



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



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. 72/18**

mun. Chișinău

15 mai 2020

Inspectorul de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în exercitarea mandatului de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, r-nul Ocnîța, de către dl Stanislav Nimerciuc, domiciliat în [REDACTED], r-nul Ocnîța, cod numeric personal [REDACTED],

CONSTATĂ:

La 08.10.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată aleatoriu sesizarea nr. 4618 din 02.10.2019.

Din conținutul sesizării rezultă că, exercitând mandat de Consilier în Consiliul comunal Vălcineț, r-nul Ocnîța și activând, în același timp, ca administrator al GȚ „Nimerciuc Stanislav”, dl Stanislav Nimerciuc ar fi participat la ședința Consiliului local Vălcineț din 07.12.2018, în cadrul căreia s-ar fi examinat o cerere a gospodăriei țărănești GȚ „Nimerciuc Stanislav” și s-ar fi decis amânarea termenului de plată a unei datorii față de Primăria Vălcineț.

Pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, dl Stanislav Nimerciuc figurează ca deținător de mandat în Consiliul local Vălcineț, în rezultatul scrutinelor din anul 2015 și 2019.

În Registrul de atare al actelor locale disponibil publicului la adresa www.actelocale.md, se identifică decizia nr. 5/12-5 din 07.12.2018, prin care autoritatea deliberativă Consiliul comunal Vălcineț, decide admiterea cererilor conducătorilor gospodăriilor țărănești GȚ „Nimerciuc [REDACTED]” și GȚ „Nimerciuc Stanislav”, privind prelungirea termenului de plată a datoriilor față de Primăria com. Vălcineț, cu stabilirea termenului limită de plată până la 01.04.2019.

Din declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă de subiectul declarării la 29.03.2018, se desprinde că în anul 2017, dânsul a obținut venit în mărime de 1 092 610 MDL în cadrul GȚ „Nimerciuc Stanislav”.

Totalizând informațiile acumulate din surse de informare publice la etapa verificării prealabile, inspectorul a ajuns la concluzia că dl Stanislav Nimerciuc a participat la examinarea cererii depuse de el însăși, în interesele gospodăriei țărănești pe care o administrează.

Conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, manifestată prin participarea la examinarea și soluționarea cererii GȚ „Nimerciuc

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Stanislav”, în situație de conflict de interese real netratat ca atare, în corespundere cu prevederile art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, prin procesul verbal nr. 332/18 din 18.10.2019, s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului Stanislav Nimerciuc, cu informarea persoanelor interesate.

S-a stabilit că declarațiile de avere și interese personale anuală, pentru anul fiscal 2018, la validarea actualului mandat și la încetarea mandatului anterior de consilier local, subiectul supus controlului nu le-a depus, din care motiv s-a procedat în corespundere art. 27 alin. (6)-(7) și art. 28 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.

În rezultat, în privința lui Stanislav Nimerciuc au fost întocmite două procese-verbale cu privire la contravenție, iar prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3704 din 13.02.2020 i-a fost ridicat mandatul de consilier.

Prin scrisoarea ANI nr. 04-18/2628 din 21.10.2019, subiectului controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.

Potrivit avizului de recepție (DS [REDACTED] AS), comunicarea a fost recepționată cu succes la 23.10.2019.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, făcând uz de prevederile art. 32 alin. (3)-(4) și art. 37 alin. (2) ale Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, prin scrisoarea ANI nr. 04-18/2627 din 21.10.2019, inspectorul a solicitat Consiliului local Vălcineț informații necesare controlului.

Totodată, prin scrisoarea ANI nr. 04-18/2714 din 24.10.2019, inspectorul a solicitat Comisiei Electorale Centrale informații necesare controlului.

La 29.10.2019, Consiliul comunal Vălcineț prezintă setul de documente utile cercetării stării de fapt, după cum urmează:

1. Copia autenticată a procesului-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului comunal Vălcineț din 07.12.2018, prin care se confirmă participarea la ședință a consilierului Stanislav Nimerciuc în calitate de președinte al ședinței și adoptarea cu 11 voturi „pro” a deciziei nr. 5/12-5 din 07.12.2018;
2. Copia autenticată a deciziei nr. 5/12-5 din 07.12.2018, prin care se confirmă satisfacerea cererilor GȚ „Nimerciuc Stanislav” și GȚ „Nimerciuc [REDACTED]”, privind amânarea termenului de plată a datoriilor față de primăria com. Vălcineț în mărime de 2 926, 62 MDL și 41 933,77 MDL;
3. Copia autenticată a cererii din 06.12.2018, prin care se confirmă că în calitate de conducător al GȚ „Nimerciuc Stanislav”, Stanislav Nimerciuc solicită prelungirea termenului de plată a datoriilor față de primărie până la 25.07.2019;
4. Copia autenticată a cererii din 07.12.2018, prin care se confirmă că în calitate de conducător al GȚ „Nimerciuc Alexei”, [REDACTED] solicită prelungirea termenului de plată a datoriilor față de primărie până la 25.07.2019;
5. Copia înscrisului cu lista consilierilor care au participat la ședința din 07.12.2018 și au votat decizia nr. 5/12-5 din 07.12.2018, prin care se confirmă că Stanislav Nimerciuc a participat prin vot la ședința consiliului, fiind înregistrat în listă sub nr. 10;
6. Copia autenticată a certificatului de înregistrare a GȚ „Nimerciuc Stanislav” nr. 503485072 din 12.03.2012;
7. Copia autenticată a fișei de înregistrare a GȚ „Nimerciuc Stanislav” din 22.10.2019 și Extrasul din Registrul gospodăriilor țărănești pe GȚ „Nimerciuc Stanislav”, prin care se

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

confirmă că fondator și conducător al gospodăriei este Stanislav Nimerciuc, cod numeric personal [REDACTAT];

8. Copia autenticată a certificatului de înregistrare GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]” nr. 501460729 din 13.03.2000;
9. Copia autenticată a fișei de înregistrare a GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]” din 13.03.2000 și Extrasul din Registrul gospodăriilor țărănești pe GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]”, prin care se confirmă că fondator și conducător al gospodăriei este [REDACTAT] Nimerciuc, născut la [REDACTAT], în [REDACTAT], r-nul Ocnița.

Prin aceeași scrisoare, secretarul Consiliului comunal Vălcineț, [REDACTAT], susține că consilierul Stanislav Nimerciuc nu a participat la luarea deciziilor referitoare la darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică către GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]” și GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]”.

Potrivit raportului de consultare a bazei de date din 30.10.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016 și art. 5 alin. (5) lit. d) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, în Registrul de stat al populației au fost vizualizate și fixate la dosar datele ce confirmă faptul că dl [REDACTAT] Nimerciuc, născut la [REDACTAT], în [REDACTAT], r-nul Ocnița, cod numeric personal [REDACTAT], este tatăl lui Stanislav Nimerciuc.

Prin scrisoarea nr. 5749 din 06.11.2019, Comisia Electorală Centrală confirmă faptul că dl Stanislav Nimerciuc a deținut mandat de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, în urma scrutinului din anul 2015.

Consultând Registrul privind conflictele de interese ținut de Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul constată că nu există înscrieri pe numele Stanislav Nimerciuc privitor la eventuale conflicte de interese declarate.

Prin demersul ANI nr. 04-18/2821 din 01.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, subiectul controlului a fost invitat să prezinte, în termen de 15 zile, punctul de vedere referitor la motivul nedeclarării și nesoluționării conflictelor de interese apărute la luarea deciziei nr. 5/12-5 din 07.12.2018 pe marginea cererilor GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]” și GȚ „Nimerciuc Stanislav”.

Potrivit avizului de recepție DS [REDACTAT] AS, invitația de prezentare a punctului de vedere a fost ridicată de la oficiul poștal la 11.11.2019.

Din motive necunoscute inspectorului, până la emiterea actului de constatare pe caz, subiectul controlul nu a prezentat punctul de vedere și nu a manifestat în nici un mod interesul față de procedura de control inițiată în privința sa.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Prin sesizarea nr. 4618 din 02.10.2019, Centrul Național Anticorupție solicită efectuarea controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către Stanislav Nimerciuc în exercitarea mandatului de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, r-nul Ocnița.

Conform art. 6 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În sensul Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, conflictul de interese reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Interes personal în sensul legii, înseamnă orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu agenți economici, indiferent de tipul de proprietate.

Din norma prevăzută la 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 inspectorul deduce că, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate și care influențează exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului.

La caz, inspectorul constată că, la 06.12.2018, subiectul controlului a înaintat o cerere primarului comunei Vălcineț în interesele întreprinzătorului în agricultură GȚ „Nimerciuc Stanislav”, soluționarea căreia ținea de competența consiliului local în care el însuși este consilier.

Obiectul cererii constă în amânarea încasărilor la bugetul local, ce reies din contractul de arendă a terenurilor agricole, unde GȚ „Nimerciuc Stanislav” este debitor.

În aceeași succesiune, la 07.12.2018, tatăl lui Nimerciuc Stanislav, [REDACTED], înaintează o cerere cu același obiect primarului comunei Vălcineț în interesele întreprinzătorului în agricultură GȚ „Nimerciuc [REDACTED]”.

Consecutiv, la 07.12.2018, subiectul controlului prezidează ședința în a cărei ordine de zi figurează examinarea cererilor respective și participă prin vot la luarea deciziei de admitere a cererilor, fiind stabilit termenul limită pentru stingerea datoriilor până la 01.04.2019.

Inspectorul reține că potrivit art. 2 alin. (1) al Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr. 1353 din 03.11.2000, gospodăria țărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.

Conform art. 15. alin. (1)-(2) din aceeași lege, conducător al gospodăriei țărănești este fondatorul, care, *inter alia*, reprezintă gospodăria în relațiile cu autoritățile publice.

Deci, întreprinderile individuale gestionate de Stanislav Nimerciuc și de tatăl său, caracteristic formei de organizare, se ocupă de agricultură și obținerea veniturilor în consecință, iar în relațiile cu autoritățile publice locale aceștia le reprezintă interesele.

Pe de altă parte se constată că, în urma scrutinului din 2015, Stanislav Nimerciuc devine consilier în cadrul autorității publice locale (Consiliu comunal), cu drept de vot pe marginea chestiunilor legate, inclusiv, de contractele de arendă a terenurilor agricole proprietate publică încheiate cu întreprinzători locali.

Potrivit art. 3 lit. b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, consilierii consiliilor sătești (comunale) sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

Prin urmare inspectorul reține că, la 07.12.2020, fiind subiect al declarării, dl Stanislav Nimerciuc avea obligația de a trata ca atare cele două situații de conflict de interese real în care s-a aflat, așa cum prevede Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133, Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 și Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006.

Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, la art. 14 alin. (1), stabilește că agenții publici sunt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În conformitate cu alin. (4) lit. b), coroborat cu alin. (7) ale art. 12 și art. 14 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, întru servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate subiectul declarării este obligat:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află;
- să nu participe la luarea deciziei, până la soluționarea conflictului de interese.
- să nu întreprindă oricare acțiune pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Conform art. 21 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, consilierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când:

a) **el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;**

b) **este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituției, organizației sau ale filialelor și reprezentanțelor acestora, în a căror privință se adoptă decizia.**

Raportând starea de fapt la prevederile alineatelor anterioare, inspectorul constată nerespectarea conduitei legale de către dl Stanislav Nimerciuc, care contrar legii, nu sa abținut de la vot și a participat la luarea deciziei nr. 5/12-5 din 07.12.2018 a Consiliului comunal Vălcineț, fără a informa în prealabil Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile de conflict de interese și nu s-a abținut de la vot, votând pentru admiterea cererilor GȚ „Nimerciuc Stanislav” și GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]”.

Caracterul patrimonial al Deciziei nr. 5/12-5 din 07.12.2018 este suficient pentru a accentua interesul personal al subiectului controlului în luarea deciziei favorabile gospodăriilor țărănești pe care el și tatăl său le gestionează, ori inspectorul cu greu își imaginează că pe primul plan au stat interesele colectivității și ale administrației publice locale Vălcineț, în situația în care efectele deciziei avantajează doar gospodăriile țărănești „GȚ Nimerciuc Stanislav” și GȚ „Nimerciuc [REDACTAT]”.

În consecință, inspectorul reține că faptele săvârșite de subiectului declarării cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7) ale art. 12 și alin. (3) al art. 14 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 132 din 17.06.2016, art 14 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 și art. 21 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, reprezintă conflicte de interese consumate pentru care legea prevede efecte defavorabile făptuitorului.

În conformitate cu art. 39 alin. (1) și alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese sunt încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție pentru nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese, iar din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese rămâne definitiv, sesizarea autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane terțe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Având în vedere că fapta subiectului declarării constituie temei pentru încetarea mandatului, însă acesta a fost ridicat la 13.02.2020, în temeiul art. 23 alin. (7) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 132 din 17.06.2016, interdicția de 3 ani de a mai ocupa funcția de consilier local, se va aplica potrivit legii, de la data la care prezentul act va rămâne definitiv sau, respectiv, definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească.

Cât privește Decizia nr. 5/12-5 din 07.12.2018 a Consiliului comunal Vălcineț, aprobată cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, după caz, se va proceda în corespundere cu prevederile art. 15 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2017.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, în urma controlului, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că:

- **persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese;**
- sau a emis/adoptat un act administrativ,
- sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic,
- sau a luat personal o decizie ori **a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.**

Astfel, constatând în speță încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 133 din 17.06.2016, art. 23 alin. (4), alin. (6)-(8) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Stanislav Nimerciuc, ex-consilier în Consiliul comunal Vălcineț, r-nul Ocnița, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea în nici un mod a conflictelor de interese apărute, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. Se constată că consilierului Stanislav Nimerciuc a participat la luarea Deciziei 5/12-5 din 07.12.2018 a Consiliului comunal Vălcineț, cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese;
3. Din moment ce actul de constatare rămâne definitiv, se decede dl Stanislav Nimerciuc pe o perioadă de 3 ani din dreptul de a exercita funcția de consilier în consilii locale, în sensul Legii privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, cu înregistrarea mențiunii în SIA e-Integritate;
4. A informa subiectul controlului cu prezentul act de constatare, care poate fi contestat în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile.
5. În cazul contestării actului, pct. 3 al dispozitivului se aplică corespunzător.

Inspector de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.