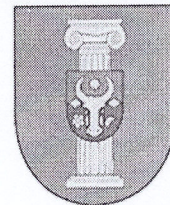


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 152/14**

mun. Chișinău

31 iulie 2020

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Valentina CAICÎ a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], [REDACTED], primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia,

A STABILIT:

La data de 14.05.2020, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea nr. D-188/20 din 12.05.2020.

Potrivit sesizării, dna CAICÎ V. [REDACTED], primar al s. Chiriet-Lunga a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin alegerea (eliberarea) soțului său, [REDACTED], în (din) funcția de șofer al Primăriei s. Chiriet-Lunga.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED] din 18.05.2020 a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga.

Dna Valentina CAICÎ a dobândit calitatea de subiect al declarării intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de primar al s. Chiriet-Lunga.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED] din 18.05.2020, care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la data de 20.05.2020, dna Valentina CAICÎ a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

În baza art. 20 alin. (1) lit. b)-d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat [REDACTED] și a solicitat [REDACTED] și [REDACTED] prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

Conform comunicatului nr. [REDACTED] 8/2205 din 20.05.2020 al [REDACTED], înregistrat în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 3241 la data de 22.05.2020, în urma Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019, prin hotărârea Judecătorei Comrat (sediul Central) din 30 octombrie 2019 (dosarul nr. 3-191/2019) s-a validat mandatul de primar al dnei Valentina CAICÎ în s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia.

În baza datelor din [REDACTED] se confirmă relația “soț-soție” dintre Valentina CAICÎ și [REDACTED].

Prin scrisoarea nr. 80 din 20.05.2020 și nr. 92 din 09.06.2020, [REDACTED] a prezentat datele, informațiile și documentele necesare controlului.

Dna Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia:

- a rezolvat „Заявление от 15.11.2019 года”
- a emis „Распоряжение № 121 от 15.11.2019 года о приеме на работу временно водителем примэрий”
- a încheiat “Индивидуальный трудовой договор № 16 от 16.11.2019 года”
- și a emis „Распоряжение № 53 от 14.02.2020 года об освобождении от временно занимаемой должности водителя примэрий”, care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTED].

La data de 02.07.2020 în adresa Autorității Naționale de Integritate a parvenit o altă sesizare, readresată de către [REDACTED] și înregistrată cu nr. T-263/20, cu același obiect, cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, prin angajarea (eliberarea) soțului său, [REDACTED], în (din) funcția de șofer al Primăriei s. Chiriet-Lunga.

Aprecierea inspectorului de integritate:

În sensul definit de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale:

conflictul 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 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, so cru/soacră, ginere/noră).

În exercitarea mandatului de primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia, dna Valentina CAICÎ a fost chemată să rezolve o cerere, să încheie un act juridic și să emită dispoziții care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTED].

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind 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 conformitate cu art. 12 alin. (4) și (7) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul apariției unui conflict de interese real, primarii sînt obligați 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 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, 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.

Conform înscrisurilor din Registrul declarațiilor privind conflictele de interese, ținut de Autoritatea Națională de Integritate, dna Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia nu a informat Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile de conflict de interese real în care s-a aflat, cînd a fost chemată să rezolve cererea, să încheie actul juridic și să emită dispozițiile care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTED] și nu a solicitat soluționarea acestor conflicte de interese.

Art. 14 alin. (2) – (4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede că conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. Subiectul declarării 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.

Ținînd cont de faptul că dna Valentina CAICÎ nu a informat Autoritatea Națională de Integritate despre interesele personale ce rezultau din relația sa cu persoana apropiată, soțul [REDACTED], situațiile de conflict de interese apărute nu au fost examinate și respectiv nu s-au determinat și aplicat opțiuni pentru soluționarea acestora.

Dna Valentina CAICÎ nu a soluționat individual conflictele de interese reale prin abținerea de la rezolvarea cererii, de la încheierea actului juridic și de la emiterea dispozițiilor care vizează soțul [REDACTED].

Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede: „*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)”.

În exercitarea mandatului de primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia, dna Valentina CAICÎ a admis conflicte de interese consumate, când a rezolvat cererea dlui [REDACTED], când a încheiat un act juridic cu acesta și când a emis dispoziții care vizează soțul [REDACTED], cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4) și (7) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În baza art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate i-a solicitat dnei Valentina CAICÎ să-și prezinte punctul de vedere asupra faptului de soluționare a cererii soțului [REDACTED], asupra faptelor de emitere a dispozițiilor care vizează soțul [REDACTED] și asupra faptului de încheiere a contractului individual de muncă cu acesta.

