



**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. 89/26

mun. Chișinău

05 iulie 2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat, identificat prin IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, 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 CONSTATAT:

La 06.01.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 108 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat. La aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și materialelor anexate, dl Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese manifestat prin faptul că, în calitate de membru al Comisiei funciare a Consiliului municipal Comrat, a semnat *Procesul verbal al ședinței Comisiei funciare a Consiliului municipal Comrat din 23.05.2022* și prin faptul că a participat la luarea Deciziei nr. 5/34 din 27.05.2022 “*Cu privire la cererea dnei XXXXX*”, în cadrul căreia a fost examinată cererea dnei XXXXX (soția dlui Pavel Cîlcic), potrivit căreia familia Cîlcic a beneficiat de terenul cu nr. cadastral XXXXX situat pe adresa XXXXX.

Ca urmare a examinării sesizării, s-a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui

proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător și în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, ca urmare a verificării prealabile inspectorul de integritate a întocmit procesul-verbal nr. 19/26 din 31 ianuarie 2023, prin care a dispus inițierea procedurii de control pe aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat.

Astfel, în adresa dlui Pavel Cîlcic a fost expediată scrisoarea nr. 04-26/687 din 01.02.2023 (DS8008018291AS) pentru a fi informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază, însă aceasta nu a fost recepționată. Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-26/1874 din 24.03.2023 recepționată conform avizului DS8008084758AS, subiectul supus controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului și despre drepturile de care beneficiază în calitate de persoană supusă controlului, în conformitate cu art. 32 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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, conducând-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul art. 19, art. 20 și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, de către inspectorul de integritate au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Ca urmare a accesării datelor din Registrul de Stat al Populației s-a confirmat faptul că dna XXXXX (IDNP XXXXX) este soția dlui Pavel Cîlcic.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-26/682 din 01 februarie 2023 au fost solicitate informații și documente relevante cazului. Prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1105 din 13 februarie 2023, Primăria mun. Comrat a expediat copiile autentificate a mai multor documente relevante controlului, precum:

1. Extras din procesul verbal nr. 5 din 27.05.2022 al ședinței Consiliului municipal Comrat;
2. Procesul verbal al ședinței Comisiei funciare a Consiliului municipal Comrat din 23.05.2022;
3. Decizia nr. 23/4 din 30.10.2019 “Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Comrat”
4. Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 15/24.3 din 27.12.2022;
5. Extras din procesul verbal al ședinței Consiliului municipal Comrat nr. 15 din 27.12.2022;

Potrivit răspunsului prezentat de Primăria mun. Comrat, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1105 din 13.02.2023, dlui Pavel Cîlcic i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul

municipal Comrat, prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 26 octombrie 2019 (dosar nr. 3-195/2019).

Conform art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Pavel Cîlcic deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit materialelor recepționate s-a stabilit faptul că, dl Pavel Cîlcic exercitînd mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat și în calitate de membru al Comisiei Funciare a Consiliului municipal Comrat, a semnat Procesul verbal al ședinței Comisiei Funciare a Consiliului municipal Comrat din 23.05.2022, prin care s-a examinat/rezolvat cererea dnei XXXXX, soția sa și s-a transmis spre examinare Consiliului municipal Comrat. În același timp, de menționat că Procesul verbal al ședinței Comisiei Funciare numit *supra*, a fost semnat de patru membri ai comisiei din șapte membri, unul din ei fiind dl Pavel Cîlcic. Prin urmare, se constată că fără votul dlui Pavel Cîlcic cererea ar fi putut fi respinsă.

Ulterior, avînd la bază și propunerea Comisiei Funciare, prin Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 15/24.3 din 27.12.2022, familia Cîlcic a beneficiat de terenul cu nr. cadastral XXXXX, suprafața de XXXXX, situat pe adresa XXXXX.

La data de 12.05.2023, în vederea respectării drepturilor persoanei supuse controlului, prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016, prin scrisoarea nr. 04-26/2990, de la dl Pavel Cîlcic au fost solicitate explicațiile de rigoare asupra obiectului controlului.

La data de 18.05.2023 subiectul controlului a prezentat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4215, din care au fost extrase informații/aspecte relevante circumstanțelor examinate: „, [...] *În cauza analizată, nu există o situație de conflict de interese real și prin urmare, nu este necesară depunerea unei declarații de conflict de interese în modul prevăzut de art. 12 alin. (5) și (7) din Legea privind declararea averii și intereselor personale, pe baza faptului că nu am participat la examinarea și luarea deciziilor în cadrul Comisiei de specialitate a Consiliului municipal Comrat, la examinarea cererii dnei XXXXX pentru atribuirea unui teren pentru construirea unui bun imobil, situat pe adresa XXXXX.*

Într-adevăr, în calitate de membru al comisiei de specialitate, am semnat procesul-verbal al ședinței Comisiei Funciare din data de 23.05.2022.

Totodată, semnătura mea în calitate de membru al Comisiei de specialitate în procesul-verbal al ședinței Comisiei Funciare din data de 23.05.2022 nu indică și nu confirmă faptul că am participat la adoptarea deciziei privind cererea menționată mai sus a dnei XXXXX [...]

Semnarea în procesul-verbal menționat al ședinței Comisiei Funciare din data de 23.05.2022 confirmă participarea mea la această ședință și este o formă de contabilizare a participării membrilor comisiei de specialitate prezenți la ședință, prevăzută în clauza 19 din Modelul de Regulament privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale. [...]

În conformitate cu cerințele articolului 12 alineatul (4) din Legea privind declararea averii și intereselor personale, în cazul 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.

Aceste cerințe ale legislației au fost îndeplinite integral de mine prin informarea președintelui comisiei de specialitate a Consiliului mun. Comrat cu privire la posibila apariție a unui conflict și neparticiparea la adoptarea de către Comisia Funciara a unei hotărâri privind cererea de mai sus”.

La explicațiile dlui Pavel Cîlcic a fost anexată și explicația președintelui Comisiei Funciare care ne comunică că subiectul controlului l-a informat pe președintele Comisiei Funciare despre situația de conflict de interese. De menționat că, potrivit conținutului Procesului verbal al ședinței Comisiei funciare a Consiliului municipal Comrat din 23.05.2022, nu sunt înscrisuri care ar demonstra informarea despre situația de conflict de interese în care se afla și/sau de abținerea de la examinarea cererii soției sale. Mai mult, comisia a decis transmiterea spre examinare către consiliu.

Ulterior, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 3846 din 05.05.2023 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat, care a fost conexată la materialele dosarului de control prin Actul de conexare a sesizărilor nr. 04/24 din 16.05.2023.

Potrivit sesizării, dl Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat, este manager al construcției companiei SRL “Apart Pro Invest” situată pe adresa XXXX, în centrul orașului unde terenul dat aparține zonei de securitate. Autorizația de construcție pentru această companie a fost eliberată de același Consiliu, și anume dl Pavel Cîlcic a fost principalul inițiator al soluționării acestei probleme.

Prin scrisoarea nr. 04-26/3587 din 07.06.2023 au fost solicitate informații de la compania SRL “Apart Pro Invest”. La data 09.06.2023 în cadrul Autorității au fost înregistrate cu nr. 4949 materialele recepționate de la compania SRL “Apart Pro Invest” și anume:

- Contractul individual de muncă nr. 4/2023 din 01.05.2023, potrivit căruia dl Pavel Cîlcic a fost angajat la întreprinderea SRL “Apart Pro Invest” în calitate de manager din data de 01.05.2023.

- Procură nr. 01/23 din 21.03.2023, prin care dl Pavel Cîlcic este împuternicit de a reprezenta interesele întreprinderii SRL “Apart Pro Invest” în fața tuturor instituțiilor publice și private, etc.

La data 14.06.2023 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 5154 răspunsul Primăriei mun. Comrat la care au fost anexate următoarele materiale:

- Extras din procesul verbal nr. 11 al ședinței Consiliului municipal Comrat din 08.10.2021;
- Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 11/32 din 08.11.2021;
- Extras din procesul verbal nr. 13 al ședinței Consiliului municipal Comrat din 26.11.2021;
- Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 13/29 din 26.11.2021;
- Caz administrativ nr. 02/1-31-896 din 23.03.2023, cu privire la acordarea permisiunii pentru amplasarea unui birou comercial pentru vinzarea apartamentelor;
- Extras din procesul verbal nr. 5 al ședinței Consiliului municipal Comrat din 31.03.2023;
- Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 5/28 din 31.03.2023;

Ca urmare a analizării materialelor recepționate de la Primăria mun. Comrat, s-a stabilit că dl Pavel Cîlcic, consilier în Consiliul municipal Comrat s-a abținut de la participarea prin vot a subiectelor în care a fost vizată întreprinderea SRL “Apart Pro Invest”.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016):

conflictul de interes - este 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 sînge 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);

Astfel, raportînd prevederile legale citate supra la situația din speță, inspectorul de integritate deduce că conflictul de interese este situația în care subiectul declarării Pavel Cîlcic, exercitînd mandatul consilier în Consiliul municipal Comrat a avut un interes personal, ce rezultă din relațiile sale cu persoana apropiată, mai exact cu dna XXXXX (soția).

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interes real apare în cazul în care subiectul declarării (în persoana dlui Pavel Cîlcic) 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 conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua 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.

Conform art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016, dl Pavel Cîlcic, exercitînd mandatul consilier în Consiliul municipal Comrat, era obligat să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu 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).

Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 prevede, conflictul de interes consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în persoana dlui Pavel Cîlcic) 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).

Totodată, conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii și alin. (4) subiectul declarării poate soluționa conflictul de

Atenție! Documentul 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.

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. În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Ca urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, explicațiile subiectului controlului, în raport cu prevederile legale care guvernează speța, inspectorul de integritate constată că dl Pavel Cîlcic, exercitînd mandatul consilier în Consiliul municipal Comrat a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:

- nedeclararea (neinformarea) în conformitate cu art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în termen de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află;
- nesoluționarea în conformitate cu art. 14 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real;
- participarea la luarea deciziei prin care s-a examinat/rezolvat cererea dnei XXXXX (soția).

În consecință, argumentele invocate de dl Pavel Cîlcic nu pot fi apreciate ca fiind concludente și pertinente, deoarece persoana supusă controlului a ignorat obligația legală de a declara conflictul de interese real în termenul legal și de a soluționa corespunzător conflictul de interese, contrar obligației impuse de art. 12 alin. (7) și alin. (5) din Legea nr. 133/2016 și prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) și b) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Urmare celor constatate, potrivit art. 23 alin. (4) din *Legea nr. 133/2016*, 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 tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care se 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.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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:

- 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, art. 39 alin (2) din Legea precitată stabilește că *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.*

Astfel, la etapa adoptării deciziei de sancționare a subiectului controlului, inspectorul de integritate subliniază că a ținut cont de faptul că, prin acțiunile sale, deși aflate înafara cadrului legal în materie de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese, dl Pavel Cîlcic nu se regăsește în lista subiecților declarării acțiunilor care au mai constituit obiectul anterior al procedurilor de control.

Din aceste considerente, pentru abaterile comise, în privința dlui Pavel Cîlcic urmează a fi aplicată sancțiune contravențională conform prevederilor Codului Contravențional al RM.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 37-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dl Pavel Cîlcic, exercitînd mandatul consilier în Consiliul municipal Comrat, avînd interes personal rezultat din relația sa cu persoana apropiată, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese, participarea la luarea deciziei prin care s-a examinat/rezolvat cererea în privința persoanei apropiate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, fapt care a admis consumarea acestuia.
2. Se aduce la cunoștință dlui Pavel Cîlcic, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Tatiana PISTRUI