stipulate în propunerea de grant aprobată de Comitet și în conformitate cu Acordul de Grant, conform căruia ele au fost debursate. Resursele Fondului Global nu vor fi sustrate, delapidate, direcționate greșit, utilizate necorespunzător, pierdute sau neînregistrate în orice mod.

2.3. Destinatarii trebuie să aplice diligență în asigurarea faptului că Resursele Fondului Global sunt utilizate pentru scopurile prevăzute, și să ajungă la Destinatarii stabiliți. Destinatarii vor asigura ca acest Cod să fie comunicat tuturor persoanelor afiliate, ofițerilor, angajaților, subcontractorilor, reprezentanților și intermediarilor Destinatariilor (fiecare în parte - "Reprezentant al Destinatarului"), și va întreprinde toți pașii rezonabili, pentru a asigura

respectarea de către Reprezentanții Destinatarii, în timpul executării activităților lor și cheltuielilor finanțate de Resursele Fondului Global, cum ar fi includerea acestui Cod în orice contract cu un Reprezentant al Destinatarii legat de recepționarea, debursarea, achiziția sau gestiunea Resurselor Fondului Global; făcând Codul disponibil Reprezentanților Destinatarii și întreprinderea acțiunilor imediate pentru a corecta și a preveni comportamentul care nu corespunde acestui Cod.

### 3. Standarde

#### 3.1. Utilizarea responsabilă a Resurselor Fondului Global

3.1.1. Destinatarii vor gestiona și folosi Resursele Fondului Global într-un mod transparent, echitabil, responsabil și onest.

3.1.2. Destinatarii trebuie să asigure faptul ca toți angajații, consultanții, contractorii sau reprezentanții, să aibă deprinderile și experiența necesară, pentru a-și exercita atribuțiile și responsabilitățile în legătură cu primirea, debursarea, achiziția și gestiunea Resurselor Fondului Global.

3.1.3. Destinatarii vor dezvolta și menține sisteme de gestiune și practici pentru a înregistra corespunzător, concilia și raporta utilizarea, recepționarea și statutul Resurselor Fondului Global conform termenilor și condițiilor aplicabile, ale Acordului de Grant și alte ghiduri și politici ale Fondului Global, aplicabile, cum ar fi Ghidul pentru Bugetare a Granturilor Fondului Global.

3.1.4. În special, Destinatarii urmează să păstreze înregistrări complete, bine organizate și comprehensive, în documentele financiar-contabile a tuturor tranzacțiilor și debursărilor financiare și comerciale ale fondurilor de grant ale Fondului Global, în conformitate cu termenii și condițiile Acordului de Grant, dintre Fondul Global și Destinatarii Principal și pentru o perioadă minimă de șapte ani, după data ultimei debursări, în conformitate cu Acordul de Grant al Fondului Global.

#### 3.2. Practici echitabile și transparente

3.2.1. Destinatarii trebuie să respecte principiile bunei credințe și comportării oneste și să urmeze standardele bunelor practici de achiziții, precum și regulile aplicabile și regulamentele legate de competiție onestă.

3.2.2. Destinatarii nu se vor angaja, în mod direct sau prin reprezentant sau alt intermediar, în practici corupte, frauduloase, coluzive, anti-competitive, sau coercitive, conform definițiilor din Anexa I a acestui Cod, în relație cu Resursele Fondului Global.

3.2.3. Mai mult decât atât, Destinatarii nu se vor angaja în delapidare, furt, însușire ilegală sau utilizare necorespunzătoare, conform definiției din Anexa I a acestui Cod, a Resurselor Fondului Global.

### 3.3. Etica și Conflictele de interese

3.3.1. Destinatarii nu vor solicita sau căuta să solicite aplicarea influenței necorespunzătoare asupra proceselor de luare a deciziei ale Fondului Global și nu se vor angaja în orice comportament, care ar încălca sau facilita încălcarea Politica Fondului Global pentru Etică și Conflictele de Interese.

3.3.2. Destinatarii trebuie să înștiințeze Fondul Global (inclusiv, dacă e cazul, prin Secretariatul Fondului Global și/sau prin servicii anonime de raportare/informare pentru terțe părți ale Biroului Inspectorului General al Fondului Global ("BIG")) îndată ce ei află despre orice problemă de integritate care atrage sau afectează Resursele Fondului Global, sau oricare încălcare a acestui Cod.

3.3.3. Destinatarii vor lua măsurile de precauție necesare pentru a evita conflictele de interes, conform definițiilor din Anexa I a acestui Cod. În particular, Destinatarii trebuie să respecte standarde de conduită care identifică, diminuează și abordează orice conflicte de interese actuale, aparente sau potențiale, în legătură cu decizia, acordarea de și administrarea contractelor, granturilor, sau altor beneficii rezultante din Resursele Fondului Global.

3.3.4. Dacă un Reprezentant al Destinatarului cunoaște sau află despre orice conflict curent, aparent sau potențial dintre interesele financiare ale oricărei persoane afiliate Destinatarului, Mecanismului de Coordonare pe Țară, unui Reprezentant Local al Fondului, sau Fondului Global și obligațiunile persoanei în cauză, legate de implementarea programului susținut de Fondul Global, Destinatarul sau Reprezentantul Destinatarului, el trebuie să divulge imediat un astfel de conflict de interese direct Fondului Global. Fondul Global va raporta Comitetului pentru Audit și Etică a Fondului Global despre astfel de înștiințări în mod regulat.

3.3.5. Adicional, Politica de Înștiințare/Informare a Fondului Global încurajează pe oricine, în cunoștință de cauză sau care posedă informații, să raporteze încălcarea în mod confidențial sau anonim, către BIG prin intermediul serviciului de raportare pentru terțe părți (vezi "Link-uri", mai jos).

### 3.4. Anticorupție

3.4.1. Destinatarii nu vor solicita, oferi, primi, promite sau reprezenta să ofere plăți, gratuități,

rabate, cadouri, comisioane, alte plăți sau beneficii, cu excepția celor divulgate total Fondului Global. Aceasta va include, dar nu se va limita la, activități legate de procesul de achiziție, de executarea contractului sau în oricare altă decizie de utilizare, angajare, desemnare sau participare a oricăror Destinatari .

#### 4. Respectarea legilor

4.1. Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor vor respecta toată legislația și regulamentele aplicabile, inclusiv toată legislația civilă și penală, în țările în care ei activează, precum și regulile, regulamentele și politicile publicate, ale Fondului Global, aplicabile domeniilor lor de activitate.

4.2. Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor vor asigura ca, Resursele Fondului Global să nu fie folosite pentru susținerea, finanțarea sau promovarea violenței, asistarea terorismului sau activității legate de terorism sau finanțarea organizațiilor cunoscute pentru susținerea terorismului.

4.3. Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor nu se vor angaja în activități de spălare a banilor. Aceasta include orice fel de activitate care ascunde sau intenționează să ascundă faptul că, mijloacele au fost obținute ilegal sau au legătură cu procese criminale, adică prin fraudă sau mituire sau altă activitate ilegală. Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor vor respecta toate legile, regulamentele sau politicile, aplicabile contra spălării banilor. În această privință, în conformitate cu Acordul de Grant, Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor nu vor folosi convertori de valută din piață paralelă sau neautorizați, nereglementați sau de la terțe părți, la transferul fondurilor primite de la Fondul Global pentru programele de granturi. Fondurile de grant urmează să fie folosite numai pentru programe de granturi, și nu pentru alte scopuri.

#### 5. Împuternicirea de a investiga

5.1. BIG al Fondului Global are responsabilitatea primară, în cadrul Fondului Global, pentru investigarea încălcărilor acestui Cod și poate investiga acuzații de încălcări din partea Destinatarilor și Reprezentanților Destinatarilor.

#### 6. Acces și cooperare

6.1. Destinatarii și Reprezentanții Destinatarilor vor coopera deplin cu reprezentanții autorizați ai Fondului Global, inclusiv BIG, audituri interne, investigații, controale financiare, expertize de audit, evaluări și alte activități, pe care Fondul Global le consideră necesare, pentru asigurarea utilizării Resurselor Fondului Global în conformitate cu termenii și condițiile Acordului de Grant, pentru scopurile aprobate de către Fondul Global. Cooperarea include accesul la toate

înregistrările relevante, documente, personal, site-uri/locații, materiale electronice și înregistrări computerizate generate sau în posesia Destinatarului sau Reprezentanților Destinatarului, care țin de activitățile și cheltuielile suportate de Resursele Fondului Global. Neacordarea accesului, totală sau parțială, poate rezulta în sancțiuni, conform descrierii din Secțiunea 8 de mai jos.

## 7. Diseminare și aplicare

7.1. Destinatarii vor asigura ca acest Cod să fie comunicat și respectat de către toate entitățile, care primesc Resurse ale Fondului Global, inclusiv Reprezentanții Destinatariilor. De fapt, Destinatarii Principali urmează să includă acest Cod în orice contract sau acord cu alți Destinatari, și să primească de la astfel de Destinatari confirmări și subscrieri ale obligațiilor și responsabilităților lor de a respecta acest Cod. Destinatarii vor integra principiile acestui Cod în orice ghiduri sau coduri de conduită existente astfel, încât fiecare Beneficiar și Reprezentant al Destinatariilor să fie legat de principiile și cerințele stipulate în el. Mai mult, Destinatarii Principali vor asigura ca toți ceilalți Destinatari să adere la termenii și condițiile Acordului de Grant relevant al Fondului Global, conform căruia sunt debursate sau finanțate Resursele Fondului Global.

7.2. În conformitate cu Articolul 14al Termenilor și Condițiilor Standard ale Acordului de Grant al Fondului Global, Destinatarul principal va fi responsabil de acțiunile și omisiunile Sub-Destinatarilor la fel ca și pentru acțiunile și omisiunile Destinatarului Principal. În cazul în care Resursele Fondului Global sunt sustrate de către alți Destinatari, Destinatarul Principal va fi direct responsabil în fața Fondului Global, pentru suma sustrasă, și va fi responsabil de restituirea către Fondul Global, necătând la faptul că, Destinatarul Principal este sau nu capabil să recupereze pierderile de la alți Destinatari. Ține de răspunderea Destinatarului Principal să justifice și demonstreze Fondului Global faptul că, Resursele Fondului Global, inclusiv cele utilizate de Reprezentanții Destinatarului, au fost folosite de Beneficiarii aleși pentru scopurile inițiale, aprobate de Fondul Global.

## 8. Încălțările prezentului Cod de Conduită

8.1. Destinatarii vor exersa diligență la verificarea regulată a operațiunilor de program, pentru a asigura efectuarea lor în conformitate cu acest Cod. Beneficiarii vor înștiința Fondul Global, la detectarea unui comportament care nu corespunde prezentului Cod și vor aplica remediu prompt și corespunzător, sau activități corective pentru astfel de situații și, în caz de necesitate, vor coordona aceste acțiuni cu Secretariatul Fondului Global și BIG.

8.2. Încălțarea acestui cod poate fi adresată în primă instanță de Secretariat sau, poate fi prezentată Grupului pentru Sancțiuni, conform Procedurii de Sancționare, la discreția Directorului Executiv sau a Inspectorului General.

8.3. Dacă se stabilește faptul că acest Cod a fost încălcat, Fondul Global poate întreprinde acțiuni pentru a corecta situația și aceasta poate rezulta în decizii, inclusiv, dar care nu se vor limita la sancționarea Destinatarului (-ilor) sau Reprezentantului (-ților) Destinatarului, inclusiv suspendarea debursărilor sau încetarea finanțării, recuperarea banilor și a bunurilor, o posibilă excludere din activități ulterioare cu participarea granturilor Fondului Global și referire la autoritățile naționale pentru urmărire.