La data de 30.06.2020, dna Valentina CAICÎ s-a prezentat în sediul Autorității Naționale de Integritate, unde a luat cunoștință cu dosarul de control al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inclusiv cu sesizarea depersonalizată.

Punctul de vedere al dnei Valentina CAICÎ (Объяснение), prezentat la 30.06.2020 și înregistrat în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 4739:

“Я Кайкы Валентина [REDACTED] [REDACTED] года рождения, проживающая в [REDACTED], работаю в должности примара с. Кириет-Лунга

По факту, совершенного мной нарушения, то есть принятия на работу временно водителем примэрий [REDACTED], который является моим супругом, повлек за собой конфликт интересов. Данное нарушение мною совершено неосознанно. Уверяю Вас если бы я знала, что это незаконно я бы эти нормативные акты и документы (заявление [REDACTED], Распоряжение № 121 от 15.11.2019 года, Распоряжение № 53 от 14.02.2019 года и Индивидуальный трудовой договор № 16 от 16.11.2019 года) не подписала бы”.

Exercitînd o funcție de demnitate publică, dna Valentina CAICÎ, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, era obligată să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.

Potrivit prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, unica conduită legală a dnei Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia, când a fost chemată să rezolve cererea, să încheie actul juridic și să emită dispoziții care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTED], consta în

informarea, în scris, a Autorității Naționale de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictele de interese reale și în abținerea de la rezolvarea cererii, de la încheierea actului juridic și de la emiterea dispozițiilor care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTAT].

În conformitate cu principiul *nemo censetur ignorare legem*, necunoașterea legii nu constituie o justificare a nerespectării ei. Legea are forță obligatorie față de toți, chiar și față de cei care o ignoră sau față de cei care nu au depus suficiente diligențe pentru a cunoaște corect conținutul sau înțelesul actului normativ.

Concluziile inspectorului de integritate:

Corelînd datele, informațiile și documentele acumulate în cadrul procedurii de control, punctul de vedere prezentat de dna Valentina CAICÎ și prevederile legale, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a constatat că dna Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea la Autoritatea Națională de Integritate în termenul și modul stabilit a conflictelor de interese reale în care s-a aflat, prin nesoluționarea acestora și prin admiterea conflictelor de interese consumate, cînd a rezolvat „Заявление от 15.11.2019 года”, cînd a emis „Распорешение № 121 от 15.11.2019 года о приеме на работу временно водителем примэрий”, cînd a încheiat “Индивидуальный трудовой договор № 16 от 16.11.2019 года” și cînd a emis „Распорешение № 53 от 14.02.2020 года об освождении от временно занимаемой должности водителя примэрий”, care vizează soțul [REDACTAT].

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b), f) și g), art. 35-38 și art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 23 alin. (4), (6) - (8) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate

CONSTATĂ și DISPUNE:

1. Se constată că dna Valentina CAICÎ, primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea la Autoritatea Națională de Integritate în termenul și modul stabilit a conflictelor de interese reale în care s-a aflat, prin nesoluționarea acestora și prin admiterea conflictelor de interese consumate, cînd:
 - a rezolvat „Заявление от 15.11.2019 года”
 - a emis „Распорешение № 121 от 15.11.2019 года о приеме на работу временно водителем примэрий”

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.datpersonale.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 încheiat “Индивидуальный трудовой договор № 16 от 16.11.2019 года”
 - și a emis „Распоряжение № 53 от 14.02.2020 года об освобождении от временно занимаемой должности водителя примэрий”, care vizează persoana apropiată, soțul [REDACTED].
2. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care prezentul act de constatare va rămâne definitiv, Oficiul teritorial Comrat al Cancelariei de Stat în vederea încetării mandatului de primar al dnei Valentina CAICÎ în s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia.
 3. Se decade dna Valentina CAICÎ din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică (inclusiv mandate (funcții) de primar), cu excepția altor funcții electorale decât cea de primar, pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului de primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia, de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictelor de interese.
 4. Se înscrie dna Valentina CAICÎ în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, de la data încetării mandatului de primar al s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia, de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictelor de interese.
 5. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dna Valentina CAICÎ în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3).

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate



Alina MUNTEANU