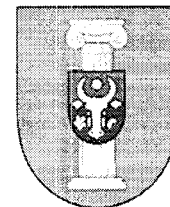


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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. 174/05

mun. Chișinău

14.08.2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion Buzu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Vladimir Cebotari, [REDACTED], ex-ministru al Justiției, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 17.06.2016 Comisia Națională de Integritate s-a autosesizat pe marginea articolelor publicate pe portalurile de știri www.newsmaker.md și www.anticorupție.md, din informația făcută publică, rezultă eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Vladimir Cebotari, ministru al Justiției.

La 30.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/200, în temeiul pct. 27,37,38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Vladimir Cebotari, ministru al Justiției, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015 și a regimului juridic al conflictului de interese.

Prin scrisoarea nr. 04/1830 din 30.06.2016, dl Vladimir Cebotari a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și a regimului juridic al conflictului de interese, despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile începuse de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vladimir Cebotari, deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (redacția anului 2016, momentul inițierii controlului), a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse*

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată nu mai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

La 20.01.2016, Vladimir Cebotari, deținând funcția de Ministru al Justiției, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Sub aspect procedural, în temeiul pct.46 din Legea nr.180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la următoarele surse: ÎS "Air Moldova" (solicitarea nr.04/1856 din 04.07.2016), Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova (solicitare nr.04/1360 din 04.07.2016).

În urma consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației”, s-a stabilit că dl Cebotari Vladimir și dna [REDACTED] sunt soți începând cu 18.01.2008, confirmându-se astfel relația de persoană apropiată „soț-soție” dintre cei doi.

Potrivit răspunsului ÎS "Air Moldova" nr. 1272/02 din 19 iulie 2016, înregistrat în cadrul Autorității la 20 iulie 2016 cu nr. 6375 și materialelor anexate la acesta, atașate la dosarul de control, ca răspuns la solicitarea nr. 04/1856 din 04 iulie 2016, s-au stabilit următoarele:

- La data de 10.01.2006, dl Cebotari Vladimir este angajat în funcție de șef al direcției generale al ÎS "Air Moldova" ([REDACTED] din 06.01.2006)
- La data de 10.12.2007 este transferat în funcție de director Departamentului juridic ([REDACTED] din 07.12.2007);
- La data de 06.08.2015 este desființat contractul individual de muncă a dlui Cebotari Vladimir conform art.85 alin.3 din Codul Muncii al RM ([REDACTED] din 07.08.2015).

Potrivit răspunsului Autorității Aeronautice Civile nr. 1502 din 13 iulie 2016, înregistrat în cadrul Autorității la 13 iulie 2016 cu nr. 6016 și materialelor anexate la acesta, atașate la dosarul de control, ca răspuns la solicitarea nr. 04/1860 din 04 iulie 2016, s-au stabilit următoarele:

- Ordinul [REDACTED] din 23.12.2011 cu privire la numirea dlui Cebotari Vladimir în funcție de director interimar al Autorității Aeronautice Civile;
- Ordinul [REDACTED] din 04.03.2013 cu privire la confirmarea în funcție de director al Autorității Aeronautice Civile a dlui Cebotari Vladimir ;
- Ordinul [REDACTED] cu privire la personal, dl Cebotari Vladimir se eliberează din funcția de director al IP "Autoritatea Aeronautică Civilă".

Potrivit răspunsului Camerei Înregistrării de Stat nr.05/2100/1 din 14.07.2016, înregistrat în cadrul Autorității la 19 iulie 2016 cu nr.6223, s-au stabilit următoarele:

- La 30.09.2015 a fost înregistrată compania aeriană [REDACTED], unul din fondatori ai companiei este dna [REDACTED] cu cota de participare de 40 %.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict 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;

interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

persoană apropiată este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunici/bunică, nepot/nepoată,

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră):

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sânt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.*

Astfel, potrivit Hotărârea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, dl Cebotari Vladimir în calitatea sa de ministru al Justiției, potrivit competențelor funcționale, nu este pus în situația de a lua decizii sau de a participa la luarea deciziilor ce țin de activitatea [REDACTED], unde soția dumnealui deține cota de participare în capitalul social (este fondator).

Coroborând prevederile legale enunțate cât și informațiile acumulate în documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În vederea asigurării respectării normei prevăzute la art. 37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin invitația nr. 04-05/3419 din 29.07.2020 (aviz de recepție nr. DS9350348108AS din 31.07.2020), dlui Cebotari Vladimir i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului, ca urmare la momentul emiterii Actului de constatare dl Cebotari Vladimir nu a depus punctul de vedere.

În concluzie, bazându-se pe documentele acumulate la dosarul de control enunțate, inspectorul de integritate constată că dl Cebotari Vladimir, nu a rezolvat cereri/demersuri, nu a emis acte administrative, nu a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, nu a luat o decizie/participat la luarea unei decizii care vizează persoane ce îi sânt apropiate și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției publice cu statut special, prin ce nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate „În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.

Având în vedere cele stabilite, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate.-

DECIDE:

1. A înceta procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Cebotari Vladimir, ex-ministru al Justiției.
2. A aduce la cunoștința dlui Cebotari Vladimir actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Radion BUZU