



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. 416/04

mun. Chișinău

27 decembrie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **d-lui Caraulan Vadim, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei mun. Edineț.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

Pentru început se menționează, că prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu dispozițiile art.72 alin.(6) și art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Subsecvent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile legilor nr.132/2016 și nr.133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.130/2021.

La data de 10.08.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.298 din 03.08.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210204019 în privința lui Caraulan Vadim, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (*conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020*).

Potrivit sesizării, funcționarul public Caraulan Vadim ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, în cazul în care ar fi participat la luare decizii (prin perfectare note și avize care au stat la baza luării de către autoritățile publice locale decizii de formare/divizare bun imobil și prin semnare procese verbale de recepție finală) în privința bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], care în anul 2015 a devenit co-proprietatea părinților [REDACTED] și [REDACTED] și a fratelui [REDACTED].

În aceeași zi, 10.08.2021, conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

În acest sens, inspectorul de integritate constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul acesteia vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice a confirmat relația de rudenie între subiectul declarării Caraulan Vadim și [REDACTED] (tata), [REDACTED] (mama), [REDACTED] (frate).

Totodată, extrasul de Registrul de stat al bunurilor imobile a prezentat că [redacted] și [redacted] au devenit proprietari ai bunului imobil cu nr. cadastral [redacted] în baza procesului verbal de recepție finală nr.2 din 09.02.2015 și a autorizației de schimbare a destinației nr.8 din 16.11.2015, iar în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.156 din 18.01.2016 ambele persoane au dobândit dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral [redacted].

Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat declarațiile de avere și interese personale depuse de Caraulan Vadim, fapt care atestă că acesta deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016.

Pe cale de consecință, informațiile disponibile la etapa verificării prealabile a sesizării denotă prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Caraulan Vadim a regimului juridic al conflictelor de interese.

Subsecvent, în temeiul art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.724/04 din 17.08.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Caraulan Vadim, specialist pentru reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei mun. Edineț (în continuare – subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/4668 din 17.08.2021, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016 (aviz de recepționare nr.DS8001936571AS din 03.09.2021). Beneficiind de drepturile sale, subiectul controlului a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

În procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiectul declarării are obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute de art.11 din Legea nr.133/2016: a) prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; b) asigurarea transparenței și controlului public al activității; c) responsabilitate individuală și exemplul personal.

Conform art.2 din Legea nr.133/2016, *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.

Același articol definește *interesul personal* ca 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. Iar, la categoria *persoane apropiate*, legiuitorul a atribuit soțul/soția, copilul, concubinul/concubina, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

La art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016 legiuitorul definește *conflictul de interese real*, situație 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

Atenție! 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.

influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Subsecvent, conform cerințelor art.12 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, despre apariția *conflictului de interese real*, subiectul declarării are obligația să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Iar, în condițiile art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectul declarării are interdicția întreprinderii oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii 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 părțile vizate de decizia respectivă, pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor și neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016.

Analizînd materialele acumulate la dosarul de control prin prisma normelor sus citate, inspectorul de integritate conchide respectarea de către subiectul controlului regimul juridic al conflictelor de interese, din considerentele expuse *infra*.

În primul rînd, materialele prezentate în cadrul controlului de Primăria mun. Edineț nu denotă că subiectul controlului ar fi perfectat careva note sau avize care ar fi stat la baza adoptării Deciziilor Consiliului municipal Edineț nr.19/10-38 și nr.19/10-192 din 23.08.2013, nr.22/11-1 din 18.12.2013 și nr.3/8-40 din 01.10.2015 în care este vizat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT]. De asemenea, documentele anexate la răspunsul Primăriei mun. Edineț, nu atestă că subiectul controlului ar fi participat la luare careva decizii sau ar fi semnat careva procese-verbale de recepție finală în privința bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT] care, în anul 2015, a devenit co-proprietatea membrilor de familie (a părinților [REDACTAT] și [REDACTAT] și a fratelui [REDACTAT]).

Autorizația de schimbare a destinației nr.8 din 16.11.2015, prin care a fost autorizată schimbarea destinației garajurilor cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] în construcție comercială de prestări servicii, a fost semnată de 3 persoane cu funcții de răspundere din cadrul Primăriei mun. Edineț: primar, secretar și arhitect-șef.

În al doilea rînd, circumstanțele invocate în sesizare au fost examinate în cadrul cauzei penale nr.2017148004. Din materialele procesului penal rezultă, că Caraulan Vadim nu a semnat careva acte sau procese-verbale de recepție finală în privința bunului imobil cu nr.cadastral [REDACTAT] care este co-proprietatea membrilor de familie Caraulan. Cu titlul de informare, la data de 29.06.2020, procurorul în Procuratura Anticorupție, [REDACTAT] a emis ordonanța de clasare a procesului penal în privința lui Caraulan Vadim.

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 să-și prezinte punctul de vedere.

Astfel, prin invitația nr.04-04/6124 din 25.10.2021, subiectului controlului i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la situația supusă controlului.

Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la 15.11.2021, nr.intr.10964, punctul de vedere în care a menționat „*nu am întocmit și nu am avut spre examinare careva documente care ar fi stat la baza întocmirii proceselor-verbale de recepție finală nr.1 și nr.2 din 09.02.2015 sau la baza emiterii Autorizației de schimbare a destinației nr.8 din 16.11.2015 în privința bunurilor imobile cu nr. [REDACTAT] și [REDACTAT]. Nu am examinat și nici nu am primit spre examinare vreodată careva acte care ar fi stat la baza Deciziilor Consiliului municipal Edineț nr.19/10-38 și nr.19/10-192 din 23.08.2013, nr.22/11-1 din 18.12.2013 și nr.3/8-40 din 01.10.2015.*”.

Confruntînd cele invocate în punctul de vedere cu materialul probatoriu administrat și prin prisma cadrului legal pertinent speței, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului

Atenție! 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.datapersonale.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.

juridic al conflictelor de interese de către Caraulan Vadim, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei mun. Edineț. Or, în perioada supusă controlului dânsul nu s-a aflat în situații de conflict de interese, deoarece nu a fost chemat să ia decizii, să semneze acte juridice, administrative și de specialitate în privința persoanelor apropiate [REDACTED] și [REDACTED] (părinți) și [REDACTED] (frate).

Pe cale de consecință, în ordinea art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 (cu modificările operate prin Legea nr.130/2021), inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința dlui Caraulan Vadim, prin emiterea prezentului Act de constatare.

Subsecvent, în temeiul art.7, art.19, art.20, art.37 și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (cu modificările operate prin Legea nr.130/2021), inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control în privința dlui **Caraulan Vadim**, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei mun. Edineț pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

2. Se comunică actul de constatare dlui **Caraulan Vadim** și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 4 (patru) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc