



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 625, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: ion.cretu@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
Nr. 47/10**

mun. Chișinău

23.04.2019

Ion CREȚU, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Dubina Gherasim, IDNP [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier local satul Olișcani, r-nul Șoldănești.

A STABILIT:

La data de 23.11.2018, conform prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemul informațional e-integritate spre examinare sesizarea nr. Ș-168/18 din 08.11.2018.

Din conținutul sesizării, dna [REDACTED] a depus la Primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești cererea prealabilă prin care a solicitat anularea mai multor acte juridice și administrative emise pe numele dnei [REDACTED]. Astfel, la data de 17.10.2018, a avut loc ședința consiliului în care sau prezentat 10 consilieri printre care și Dubina Gherasim, care este și fratele dnei [REDACTED], cea din urmă fiind vizată în cerere care s-a pus pe ordinea de zi spre examinare Consiliului local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești. În ședința consiliului, potrivit procesului verbal, se constată că primarul [REDACTED] a motivat că trebuie respinsă chestiunea prenotată deoarece nu este întemeiată. Fiind pusă la vot, 4 consilieri sau abținut, însă, pentru respingere au votat 6 consilieri (inclusiv Dubina Gherasim), astfel încălcând regimul juridic al conflictelor de interese.

Ulterior, în baza art. 31 din Legea nr.132/2016 cu privire la ANI, în cadrul verificării prealabile, examinând sesizarea dar și actele anexate (inclusiv extrasul din procesul verbal al ședinței consiliului local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești din 17.10.2018), de către inspectorul de integritate a fost remarcată participarea consilierului local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești Dubina Gherasim la ședința nominalizată dar și votarea în consiliu la luarea deciziilor în chestiunea ce o viza pe dna [REDACTED] (care îi este soră), ceea ce a întemeiat bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Astfel, la data de 04.12.2018 a fost emis Procesul-verbal nr.164/10 de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Dubina Gherasim, consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1642 din 07.12.2018 (aviz de recepție din 13.12.2018) dl Dubina Gherasim a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile persoanei supuse controlului prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la ANI.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) - d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, au fost consultate date din registre informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a documentelor electronice al ANI) și solicitate informații și documente de la Primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești (solicitarea nr.04-10/1641 din 07.12.2018, aviz de recepție din 15.12.2018), Agenția Servicii Publice (solicitarea nr.04-10/680 din 09.04.2019) și Comisia Electorală Centrală (solicitarea nr.04-10/1638 din 06.12.2018).

Urmare căroră, de la Primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești au fost recepționate, următoarele:

- Confirmarea precum, Dubina Gherasim este consilier în Consiliul local Olișcani, r-nul Șoldănești, începând cu data de 25.06.2015 și până în prezent.
- Confirmarea participării dlui Dubina Gherasim la ședința Consiliului din care face parte la data de 17.10.2018, unde, a votat la luarea deciziei "de a respinge ca neîntemeiată" cererea prealabilă a dnei [REDACTED], chestiune intitulată pe ordinea de zi astfel: "Cu privire la precăutarea cererii dnei [REDACTED], prin care dna [REDACTED] solicită anularea unor acte administrative și juridice referitoare la dna [REDACTED]", ultima, fiind sora consilierului Dubina Gherasim, cele din urmă făcându-se în pofida faptului că secretara Consiliului local l-a atenționat că trebuie să se abțină deoarece este un conflict de interese;
- Extrasul din procesul verbal nr.04 din 17.10.2018.

Totodată, de la Comisia Electorală Centrală și Agenția Servicii Publice au fost recepționate, următoarele:

- Confirmarea precum, Dubina Gherasim (IDNP [REDACTED]) deține în prezent mandat de consilier în Consiliul sătesc Olișcani r-nul Șoldănești, validat prin hotărârea Judecătoriei Șoldănești din 26.06.2015 (dosar nr. 3-23/2015), fiind ales la alegerile locale generale din 14.06.2015;
- Confirmarea precum, Dubina Gherasim (IDNP [REDACTED]) și [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) este frate și sora.

Registrele informaționale de stat atestă următoarele:

- Registrul informaționale de stat "Acces Web", confirmă faptul că Dubina Gherasim și [REDACTED] conform arborelui genealogic au aceiași părinți: [REDACTED] și [REDACTED], astfel se confirmă relația de persoane apropiate "frate-soră".

Registrul informațional de management a documentelor electronice al ANI:

Confirmă că dl Dubina Gherasim, consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești nu s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu informarea și soluționarea conflictul de interese real în care se afla.

În cadrul examinării documentelor și informațiilor disponibile controlului se atestă următoarele:

Dl Dubina Gherasim, exercită funcția de consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești din 25.06.2015, în temeiul Hotărârii Judecătoriei Șoldănești (dosar nr. 3-23/2015), informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale a RM (Nr.CEC8/2960 din 12.12.2018).

Astfel, dl Dubina Gherasim, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din actele prezentate de către Primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești (scrisoarea nr. 139 din 22.01.2019) s-a stabilit:

- Consilierul local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești Dubina Gherasim, a participat la sedința Consiliului din care face parte la data de 17.10.2018, unde, a votat la luarea deciziei "de a respinge ca neîntemeiată" cererea prealabilă a dnei [REDACTED], chestiune intitulată pe ordinea de zi astfel: "Cu privire la precăutarea cererii dnei [REDACTED], prin care dna [REDACTED] solicită anularea unor acte administrative și juridice referitoare la dna [REDACTED]", ultima, fiind sora consilierului Dubina Gherasim, cele din urmă făcându-se în pofida faptului că secretara Consiliului local l-a atenționat că trebuie să se abțină deoarece este un conflict de interese.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

La data de 12.03.2019 prin invitația nr.04-10/470 (aviz de recepție prezent, semnat de către Dubina Gherasim la data de 15.03.2019, DS2035269403AS), dl Dubina Gherasim a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a își prezenta punctul de vedere în scris (sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea, telegramă faxul ANI cu nr.: [REDACTED], adresa de e-mail a Autorității [REDACTED] sau a inspectorului de integritate [REDACTED]), în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Urmare acestuia, de către dl Dubina Gherasim pînă la acest moment nu a fost depus punctul de vedere.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Analizând materialele acumulate la dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate remarcă că dl Dubina Gherasim, consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești, prin neinformarea, nesoluționarea în termenul și modul stabilit a conflictului de interese real și **prin luarea deciziei sau de participarea la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului**, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor art.12 alin.(4), (5) și (7) și art.14 alin. (3) și (4) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit informației și copiilor autentificate a documentelor prezentate de către Primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești, (scrisoarea nr. 139 din 22.01.2019), dl Dubina Gherasim nu și-a onorat obligațiile prevăzute la art. 12 alin.(4), (5) și (7), art.14 alin. (3) și (4) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin ce a comis conflicte de interese prin *participarea la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și*

obiectivă a mandatului, ce a rezultat conflicte de interese consumate prevăzute la art. 12 alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Definiția **conflictului de interese**, reglementată prin Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, rezidă în 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.

Totodată, definiția **interesului personal**, potrivit Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, rezidă în 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.

Astfel, prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, reglementează la art.12 alin. (3) 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.

Prin urmare, potrivit art.12 alin. (4) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării are obligația 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 participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese. Astfel, potrivit art.12 alin. (5) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și 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, a funcției publice sau de demnitate publică. Totodată, 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 sînt 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). Potrivit, art. 14 alin. (3) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei

acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii și potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate mai sus, inspectorul de integritate remarcă că dl Dubina Gherasim a încălcat regimul juridic al conflictului de interese prin nerespectarea următoarelor prevederi legale:

1. Informarea/nerezolvarea cererii/demersului, conform **art.12 alin. (4) lit. a) și b), art. 12 alin. (5) și art. 12 alin. (7)** din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

2. Soluționarea prin abținere, conform **art. 14 alin. (3) și (4)** din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

3. Participarea consilierul local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești Dubina Gherasim, la ședința Consiliului din care face parte la data de 17.10.2018, unde, a votat la luarea deciziei "de a respinge ca neîntemeiată" cererea prealabilă a dnei [REDACTED], chestiune intitulată pe ordinea de zi astfel: "Cu privire la precăutarea cererii dnei [REDACTED], prin care dna [REDACTED] solicită anularea unor acte administrative și juridice referitoare la dna [REDACTED]", ultima, fiind sora consilierului Dubina Gherasim, cele din urmă făcându-se în pofida faptului că secretara Consiliului local l-a atenționat că trebuie să se abțină deoarece este un conflict de interese.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, art. 23 alin. (4), (6) și (8) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 5 alin. (2) lit. c¹) și art. 5 alin. (3) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și art.24 alin. (1) lit. g) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Dubina Gherasim, consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești, nu a informat despre conflictul de interese real și nu a soluționat conflictul de interese real și a admis consumarea conflictului de interese când a participat și a votat la luarea deciziei în cadrul consiliului local al satului Olișcani, decizie în care fost vizată sora-sa [REDACTED].

2. Din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese se sesizează Comisia Electorală Centrală în vederea încetării înainte de termen a mandatului de consilier local din satul Olișcani, r-nul Șoldănești al dlui Dubina Gherasim.

3. Se decade, dl Dubina Gherasim din drepturile și în condițiile prevăzute la art.23 alin. (6)-(8) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale din data încetării de drept a mandatului său, sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se înscrie, dl Dubina Gherasim, după ridicarea mandatului de consilier local al satului Olișcani, r-nul Șoldănești sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese, în Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

5. Se aduce la cunoștința dlui Dubina Gherasim actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU