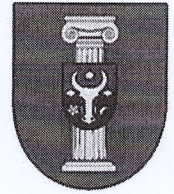


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 88/10

mun. Chișinău

02.03.2022

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința lui Ciofu Mihail, consilier în consiliul local Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, IDNP- [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED],

A STABILIT:

La 24.12.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-1101/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Ciofu Mihail, consilier în consiliul local Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia.

La 24.12.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea (dosarul de control format în cadrul SIA e-Integritate nr. 20210210020) mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, Ciofu Mihail, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese exprimată prin faptul că a participat la luarea deciziilor în consiliul local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia în privința persoanei apropiate (fiului), [REDACTED].

La 17.01.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 45/10, în privința lui Ciofu Mihail, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-10/246 din 17.01.2022, (recepționată la 24.01.2022), Ciofu Mihail a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în vigoare la acel moment).

În temeiul art. 20, art. 32 și art. 37 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a consultat și extras date din sistemul

informațional automatizat Registrul de Stat al Populației și a solicitat primăriei s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia (solicitarea nr. 04-10/7611 din 28.12.2021), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin urmare, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat cu nr. 312 din 17.01.2022 și cu nr. 355 din 19.01.2022 răspunsurile primăriei s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, care confirmă și prezintă următoarele:

- *Confirmarea că Ciofu Mihail deține mandat de consilier al consiliului s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia începând cu 30.10.2019 în temeiul Hotărîrii judecătoreiei Drochia nr. 3-167/2019;*
- *Decizia consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 11/7 din 12.09.2016 cu privire la delegarea unei persoane cu drept de participare și apărare în procese de judecată, extras "A desemna reprezentant al consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia pe cauza Cooperativei Chetrosu către consiliul s. Hăsnășenii Mari pe avocatul [REDACTAT]";*
- *Decizia consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 6/6 din 19.11.2021 cu privire la abrogarea deciziei consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 11/7 din 12.09.2016;*
- *Decizia consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 7/9 din 06.12.2021 cu privire la abrogarea deciziei consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. nr. 6/6 din 19.11.2021.*

Potrivit informației consultate în Registrul de Stat al Populației extras 1288824117 din 28.12.2021, dl [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] este copilul dlui Ciofu Mihail IDNP [REDACTAT].

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

- ✓ La 12.09.2016, consilierul local Ciofu Mihail a participat prin vot în cadrul consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia la luarea deciziei de a fi desemnat dl [REDACTAT] care îi este fiu, de a reprezenta interesele consiliului în procese de judecată pe cauza Cooperativei Chetrosu către consiliul s. Hăsnășenii Mari;
- ✓ La 19.11.2021, consilierul local Ciofu Mihail a participat prin vot în cadrul consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia la luarea deciziei de a abroga decizia consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 11/7 din 12.09.2016.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Ciofu Mihail, deținând mandat de consilier în consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict de interese - situația în care subiectul declarării (în numele dlui Ciofu Mihail) are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

persoană apropiată – soțul/soția, **copilul**, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/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);

interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării (în numele dlui Ciofu Mihail) 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;

În sensul noțiunilor enunțate, interesul personal al dlui Ciofu Mihail rezultă din relațiile sale în raport cu persoana apropiată, copilul [REDACTAT].

Potrivit 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 (în numele dlui Ciofu Mihail) 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 (copilul [REDACTAT]), 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 conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ciofu Mihail, exercitând mandat de consilier local al s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, era obligat 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 și 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 până la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și 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 sânt 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).

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în numele dlui Ciofu Mihail) 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).

Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.

Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Ciofu Mihail, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Totodată, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Ciofu Mihail, 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, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Conform registrului conflictelor de interese ținut de către Autoritatea Națională de Integritate, Ciofu Mihail nu s-a adresat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale către organul competent de a soluționa conflicte de interese reale pentru subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*dovada se anexează la dosarul de control*).

La 17.01.2022 cu nr. 04-10/246, dlui Ciofu Mihail i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință, pînă actual, dl Ciofu Mihail nu a depus punctul de vedere în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Având în vedere prevederile stipulate la art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, subsemnatul inspector de integritate este în imposibilitate de a constata încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către consilierul local al s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, Ciofu Mihail prin participarea la luarea deciziei în consiliul local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, Decizia cu nr. 11/7 din 12.09.2016 *cu privire la delegarea dlui [REDACTAT] cu drept de participare și apărare în procese de judecată*, datorită depășirii termenului de trei ani de la admiterea conflictului de interese.

Concomitent, inspectorul de integritate constată că dl Ciofu Mihail, exercitând mandat de consilier local al s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia prin abținere în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și (7) și art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exprimat prin participarea la luarea deciziei consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia cu nr. 6/6 din 19.11.2021 *cu privire la abrogarea deciziei consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 11/7 din 12.09.2016*, decizie în care era vizată persoana apropiată, copilul său, [REDACTAT].

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 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.

Conform art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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:

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

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, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

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 descrise, inspectorul de integritate reține următoarele:

Funcția de consilier local în ierarhia funcțiilor este una de o rezonanță redusă, dar cu atribuții foarte esențiale și cu impact asupra comunității locale.

În speța de control asupra faptelor admise de dl Ciofu Mihail, inspectorul de integritate nu a constatat prejudiciu adus interesului public deoarece, nu a fost stabilit cert că unor persoane le-au fost afectate drepturile sale, nu a fost stabilit vreun prejudiciu material ori potrivit informațiilor acumulate, desemnarea dlui [REDACTAT] de a reprezenta interesele consiliului local s. Hăsnășenii Mari nu a fost condiționată de retribuții financiare, consecințele încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către Ciofu Mihail s-au limitat la nivel local, reputația sau buna funcționare a consiliului Local s. Hăsnășenii Mari nu a fost afectată ori votul dlui Ciofu Mihail nu a fost unul decisiv, în asemenea circumstanțe cu sau fără votul său, decizia nr. 6/6 din 19.11.2021 *cu privire la abrogarea deciziei consiliului local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia nr. 11/7 din 12.09.2016*, putea fi adoptată.

Suplimentar, reieșind din informația consultată prin SIA e-Integritate, inspectorul de integritate atestă că, Ciofu Mihail nu a avut abateri similare anterior, astfel, reieșind din cele descrise, inspectorul de integritate nu atestă necesitatea de a îi solicita ridicarea mandatului și de a-l decede pe dl Ciofu Mihail din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, -

DECIDE:

1. Se constată că Ciofu Mihail, consilier în consiliul local Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, având interese personal rezultat din relația sa cu persoane apropiate, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:

Nedeclararea (neinformarea) în termenul legal a conflictului de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Nesoluționarea conflictului de interese real în conformitate cu și art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Participarea prin vot la luarea deciziei nr. 6/6 din 19.11.2021 în consiliul local s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia.

2. Se atenționează dl Ciofu Mihail de a depune maximă diligență în vederea ne-admiterii pe viitor a unor abateri similare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Ciofu Mihail actul de constatare și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, , MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU