



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.76/04

mun. Chișinău

20 mai 2020

Inspectorul superior 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 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 12.11.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr. [REDACTED] din 31.10.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED] în privința dlui Demcenco Serghei, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 12.11.2019, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Demcenco Serghei ar fi admis conflicte de interese consumate prin luare decizii și semnare acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate, [REDACTED]. Se menționează în sesizare, că [REDACTED] a fost promovat în funcția [REDACTED] în baza Ordinului [REDACTED] din 18.01.2019, semnat de directorul adjunct Demcenco Serghei.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența declarațiilor de avere și interese personale depuse de către Demcenco Serghei în perioada 2016 – 2019, fapt care confirmă calitatea acestuia de subiect al declarării.

Informația din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale a confirmat ridicarea de către [REDACTED] venituri salariale din activitatea desfășurată în cadrul [REDACTED] în perioada 2017-2019.

Pe cale de consecință, în baza informației disponibile la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a conchis prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor a regimului juridic al conflictelor de interese, prin luare decizii și semnare acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate [REDACTED].

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor 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 [REDACTED] din 18.11.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 18.11.2019, dl Demcenco Serghei a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii

nr.132/2016..Demcenco Serghei nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

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 controlului au fost consultate și solicitate informații și documente

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Demcenco Serghei, a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

prin ordinul ministrului justiției din 16.11.2018, Demcenco Serghei a fost împuternicit cu atribuții depline ale directorului ANP, din 17.11.2018 pînă la 04.12.2019, data numirii în funcție a noului director ANP.

Prin urmare, în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), dl Demcenco Serghei deține calitatea de subiect al declarării, fiind funcționar public cu statut special căruia i se aplică prevederile Legii nr.300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.

Informația din bazele de date ale Agenției Servicii Publice a confirmat relația între Demcenco Serghei și

a prezentat materialele care confirmă că dl Demcenco Serghei a fost chemat să ia decizii și să semneze în privința, următoarele acte administrative și juridice:

- a) ordinul din 12.12.2018 prin care i-a fost acordat grad special de inspector superior de justiție,
- b) fișa de prezentare a la acordarea gradului superior (anexa nr.1 la ordinul din 12.12.2018),
- c) ordinul din 18.01.2019 prin care a fost promovat în funcția

[REDACTED]

d) ordinul [REDACTED] din 11.06.2019 prin care [REDACTED] a fost delegat pentru o perioadă de 60 zile în dispoziția [REDACTED], începînd cu data de 12.06.2019.

Analizînd cele sus menționate prin prisma noțiunilor conflict de interese, interes personal și persoană apropiată, definite la art.2 din Legea nr.133/2016, se constată în acțiunile dlui Demcenco Serghei prezența elementelor constitutive ale conflictului de interese, și anume, deținerea calității de subiect al declarării, aflarea în exercițiul funcției și prezența situației în care a fost chemat să ia decizii și să semneze acte administrative și juridice în prezența interesului personal rezultat din relația cu persoana apropiată [REDACTED].

III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația [REDACTED] din 09.03.2020, dlui Demcenco Serghei i-a fost solicitat punctul de vedere.

Dl Demcenco Serghei a dat curs invitației și a prezentat prin răspunsul [REDACTED] din 07.05.2020 (recepționat de Autoritatea Națională de Integritate [REDACTED]), explicațiile și argumentele pe care le-a considerat relevante:

[REDACTED]

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere prezentat de către Demcenco Serghei.

IV. Concluzii.

Rezumînd prin prisma cadrului legal pertinent, rezultatele confruntării informației despre presupusele încălcări invocate la etapa inițierii controlului în coroborare cu materialele disponibile dosarului de control și punctul de vedere al dlui Demcenco Serghei, inspectorul de integritate concluzionează următoarele.

Conform art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere, să emită/încheie un act, să ia o decizie în care are interese personale și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției publice.

În ordinea alin.(4)-(5) din același art.12, subiectul declarării are obligația să informeze șeful ierarhic despre conflictul de interese real, imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, în baza 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 funcției.

Iar, conform cerințelor art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, pînă la primirea opțiunii de soluționare a conflictului de interese declarat, subiectul declarării are obligația de a se abține de la rezolvare careva cereri, emitere acte administrative, încheiere, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a unor acte juridice, participare sau luare careva decizii, în scopul neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016.

Pe de altă parte, Legea nr.300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare statuează următoarele prevederi speciale cu privire la regimul conflictelor de interese aplicabil funcției deținute de Demcenco Serghei:

- potrivit art.2 alin.(2), în activitatea profesională și în relațiile cu cetățenii, personalul din cadrul sistemului administrației penitenciare respectă și promovează normele de conduită în serviciul public, precum și prevederile legislației cu privire la transparența decizională, conflictul de interese și incompatibilități,

- potrivit art.62 alin.(1) lit.m), funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare trebuie să informeze conducătorul ierarhic superior despre existența unui conflict de interese privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii,

- potrivit art.64 alin.(1) lit.a), funcționarii publici cu statut special sînt în conflict de interese dacă urmează să soluționeze cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice cu care sînt soț/soție ori rude de gradul I sau cu privire la, după caz, persoane fizice și juridice față de care au obligații patrimoniale ori dacă dețin calitatea de creditor al acestora.

La caz, se observă, că dl Demcenco Serghei nu este rudă de gradul I cu [REDACTED]. Or, în accepțiunea art. 45 alin.(2) din Codul Familiei, gradul de rudenie se stabilește prin numărul de nașteri în linie directă și linie colaterală, iar potrivit ultimei, [REDACTED]

Analizînd prin prisma normelor suscitade circumstanțele faptice identificate în cadrul prezentei proceduri de control, aplicînd principiul juridic *specialia generalibus derogant*, potrivit căruia norma specială este cea care derogă de la norma generală și este de strictă interpretare, precum și cerința de prioritizare a normei speciale în caz de coliziune între două legi organice generală și specială, reținînd în același timp că reglementarea specială a conflictului de interese în accepțiunea Legii nr.300/2017 a fost adoptată ulterior Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate concluzionează, în situațiile luării deciziilor și semnării celor 3 acte în privința [REDACTED] dl Demcenco Serghei nu s-a aflat în conflicte de interese reale și nu a admis conflicte de interese consumate.

Conform art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3)-(4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămîne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

V. Decizii

Conducîndu-se de prevederile art.art.2, 3, 12 și 14 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.art.19, 20, 35, 36, 37 și 38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control în privința dlui Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

2. Se comunică Actul de constatare dlui Demcenco Serghei și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

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

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc