



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. 421/04

mun. Chișinău

28 decembrie 2021

Inspectorul principal 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 și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Chiriac Veaceslav, director al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț”**.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

Pentru început se menționează, că prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu dispozițiile art.72 alin.(6) și art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Subsecvent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr.132/2016 și nr.133/2016, în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.130/2021.

La data de 26.04.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.intr.G-385/21 din 14.04.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210204011 în privința lui Chiriac Veaceslav, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (*conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020*).

Potrivit sesizării, dl Chiriac Veaceslav ar fi admis conflicte de interese consumate prin luare decizii în privința persoanelor apropiate [REDACTED] (soția) și [REDACTED] (fiul), ambii angajați ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț”.

În aceeași zi, 26.04.2021, conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În acest sens, inspectorul de integritate constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul acesteia vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Declarațiile de avere și interese personale depuse de Chiriac Veaceslav în perioada 2017-2020 din funcția de director al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț” (*în continuare – ÎS „ÎS Edineț”*), denotă deținerea calității de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016.

Extrasele din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale atestă pentru perioada 2018-2020 ridicarea de către persoanele [REDACTED] și [REDACTED] venituri salariale din activitatea desfășurată în cadrul ÎS „ÎS Edineț”.

Informația prezentată de Agenția Servicii Publice, atestă la etapa verificării prealabile doar relația de rudenie *tată-fiu* între Chiriac Veaceslav și [REDACTAT], și nu include careva date care să confirme relația de *soți* sau de *concubinaj* între persoanele Chiriac Veaceslav și [REDACTAT].

Pe de altă parte, în declarațiile de avere și interese personale la numire în funcție și pentru anul 2020, depuse de Chiriac Veaceslav respectiv la 07.05.2020 și 24.03.2021, dînsul declară averea deținută împreună cu concubina [REDACTAT].

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, *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.

Același articol definește *interesul personal* ca 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. Iar, la categoria *persoane apropiate*, legiuitorul a atribuit soțul/soția, copilul, concubinul/concubina, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Din informațiile disponibile la etapa verificării prealabile rezultă, că cet. [REDACTAT] (fiul) și [REDACTAT] (concubina) întrunesc calitatea de persoană apropiată și determină interesul personal al dlui Chiriac Veaceslav.

Pe cale de consecință, în rezultatul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate constată prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Chiriac Veaceslav a regimului juridic al conflictelor de interese.

Subsecvent, în temeiul 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 nr.268/04 din 28.04.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Chiriac Veaceslav, director al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț” (în continuare – *subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/2187 din 30.04.2021, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016 (aviz de recepționare nr.DS8001690475AS din 26.05.2021). Beneficiind de drepturile sale, subiectul controlului a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

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

Astfel, 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 atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

În procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiectul declarării are obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute de art.11 din Legea nr.133/2016: a) prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; b) asigurarea transparenței și controlului public al activității; c) responsabilitate individuală și exemplul personal.

Potrivit art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016, *conflict de interese real* reprezintă situația 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 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.

Atenție! Documentul în cauză 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.date.personale.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.

Subsecvent, conform cerințelor art.12 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, despre apariția conflictului de interese real, subiectul declarării are obligația să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în 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.

Iar, în condițiile art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectul declarării are interdicția întreprinderii oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii 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 părțile vizate de decizia respectivă, pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor și neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016.

În această ordine de idei, identificarea unui conflict de interese necesită prezența obligatorie a următoarelor elemente constitutive: deținerea calității de subiect al declarării, aflarea în exercițiul funcției, existența sau apariția situației respective și prezența interesului personal care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției.

Din materialele prezentate de Agenția Moldsilva rezultă, că subiectul controlului activează în cadrul instituțiilor subordonate acestei entități din anul 2012, deținînd multiple funcții pe durate diferite, însă de remarcat sunt doar cele acte administrative care vizează activitatea lui Chiriac Veaceslav în cadrul ÎS „ÎS Edineț” în calitate de subiect al declarării:

- în baza ordinului nr.217 din 22.10.2012 și a contractului individual de muncă nr.18/12 din 22.10.2012 a fost numit în funcția de director pentru perioadă determinată pînă la 30.12.2017,
- prin ordinul nr.113 din 04.09.2013 a fost eliberat din funcție în baza cererii personale,
- în baza ordinului nr.89 din 31.07.2015 și a contractului individual de muncă nr.25/15 din 31.07.2015 a fost numit în funcția de director pentru perioadă nedeterminată,
- prin ordinul nr.19 din 24.02.2016 a fost suspendat din funcție pentru perioadă determinată,
- în baza ordinului nr.63 din 22.05.2017 a fost restabilit în funcția de director,
- prin ordinul nr.43 din 27.04.2018 a fost suspendat din funcție pentru perioadă determinată,
- prin ordinul nr.60 din 22.06.2018 a fost eliberat din funcția de director,
- în baza ordinului nr.63 din 09.04.2020 a fost numit prin transfer în funcția de director interimar pe perioadă determinată,
- în baza ordinului nr.106 din 24.07.2020 și a contractului individual de muncă nr.33 din 24.07.2020, urmarea procedurii de concurs a fost numit în funcția de director pe termen de 5 ani (funcție exercitată la data controlului).

Prin urmare, pe durata acestor perioade de activitate, dl Chiriac Veaceslav a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (în continuare – Legea nr.16/2008, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și în baza art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016.

Informațiile din declarațiile de avere, extrasele din Registrul de stat al populației și alte materiale disponibile dosarului de control denotă că cet. [REDACTAT] și cet. [REDACTAT] întrunesc calitatea de persoană apropiată în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, și anume: de către [REDACTAT] (fiul) în perioada 2016-2021 și de către [REDACTAT] (concubina/soția din data [REDACTAT]) în perioada 2019-2021.

Din materialele prezentate de ÎS „ÎS Edineț” prin răspunsul nr.90 din 20.05.2021 rezultă, că subiectul controlului a luat decizii și a semnat acte administrative în privința persoanelor apropiate în următoarele cazuri:

- la data de 14.07.2017, în privința lui [REDACTAT] (fiul) a fost semnat ordinul nr.166 privind acordarea ajutorului material la concediu și concediului anual începînd cu data de 17.07.2017,
- în baza ordinului nr.171 din 15.09.2017 cu ocazia Zilei silvicultorului, salariații ÎS ÎS Edineț, inclusiv [REDACTAT] (fiul), au beneficiat de premiu în mărimea unui salariu mediu lunar,
- în baza ordinului nr.247 din 29.12.2017 cu ocazia sărbătorilor de iarnă, salariații ÎS ÎS Edineț, inclusiv [REDACTAT] (fiul), au beneficiat de premiu în mărimea unui salariu mediu lunar,

- la data de 13.07.2020, în privința lui [REDACTED] (concubina) a fost semnat ordinul nr.161 privind acordarea concediului neplătit, pînă la data de 15.08.2020, în baza cererii personale din motive familiale,

- la data de 30.12.2020, în privința lui [REDACTED] (concubina) a fost semnat ordinul nr.339 privind acordarea concediului neplătit pentru 90 zile calendaristice, pînă la data de 30.03.2021, în baza cererii personale din motive familiale,

În ordinea art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere.

Prin invitația nr.04-04/3736 din 12.07.2021, subiectului controlului i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la situația supusă controlului.

Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat cu întârziere motivată, la data de 27.10.2021, nr.intr.10120, punctul de vedere în care a explicat următoarele:

„Cu privire la [REDACTED], în realitate, în perioada 2017-2020 nu au existat careva conflicte de interese, deoarece am încheiat căsătoria la data de [REDACTED]. Ca urmare, deciziile luate și actele administrative semnate în perioada 2017-2020 nu cad sub incidența Legii nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

Cu privire la [REDACTED], la data de 01.10.2015 de către mine a fost depusă la angajator, Agenția Moldsilva declarația privind conflictul de interese, în care am arătat că fiind în exercițiul funcției de director al ÎS „ÎS Edineț”, există situația de conflict de interese care rezultă din relațiile mele cu persoana apropiată [REDACTED] (fiul), vânător profesionist în ocolul silvic Ocnița din data de 01.10.2015. Despre adoptarea deciziei finale cu privire la rezolvarea conflictului de interese declarat nu am fost anunțat.

Odată cu numirea mea în funcția de director al ÎS „ÎS Edineț” în baza ordinului din 09.04.2020, a fost depusă la 10.04.2020 declarația privind conflictul de interese prin care am informat angajatorul Agenția Moldsilva, că am interes personal care rezultă din relații cu persoane apropiate și anume [REDACTED] (fiul), pădurar la ocolul silvic Ocnița. Despre adoptarea deciziei finale cu privire la rezolvarea conflictului de interese declarat nu am fost anunțat de către angajator. Consider că odată ce am depus declarații la angajator, am îndeplinit obligația prevăzută de lege și nu există conflict de interese.”

Confruntate cu materialele controlului și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide că afirmațiile subiectului controlului nu sunt pertinente și concludente, nu sunt susținute cu probe justificative și se bazează pe formulări greșite și interpretative de aplicare a reglementărilor regimului juridic al conflictelor de interese.

Pe de altă parte, analizînd prezența elementelor constitutive ale conflictului de interese în cele 5 situații descrise mai sus, de semnare acte administrative în privința persoanelor apropiate, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către subiectul controlului a regimului juridic al conflictelor de interese, din considerentele expuse *infra*.

În primul rînd, chiar dacă în cele 5 situații de luare decizii în privința persoanelor apropiate se atestă prezența interesului personal rezultat din relații cu persoane apropiate, materialele controlului denotă că acest interes nu a influențat exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor funcționale și responsabilităților atribuite prin lege subiectului controlului. Or, deciziile acestuia au fost aplicate în mod echitabil față de toți angajații, iar persoanele apropiate [REDACTED] și [REDACTED] nu au beneficiat de alte foloase și avantaje materiale sau nemateriale, decît cele prevăzute de legislația în vigoare.

Prin urmare, în cele 5 cazuri de luare decizii și semnare acte administrative în privința persoanelor apropiate [REDACTED] (fiul) și [REDACTED] (concubina), subiectul controlului nu s-a aflat în conflict de interese real în sensul art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016.

În al doilea rînd, materialele prezentate de Agenția Moldsilva denotă că, la data de 14.04.2020, în Registrul de evidență a conflictelor de interese a fost înregistrată Declarația cu privire la conflictul de interese a dlui Chiriac Veaceslav din 10.04.2020. Dînsul a informat conducerea Agenției Moldsilva despre situația de conflict de interese apărută odată cu numirea sa în funcția de director al ÎS „ÎS Edineț” la data de 09.04.2020, generată de relația cu persoanele

apropiate aflate în subordine sa nemijlocită [REDACTED] (fiul), pădurar la ocolul silvic Ocnîța și [REDACTED] (concubina), pădurar la ocolul silvic Dondușeni.

Conform art.12 alin.(2) din Legea nr.133/2016, *conflictul de interese potențial* reprezintă situația în care interesele personale ale subiectului declarării ar putea conduce la apariția unui conflict de interese real și care se declară în condițiile art. 4–7. Conducătorul ierarhic superior acordă consultanță privind evitarea survenirii unui conflict real ca efect al celui potențial.

Analizând acțiunile subiectului controlului și ale angajatorului prin prisma prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.133/2016, inspectorul conchide că la data de 10.04.2020 subiectul controlului s-a aflat în situație de conflict de interese potențial.

În răspunsul nr.AM-04/01-211 din 02.11.2021, Agenția Moldsilva confirmă luare act de declarația lui Chiriac Veaceslav, fără aplicarea opțiunilor de soluționare a conflictelor de interese.

Pe de altă parte, materialele prezentate de Agenția Moldsilva atestă, că în cazul declarării de către subiectul controlului a situației de conflict de interese real, au fost aplicate opțiuni de soluționare a conflictului de interese conform prevederilor art.14 alin.(5) din Legea nr.133/2016.

Astfel, prin demersul nr.30 din 11.02.2021, dl Chiriac Veaceslav a informat conducerea Agenției Moldsilva despre situația de conflict de interese apărută la data de 08.02.2021, în cazul în care, urmare controlului efectuat de Inspecția pentru Protecția Mediului la ocolul silvic Ocnîța, în calitate de angajator urmează să întreprindă acțiuni și să emită dispoziții în privința persoanei apropiate [REDACTED] (fiul). Urmare examinării conflictului de interese din 11.02.2021, conducerea Agenției Moldsilva a dispus prin ordinul nr.50 din 18.02.2021, aplicarea opțiunii de soluționare a conflictului de interese, prin readresarea atribuțiilor funcționale ale directorului ÎS „ÎS Edineț”, Chiriac Veaceslav către inginerul-șef [REDACTED], în vederea luării deciziilor și semnării actelor în privința lui [REDACTED]. Mai menționează Agenția Moldsilva că alte situații de conflict de interese nu au fost declarate de către directorul ÎS „ÎS Edineț”, Chiriac Veaceslav.

Generalizând constatările formulate în cadrul prezentei proceduri de control, considerînd materialul probatoriu administrat și aplicînd cadrul legal pertinent speței, inspectorul de integritate constată lipsa încălcării de către subiectul controlului a regimului juridic al conflictelor de interese.

Pe cale de consecință, în ordinea art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021, în vigoare la 29.10.2021*), inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința dlui Chiriac Veaceslav, prin emiterea prezentului Act de constatare.

Subsecvent, în temeiul art.7, art.19, art.20, art.37 și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021, în vigoare la 29.10.2021*), inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control în privința **dlui Chiriac Veaceslav**, director al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț” pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

2. Se comunică actul de constatare **dlui Chiriac Veaceslav** și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc