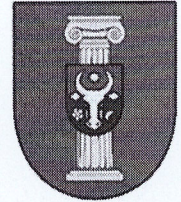


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 127/16

mun. Chișinău

28 aprilie 2021

Cristina Ciubotaru, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Semionov Vera, IDNP- [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], consilier în Consiliul raional Dubăsari, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 08.02.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-22/91, care la 09 februarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu *privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, materialelor atașate precum și înregistrării video pe suport USB, dna Semionov Vera, consilier în Consiliul raional Dubăsari, ar fi admis eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, manifestată prin participarea sa la luarea Deciziei nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 în privința dnei [REDACTED] – persoană apropiată (fiica), care deține funcția de specialist principal, Secția juridică și resurse umane, din cadrul Consiliului raional Dubăsari, care prin decizia menționată *supra*, a fost împuternicită să îndeplinească atribuțiile secretarului Consiliului raional Dubăsari pe perioada absenței motivate, concediului de odihnă anual, concediilor suplimentare, concediului medical și delegărilor acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de art. 75 Codul Administrativ *cu privire la petiție*.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din aceeași Lege, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale

sesizărilor și existența bănuielii rezonabile, precum și validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA e-Integritate.

La 19 februarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 110/16 în privința dnei Semionov Vera, consilier în Consiliul raional Dubăsari, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-16/830 din 23 februarie 2021, care conform avizului de recepție nr. DS8001064369AS a fost recepționată la 01 martie 2021, dna Semionov Vera a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20, alin. (1) lit. b) , art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Comisia Electorală Centrală, Consiliul raional Dubăsari și a consultat registrele de stat.

Prin scrisoarea nr. CEC-8/3739 din 16 martie 2021 înregistrată în cancelaria Autorității cu nr. 2354 din 17 martie 2021, Comisia Electorală Centrală a informat că prin hotărârea Judecătorei Criuleni (sediul Central) din 28 octombrie 2019 (dosarul nr. 3-59/2019), dna Semionov Vera a fost declarată candidat supleant în Consiliul raional Dubăsari.

Ulterior, la data de 03 decembrie 2019, prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3167/2019, dnei Semionov Vera i s-a atribuit mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari.

Potrivit răspunsului Consiliului raional Dubăsari și materialelor anexate cu nr. 52 din 03 martie 2021, înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 1693 din 09.03.2021, s-a stabilit că:

- la 11 ianuarie 2021, Consiliul raional Dubăsari a luat Decizia nr. 1/1 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia” prin care s-a decis împuternicirea doamnei [REDACTAT], specialist principal, Secția juridică și resurse umane, începând cu data de 11 ianuarie 2021, să îndeplinească atribuțiile secretarului Consiliului raional, doamnei [REDACTAT], pe perioada absenței motivate, concediului de odihnă anual, concediile suplimentare, concediul medical și delegărilor ale acesteia.

Potrivit Procesului-verbal nr. 1 al ședinței extraordinare a Consiliului raional din 11 ianuarie 2021, anexat la răspunsul Consiliului raional Dubăsari, înregistrat în cadrul Autorității la 09 martie 2021, cu nr. 1693, aprobarea proiectului de decizie „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, a fost votată unanim, inclusiv consilierul Semionov Vera, fapt confirmat prin lista consilierilor raionali prezenți la ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari din 11.01.2021.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Semionov Vera identificată prin IDNP - [REDACTAT] este rudă de gradul I în raport cu dna [REDACTAT] (fiică) identificată prin IDNP - [REDACTAT].

Astfel, se constată, că în momentul participării la luarea Deciziei nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021, dna [REDACTAT] era persoană apropiată dnei Semionov Vera - (fiică), în sensul noțiunii prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, potrivit răspunsului Consiliului raional Dubăsari și materialelor anexate cu nr. 52 din 03 martie 2021, înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 1693 din 09.03.2021, s-a stabilit că în urma Notificării nr. 1304/OT4-224 din 02.02.2021 a Oficiului teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, ca urmare a efectuării controlului de legalitate asupra Deciziei nr. 1/1 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, a solicitat abrogarea deciziei menționată *supra*.

Astfel, la data de 05.02.2021, prin Decizia Consiliului raional Dubăsari nr. 2/10 a fost abrogată Decizia nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

În ordinea art. 37, alin. (3) din Legea nr.132/2016 în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului de a-și prezenta punctul de vedere.

Prin invitația nr. 04-16/1237 din 15 martie 2021, i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la modul de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese în situația supusă controlului. Avizul postal nr. DS8001211595AS din 18 martie 2021 confirmă recepționarea invitației, însă dna Semionov Vera nu a dat curs acesteia și a nu prezentat punctul de vedere.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Studiind materialele acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Semionov Vera, exercitând mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nedeclararea și nesoluționarea în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4), lit. b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, a conflictului de interese real, prin participarea la luarea Deciziei Consiliului raional Dubăsari, nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, care vizează persoana apropiată dna [REDACTAT].

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, dna Semionov Vera, exercitând mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 *cu privire la declararea averii și a intereselor personale*, noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoane apropiate sunt definite după cum urmează:

conflict de interese – 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 – 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 – 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, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Potrivit dispozițiilor art. 12, alin. (3)-(4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu *privire la declararea averii și a 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 sînt 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.

În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

- a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;
- b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12, alin. (7) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sînt obligați 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, în modul stabilit la alin. (5).

Conform informațiilor din Registrul declarațiilor privind conflicte de interese a Autorității Naționale de Integritate, dna Semionov Vera nu a declarat conflicte de interese reale apărute în exercitarea mandatului de consilier în Consiliul raional Dubăsari.

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (10) di Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, pînă la soluționarea conflictului de interese real, dnei Semionov Vera îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Potrivit art. 14, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectului declarării, în persoana dnei Seminov Vera, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Cu referire la Decizia Consiliului raional Dubăsari nr. 2/10 din 05.02.2021 „cu privire la abrogarea deciziei nr. 1/1 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, inspectorul de integritate menționează, că conflictul de interese real manifestat prin participarea dnei Semionov Vera la luarea deciziei Consiliului raional Dubăsari, nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, care vizează persoana apropiată dna [REDACTED], s-a consumat odată cu intrarea în vigoare a Deciziei nr. 1/1 din 11.01.2021.

Astfel, conform prevederilor art. 20, alin. (5) și (6) din Legea nr. 436/2006 *privind administrația publică locală*, în termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului asigură includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, afișează deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice.

Conform informațiilor de pe pagina oficială a Registrului de stat al actelor locale, Decizia Consiliului raional Dubăsari nr. 1/1 din 11.01.2021, a fost publicată în registru la data de 11.01.2021, cu id intern unic: 646647.

Conform art. 5, alin. (2), lit. c¹) din Legea nr. 768/2000 cu privire la statul alesului local, mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.

Potrivit art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, „*fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză*”.

În urma examinării materialelor acumulate și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dna Seminov Vera deținînd/exercitînd mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nedeclararea și nesoluționarea în conformitate cu prevederile art.

12, alin. (4), lit. b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale, a conflictului de interese real*, prin participarea la luarea Deciziei Consiliului raional Dubăsari, nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, care vizează persoana apropiată dna [REDACTAT].

Este de menționat că interesul personal a dnei Semionov Vera, care putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului de consilier în participarea la luarea Deciziei Consiliului raional Dubăsari, nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, este faptul că această decizie vizează persoana apropiată (fiica) dna [REDACTAT].

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 35-38, 39 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la *declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dna Semionov Vera, exercitând mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nedeclararea și nesoluționarea în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4), lit. b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 *cu privire la declararea averii și a intereselor personale, a conflictului de interes real*, prin participarea la luarea Deciziei nr. 1/1 din 11 ianuarie 2021 „cu privire la împuternicirea unui funcționar public de a îndeplini atribuțiile Secretarului Consiliului raional, pe perioada absenței motivate a acestuia”, care vizează persoana apropiată dna [REDACTAT].
2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea ridicării mandatului de consilier în Consiliul raional Dubăsari, al dnei Semionov Vera.
3. Se decede dna Semionov Vera, din dreptul de a exercita funcții publice, funcții de demnitate publică, și mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 ani din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dna Semionov Vera în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dnei Semionov Vera actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU