



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE nr. 121/32**

**mun. Chișinău**

**15 august 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Dogocher Petru, primar al com. Vatici, r-nul Orhei, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 19 lit. g), art. 35 alin. (1) și art. 38 alin. (1) ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 17.04.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/516, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se reclamă pretinsul fapt de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Dogocher Petru, manifestată prin deținerea/exercitarea simultană a funcției de primar al com. Vatici, r-nul Orhei și calității de administrator al SRL „Mindal”, SRL „Davidaria” și SRL „Possmayer-Tur”.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3), (4) ale Legii nr. 132/2016, *după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora. Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.*

Astfel, în temeiul art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 coroborate cu art. 75 din Codul administrativ al RM, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, s-a constatat că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a ANI.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate”, dl Dogocher Petru a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a)

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), exercitând mandatul de primar al com. Vatici, r-nul Orhei.

Succesiv, în vederea verificării aspectelor sesizate, inspectorul de integritate a studiat declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Dogocher Petru, a consultat datele relevante din registrele de stat disponibile și a solicitat prin demersul nr. 04-32/4687 din 24.04.2024, informații și materiale necesare controlului de la dl Dogocher Petru.

Așadar, la 29.04.2024, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul dlui Dogocher Petru, prin care a prezentat și menționat următoarele:

*„Întreprinderile indicate în scrisoare nu au nici o activitate în ultimii 3 ani, nici salariul nu s-a calculat, conform dării de seama SIMM20 (Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici, subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii) prezentată la Serviciul Fiscal de Stat.*

*Administratorul la întreprinderea „Mindal” SRL, conform cererii depuse la data de 26.04.2024, va fi XXXXX, ridicarea extrasului entității va fi pe data de 02.04.2024 și a fi remis către d-voastră.*

*Administratorul la întreprinderea „Davidaria” SRL, conform cererii depuse la 26.04.2024, va fi XXXXX, ridicarea extrasului entității va fi pe data de 02.04.2024 și va fi remis către d-voastră.*

*Fondatorul la întreprinderea „Possmayer-Tur” SRL la momentul actual se află peste hotare, în decurs de 20 zile va fi modificat administratorul și vor fi remise actele confirmative către d-voastră.*

*La această scrisoare sunt atașate următoarele acte:*

- *SIMM20 (Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici, subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii) pe fiecare entitate;*
- *Cererile de modificare a administratorului pentru 2 entități.*

În continuare, la 24.04.2024, prin demersul nr. 04-30/3952 s-a solicitat de la IP „Agenția Servicii Publice”, acte juridice și administrative în privința subiectului controlului, cu referire la calitățile deținute în cadrul unor societăți comerciale sau întreprinderi.

Prin urmare, la 10.05.2024, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul IP „Agenția Servicii Publice nr. 5072, prin care a comunicat că *potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, cet. Dogocher Petru, în perioada 2021-prezent, a figurat/figurează în calitate de:*

- *administrator/asociat unic la SRL „DAVIDARIA” (înregistrată la data de 09.01.2018), din data de 09.01.2018 și până în prezent;*
- *administrator/asociat unic la SRL „MINDAL” (înregistrată la data de 22.07.1996), din data de 22.07.1996 și până în prezent;*
- *administrator/asociat unic la SRL „POSSMAYER-TUR” (înregistrată la data de 04.03.2021), din data de 04.03.2018 și până în prezent;*

*Potrivit datelor din Registrul de stat al unităților de drept, cet. Dogocher Petru figurează în calitate de primar al com. Vatici, r-nul Orhei din 30.11.2023 și până în prezent.*

La răspunsul indicat supra au fost anexate copiile documentelor ce confirmă deținerea de către dl Dogocher Petru a calității de asociat, administrator și primar.

Astfel, în urma efectuării verificării prealabile a sesizării vizate, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Dogocher Petru, fiind emis procesul-verbal nr. 95/32 din 15.05.2024.

La data de 15.05.2024, prin scrisoarea cu nr. 04-32/5149 a fost informat dl Dogocher Petru despre inițierea controlului și cu privire la drepturile pe care le dispune acesta în temeiul legii.

Ulterior, în vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin demersul cu nr. 04-32/6730 din 16.07.2024, dlui Dogocher Petru i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere pe marginea acțiunilor întreprinse în vederea soluționării situației sale de incompatibilitate.

Respectiv, la data de 29.07.2024, în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Dogocher Petru cu nr. 9936, prin care a menționat și prezentat următoarele:

*„Actualmente dețin mandatul de primar al com, Vatici, r. Orhei, astfel, în perioada respectivă am dat dovadă de integritate în funcția dată, am respectat exigențele legilor în vigoare.*

*Cu referire la entitățile economice SRL "Mindal", SRL "Davidaria" și SRL "Possmayer-Tur", țin să vă atrag atenția că din data de 02.05.2024, administrator la SRL "Mindal" este dna XXXXX, eu fiind asociat, tot din data de 02.05.2024, administrator la SRL "Davidaria" este dna XXXXX, iar eu asociat, iar din data de 08.05.2024, administrator la SRL "Possmayer-Tur" este dna XXXXX.*

*Țin să menționez că atât Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală cât și Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, nu interzice calitatea de asociat în entități economice, la fel declar, că nu cumulez și nu dețin alte funcții retribuite.*

*În continuare, vă atrag atenția că SRL "Mindal" a fost înregistrată la data de 22.07.1996, SRL "Davidaria" a fost înregistrată la data de 09.01.2018 și SRL "Possmayer-Tur" a fost înregistrată la data de 04.03.2021.*

*Astfel, conform art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, stabilește faptul că: Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.*

*Respectiv, controlul a fost inițiat prin Procesul-Verbal nr. 95/32 din 15.05.2024, prin care se reclama pretinsul fapt de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către mine, manifestată prin deținerea exercitarea simultană a funcției de primar al com, Vatici, r. Orhei și calității de administrator al SRL, "Mindal", SRL, "Davidaria" și SRL "Possmayer-Tur". Însă pretinsele fapte de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților au fost înlăturate odată cu efectuarea înregistrărilor în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, privind schimbarea administratorului, și anume cum am indicat mai sus, la data de 02.05.2024, administrator la SRL "Mindal" și SRL "Davidaria", figurează dna XXXXX și dna XXXXX, iar din 08.05.2024, administrator la SRL "Possmayer-Tur" este dna XXXXX.*

*Deci din zilele indicate supra eu nu am nici o calitate de administrator la SRL-urile respective.*

*Totuși controlul a fost inițiat la data de 15.05.2024, privind pretinsa încălcare a stării de incompatibilitate, sau peste termenul de 3 ani de la data admiterii stării de incompatibilitate, fapt ce vine în contradicție cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.*

*Reieșind din datele pe care le-am indicat și luând în considerație practica Autorității Naționale de Integritate privind elucidarea cazurilor de incompatibilitate solicit respectuos încetarea controlului în privința mea și constatarea lipsei încălcării lipsei regimului juridic al incompatibilităților.”*

La punctul de vedere al subiectului controlului au fost anexate extrase din Registrul de stat al persoanelor juridice.

### **Aprecierea inspectorului de integritate:**

Inițial, menționez că, conform răspunsul IP „Agenției Servicii Publice” cu nr. 5072 din 10.05.2024, dl Dogocher Petru a figurat/figurează în calitate de administrator/asociat unic la SRL „Davidaria” din 09.01.2018-prezent, la SRL „Mindal” din 22.07.1996-prezent; la SRL „Possmayer-Tur” din data de 04.03.2018-prezent.

La fel, s-a stabilit că, prin Hotărârea CEC nr. 45 din 23.11.2023 s-a confirmat legalitatea alegerilor locale generale din 19.11.2023 în circumscripția electorală comunală Vatici nr. 25/35, r-nul Orhei și s-a validat mandatul de primar al com. Vatici, r-nul Orhei.

Respectiv, în perioada anilor 2022-2024, dl Dogocher Petru a exercitat/deținut calitatea de administrator/asociat unic la SRL „Davidaria”, la SRL „Mindal”, la SRL „Possmayer-Tur”, deși, din anul 2023 exercită mandatul de primar al com. Vatici, r-nul Orhei.

Așadar, în temeiul art. 16 din Legea 133/2016, *subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.*

În ordinea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Legea nr. 199/2010), *demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.*

Alin. (3) al aceluiași articol prevede că, *situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acțiuni în vederea eliminării incompatibilității, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condițiile art. 22.*

În corespundere cu art. 84 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, *[...] primarii și viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.*

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, *societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului.*

Potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, *administrator poate fi o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu căreia, prin lege sau hotărâre judecătorească, nu-i este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții ce acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale și care nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale.*

Conform art. 177 alin. (1) din Codul civil, *persoana juridică își exercită, de la data constituirii, drepturile și își execută obligațiile prin administrator.*

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere a subiectului vizat și cadrul legal pertinent, inspectorul de integritate conchide că, Dogocher Petru a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea/deținerea simultană a mandatului de primar al com. Vatici, r-nul Orhei și a calității de administrator al SRL „Davidaria”, SRL „Mindal” și SRL „Possmayer-Tur”.

Subsecvent, explicațiile oferite de către dl Dogocher Petru nu pot fi apreciate ca fiind concludente și pertinente, întrucât răspunsul acestuia privind acțiunile întreprinse în vederea soluționării situației de incompatibilitate a parvenit în cadrul verificării prealabile a sesizării ce îl vizează, ca urmare a solicitării înaintate la 24.04.2024 de către subsemnatul inspector de integritate.

Totodată, se apreciază acțiunile de conformare ale subiectului controlului la cerințele impuse de lege, însă nu se înlătură răspunderea acestuia pentru nesoluționarea în termen a situației de incompatibilitate, or, încetarea faptei s-a realizat tardiv la 27.07.2024.

În ceea ce privește că controlul a fost inițiat peste termenul de 3 ani de la data admiterii stării de incompatibilitate, este de reținut că, situația respectivă a apărut din momentul confirmării legalității alegerilor locale generale din 19.11.2023 în circumscripția electorală comunală Vatici, r-nul Orhei și validării mandatului său de primar al com. Vatici, r-nul Orhei.

Din considerentele expuse supra, decade argumentele invocate de către dl Dogocher Petru, potrivit cărora se justifică încălcările admise de ultimul menționat.

În continuare, evidențiez că, esențial este de a stabili dacă persoana desfășoară o activitate care presupune o recompensă și generează o situație de incompatibilitate, iar faptul prezenței unui salariu sau lipsa acestuia, nu exprimă relevanță pentru a demonstra deținerea unei funcții remunerate. Așadar, simpla deținere simultană a mai multor funcții/mandate/calități este o condiție atât necesară, cât și suficientă pentru constatarea existenței stării de incompatibilitate.

Prin urmare, se explică că, odată ce subiectul controlului s-a aflat în exercițiul unei funcții/calități și ulterior a optat pentru o altă funcție asupra căreia se extinde regimul juridic al incompatibilităților, intervine situația de incompatibilitate care urmează să înceteze pînă la expirarea termenului prevăzut de lege.

În context, se constată că, dl Dogocher Petru a întreprins măsuri privind eliminarea stării de incompatibilitate peste termenul de 30 zile, prin renunțarea la calitatea de administrator al SRL „Davidaria” și la SRL „Mindal”, fiind în acest sens înaintate cereri la 27.04.2024 către IP „Agenția Servicii Publice”, iar cu privire la SRL „Possmayer-Tur”, subiectul controlului a comunicat că fondatorul la entitatea menționată, se află peste hotarele țării și urma a fi modificat administratorul în decurs de 20 zile.

Succesiv, din conținutul extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice, rezultă că din 02.05.2024, administrator la SRL „Mindal” este dna XXXXX, și la aceeași dată, administrator la SRL „Davidaria” este dna XXXXX, iar din 08.05.2024, administrator la SRL „Possmayer-Tur” este XXXXX.

Conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 38 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și

limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din aceeași lege, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Subsecvent, alin. (2) al articolului sus-menționat din legea precitată stabilește că, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

În corespundere cu alin. (5) din același articol, la aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În circumstanțele examinate ce vizează faptele admise de dl Dogocher Petru, acesta a manifestat o vădită neglijență prin omiterea luării măsurilor cerute de îndeplinirea unei obligații legale, în termenul expres prevăzut de legislația în vigoare.

În aceeași ordine de idei, se reține că la aplicarea sancțiunii sub formă de încetarea mandatului și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, inspectorul de integritate urmează să motiveze, prin prisma principiului proporționalității, aplicarea unei astfel de sancțiuni.

Această concluzie derivă din prevederile art. 29 din Codul administrativ, care statuează că orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă : a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. Măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.

La caz, reieșind din informația consultată din SIA „e-Integritate”, se atestă că subiectul controlului nu a avut abateri similare anterior, astfel se atestă caracterul unitar al abaterii.

În context, în cadrul prezentului control, inspectorul de integritate nu a putut determina persoanele afectate și mărimea prejudiciului material cauzat.

Generalizând cele expuse supra, în coroborare cu criteriile prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, și anume de prejudiciul adus interesului public, natura abaterilor, ținând cont că este la primul control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, nu se atestă necesitatea de a îl decădea din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani, ori inspectorul de integritate consideră că în speță nu sunt necesare, rezonabile și nu sunt proporționale aplicarea

în privința subiectului vizat a măsurilor nominalizate. Pentru abaterile comise, în privința dlui Dogocher Petru urmează a fi aplicată o sancțiune contravențională conform Codului contravențional.

Luând în considerație raționamentele menționate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea nr. 132/2016, art. 23 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

**DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Dogocher Petru, primar al com. Vatici, r-nul Orhei;

2. Se aduce la cunoștința dlui Dogocher Petru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

3. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**