8.4. Fondul Global va coordona acțiunile sale cu Destinatarii, Reprezentanții Destinatarilor și alte organe ale administrației publice centrale sau locale, la propria discreție, pentru a recupera Resursele Fondului Global, care au fost sustrate sau utilizate necorespunzător în conformitate cu procedurile aplicabile. Fondul Global își rezervă dreptul de a înștiința autoritățile publice centrale sau locale, în legătură cu încălcările fără a înștiința Destinatarii, dacă divulgarea poate pune în pericol ulterioarele eforturi de ocrotire a normelor de drept, pentru identificarea părților responsabile sau recuperarea fondurilor.

Link-uri:

Acest Cod de Conduită face referință la următoarele documente și resurse informaționale:

- Termeni și condiții standard ale Acordului de Grant dintre Fondul Global și Destinatarii Principali
- Ghid pentru Bugetarea Granturilor Fondului Global
- Manual de Politici Operaționale
- Ghid CCM
- Politica Fondului Global pentru Etică și Conflicte de Interese
- Politica de Înștiințare/Informare
- Codul de Conduită pentru Furnizori
- Procedurile de Sancționare legate de Codul de Conduită pentru Furnizori
- Integritatea BIG ( <https://www.integrity-Hotline helpline.com/theglobalfund.jsp> ).

## Anexa I

### 1. Definiții:

- 1.1. "Conflict de Interese": Un conflict de interese apare atunci, când un Beneficiar sau Reprezentant al Beneficiarului participă la orice proces al Fondului Global, care ar putea avea un efect direct și prognozabil asupra intereselor financiare sau de alt gen ale: (a) Beneficiarului; (b) Reprezentantului Beneficiarului; sau (c) oricărei persoane sau instituții asociate cu Beneficiarul sau Reprezentantul Beneficiarului printr-o relație contractuală, financiară, de reprezentanță, angajare sau personală. De exemplu, conflicte de interese pot exista atunci, când un Beneficiar sau Reprezentant al Beneficiarului are un interes financiar sau de altă natură, care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților de a gestiona Resursele Fondului Global. Un conflict de interese poate, de asemenea, să existe dacă interesul financiar sau de altă natură al Beneficiarului sau Reprezentantului Beneficiarului compromite sau subminează siguranța că Resursele Fondului Global sunt gestionate într-un mod transparent, echitabil, onest și responsabil.
- 1.2. "Practică coluzivă" înseamnă înțelegerea dintre două sau mai multe persoane sau entități destinată realizării unui scop necorespunzător, inclusiv influențarea necorespunzătoare a acțiunilor altei persoane sau entități.
- 1.3. "Practică coercitivă" înseamnă orice acțiune sau încercare de a influența în mod necorespunzător deciziile sau acțiunile unei persoane sau entități prin împiedicarea sau afectarea, directă sau indirectă, a unei astfel de persoane sau entități sau a proprietății ei.
- 1.4. "Practică coruptă" înseamnă a oferi, a promite, a da, a primi, sau solicita, direct sau indirect, orice valoare sau oricare alt avantaj, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei persoane sau entități.
- 1.5. "Delapidare" înseamnă un act intenționat de luare, însușire, deturnare sau ascundere de bani sau bunuri de către o persoană sau entitate, căreia i s-a încredințat posesia acestor bani sau bunuri, în calitate de fiduciar sau în legătură cu o responsabilitate oficială.
- 1.6. "Fraudă" înseamnă obținerea intenționată de bani sau bunuri prin reprezentări sau promisiuni false sau fictive, sau omisiuni materiale.
- 1.7. "Practică frauduloasă" înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv falsă reprezentare, care, intenționat sau din neatenție, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare, o persoană sau o entitate pentru a obține un beneficiu financiar sau de alt gen sau pentru a evita o obligațiune.
- 1.8. "Delapidare" este folosirea sau direcționarea greșită a banilor sau bunurilor în scopuri care nu



corespund scopului și destinației autorizate a banilor și bunurilor, inclusiv în beneficiul persoanei, entității sau persoanei pe care o favorizează, direct sau indirect.

1.9. "Furt" înseamnă un act intenționat de preluare, însușire, deturnare sau ascundere de bani sau bunuri pentru a priva proprietarul cu drepturi depline de folosirea beneficiului banilor sau bunurilor.