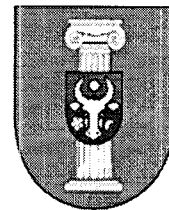


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 260/23

mun. Chișinău

10 noiembrie 2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Zinaida GUȚU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Dascal Veaceslav Tudor, [REDACTED], în funcție de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La data de 25.09.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr.7238, fiind distribuită aleatoriu prin intermediul sistemului electronic spre examinare la data de 12.10.2020, cu nr. 20200222002, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit sesizării și a înscrisurilor anexate, se menționează că dl Dascal Veaceslav Tudor, deținând funcția de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, prin ordinul nr. 32 ef. din 01.06.2020, a dispus angajarea unchiului [REDACTED], în calitate de inspector al Serviciului logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, cu încheierea concomitentă, cu ultimul, a contractului individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea 132 din 17.06.2016, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind respectarea regimului juridic a conflictului de interese, iar sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în urma verificării prealabile a sesizării deduse examinării, potrivit procesului-verbal nr. 574/23 din 13.10.2020, a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Dascal Veaceslav Tudor, șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese apărut până la semnarea actelor juridice în raport cu presupusa persoană apropiată.

Conform prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, s-a constatat că dl Veaceslav Dascal, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, în calitate de funcționar public cu statut special.

Potrivit scrisorii nr. 04-23/4786 din 13.10.2020, recepționată de către dl Dascal Veaceslav Tudor, la data de 23.10.2020, prin avizul de recepție nr. DS8000223914AS, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Prin scrisoare ANI nr. 04-23/5282 din 02.11.2020, în corespunderea cu procedura stabilită din legea sus citată, subiectul controlului a fost invitat să-și expună punctul de vedere asupra controlului inițiat în privința sa.

La data de 04.11.2020, în susținerea punctului de vedere, subiectul controlului a declarat că cu [REDACTAT], care a fost angajat în calitate de inspector al Serviciului logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, nu se află în careva relație de rudenie, fiind doar persoane cu același nume de familie, iar scopul sesizării este de intimidare și crearea a disconfortului personal din partea Inspectoratului General de Poliție.

Astfel, 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 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate și extrase date din registre informaționale de stat, precum și solicitate informații și documente de la Agenția Servicii Publice, Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul de Poliție Șoldănești.

Urmare a solicitărilor de informații și documente necesare desfășurării controlului adresate Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratului de Poliție Șoldănești prin scrisorile nr.04-23/4788 din 13.10.2020 și nr.04-23/4936 din 20.10.2020 și potrivit răspunsului Inspectoratului General de Poliție nr. 34/3-3818 din 28.10.2020, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8182 din 29.10.2020, se comunică:

- conform Registrului de declarații conflictelor de interese nr. 899, aflat în gestiunea Direcției prevenirea corupției, pe parcursul anului curent, de către dl Dascal Veaceslav nu a fost depusă nici o declarație privind eventualele conflicte de interese în care ar fi implicat;

- conform înscrisurilor anexate la răspunsul Inspectoratului General de Poliție nominalizat, s-a stabilit că dl Dascal Veaceslav, în calitate de comisar principal, prin ordinile nr. 498ef. din 03.10.2019, nr. 160ef. din 31.03.2020 și nr. 236ef. din 28.05.2020, a fost desemnat șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, începând cu data de 03.10.2019, până la data de 30.11.2020;

- potrivit ordinului Inspectoratului General de Poliție nr. 341ef. din 04.08.2020, la cererea dlui Dascal Veaceslav, a fost sistată asigurarea interimatului funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, începând cu data de 04.08.2020, iar potrivit ordinului nr.395ef. din 10.09.2020, au fost încetate raporturile de serviciu cu funcționarului public cu statut special, dl Dascal Veaceslav;

- conform ordinului nr. 32ef. din 01.06.2020, dl Dascal Veaceslav, exercitând funcția de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, l-a angajat pe dlui [REDACTAT], în funcție de inspector al Serviciului logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, precum și a semnat contractul individual de muncă cu acesta, din aceeași dată.

Pentru stabilirea relației de rudenie dintre dl. Dascal Veaceslav și dl [REDACTAT] a fost adresată solicitarea Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” prin scrisoarea nr. 04-23/4789 din 13.10.2020, în vederea confirmării/infirmării gradului de rudenie dintre ultimii.

Prin răspunsul nr. 01/7281 din 26.10.2020, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8104 din 27.10.2020, cu referire la prezentarea informației ce ține de la gradul de rudenie dintre cet. Dascal Veaceslav Tudor [REDACTAT], vizavi de cet. [REDACTAT], în urma prelucrării datelor personale din actele de stare civilă, s-a comunicat că nu a fost posibilă stabilirea cu certitudine a gradului de rudenie dintre Dascal Veaceslav Tudor și [REDACTAT], pe motiv că potrivit registrelor de evidență a actelor de stare civilă nu se realizează o evidență a persoanelor după criteriile speciale, și anume, după gradul de rudenie, în acest sens, fiind anexate extrasele din actele de stare civilă confirmative:

- actul de naștere [REDACTAT], înregistrat la [REDACTAT], pe nume Veaceslav Tudor Dascal ([REDACTAT]), având ca părinți pe [REDACTAT] și [REDACTAT];

- actul de naștere [REDACTAT], înregistrat la [REDACTAT], având ca părinți pe [REDACTAT] și Iustina [REDACTAT];

- actul de căsătorie [REDACTAT], înregistrat de [REDACTAT];

- actul de naștere [REDACTAT], înregistrat de [REDACTAT];

- actul de naștere [REDACTAT];

- actul de căsătorie [REDACTAT];

Totodată, conform extraselor din Registrul informațional de stat „Registrul de Stat al Populației”, anexate la materialele dosarului, la fel nu poate fi constatată calitatea de persoană apropiată (unchi-nepot) a [REDACTAT] față de dl Dascal Veaceslav Tudor.

Conform prevederilor art. 53 alin. (1) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorității publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative.

Potrivit art. 31 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Totodată, conform art. 19, lit. b) din aceeași lege, inspectorul de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a actelor întocmite.

Prin urmare, potrivit materialelor dosarului de control, revendicările autorului sesizării, precum și studiind punctul de vedere al subiectului controlului, inspectorul de integritate stabilește că procedura de control urmează a fi încetată, din motiv că nu a fost constatată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Dascal Veaceslav Tudor, în cadrul exercitării funcției de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, la semnarea ordinului nr. 32ef. din 01.06.2020, cu privire la angajarea dlui [REDACTAT], în funcție de inspector al Serviciului logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, precum și a contractul individual de muncă din aceeași dată.

Conform prevederilor art. 2, din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conflictul de interese reprezintă 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 este 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 este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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);

Conform art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 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 sânt 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.

Potrivit articolul 45 alin. (1), (2) și (3) din Codul familiei, rudenția este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenția este în linie dreaptă, iar în al doilea caz - în linie colaterală. Gradul de rudenție se stabilește prin numărul de nașteri. Rudele unuia dintre soți sînt afinii celuilalt soț. Linia și gradul de afinitate sînt similare liniei și gradului de rudenție.

Conform declarațiilor de avere și a intereselor din cadrul sistemului informațional e-Integritate și a ordinilor Inspectoratului General de Poliție nr. [REDACTAT]

[REDACTAT], se atestă faptul că dl Dascal Veaceslav, în perioada 03.10.2020, până la 04.08.2020 a exercitat funcția de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, semnînd ordinul de angajare în funcție de inspector al Serviciului logistic, cu presupusa persoane apropiată, unchiul [REDACTAT]

Potrivit explicațiilor din dicționarul explicativ, termenul de unchi este tratat potrivit următoarelor accepțiuni: 1. Frate al tatălui sau al mamei unei persoane, considerat în raport de rudenție cu nepoții; 2. Soț al surorii unuia dintre părinții unei persoane, considerat în raport de rudenție cu copiii acestora; 3. Văr al unuia dintre părinții unei persoane; 4. Fratele tatălui sau al mamei, considerat în raport de rudenție cu nepoții; 5. Fratele bunicului sau al bunicii, considerat în raport de rudenție cu nepoții.

Subsidiar, în urma consultării datelor din Registrului de stat al populației, precum și a actelor de stare civilă remise de Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, a fost stabilit gradul de rudenție în linie dreaptă ascendentă a dlui Dascal Veaceslav Tudor, după cum urmează părinții

[REDACTAT]
[REDACTAT]
[REDACTAT], totodată potrivit gradul de rudenție pe linie dreaptă ascendentă a dlui [REDACTAT]
[REDACTAT]
[REDACTAT]

Subsecvent, inspectorul reține că relațiile de rudenție sunt relevante doar în măsura în care determină efecte în plan juridic, astfel, în speța dedusă examinării actele de stare civilă prezentate de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” constituie unicul mijloc de probă, prin care autoritatea poate confirma/infirma legătura de rudenție dintre subiectul controlului dl Dascal Veaceslav Tudor, în raport cu dl [REDACTAT].

Astfel, coroborînd normele enunțate cu probele administrate în cadrul procesului de control, inspectorul integritate constată că nu a fost identificat nici un ascendent comun, prin care s-ar putea deduce legătura de rudenție de unchi-nepot a dlui Dascal Veaceslav Tudor față de dl [REDACTAT], conform spiței de rudenție analizate atât pe linie dreaptă, cât și colaterală, prin urmare, nu poate fi probată calitatea de persoană apropiată în temeiul art. 2 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Pe cale de consecință, în concluzia celor enunțate, inspectorul reține că nu au fost întrunite condițiile unui conflict de interese care ar fi fost asumat de către dl Dascal Veaceslav Tudor, în

cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, în calitate de șef al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Corespunzător în temeiul celor stabilite, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art.37, art. 38 alin. (5) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control pe faptul pretinsei încălcări a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Dascal Veaceslav Tudor, în cadrul exercitării funcției de șef interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești din cadrul Inspectoratului General de Poliție, potrivit circumstanțelor constatate.
2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului dl Dascal Veaceslav Tudor, prezentul act de constatare.
3. Se informează subiectul controlului dl Dascal Veaceslav Tudor, referitor la dreptul de a contesta prezentul act de constatare în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la recepționare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani (MD 2068, str. Kiev 3, mun. Chișinău).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Zinaida GUȚU

**Coordonat _____ Ion NICOLAEV
Inspector superior de integritate
cu atribuții de control și organizare
a activității Inspectoratului de Integritate**