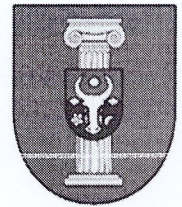




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 306/31**

**mun. Chișinău**

**29.07.2022**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, urmare acumulării și studierii materialelor dosarului de control, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Baci Arcadie, ex-administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din cadrul Consiliului Raional Anenii-Noi, număr de identificare [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, emite prezentul *Act de constatare*, prin care:

**A CONSTATAT:**

La data de 24.06.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 4985, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se indică faptul că, *dl Baci Arcadie, deținând funcția de manager a Centrului Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii-Noi, a admis carențe în gestionarea financiar-contabilă în anul 2020, efectuându-se cheltuieli nejustificate.*

*Analizându-se ordinele emise de către dl Baci Arcadie și a facturilor fiscale, se observă un posibil interes personal al ultimului cu Î.I. [REDACTED], de unde au fost procurate bunuri.*

Astfel, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, urmare verificării prealabile a sesizării, verificându-se existența încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ca urmare, întrunindu-se elementele bănuelii rezonabile, pe cale de consecință, la data de 14.07.2022, cu numărul 362/31, a fost emis *Procesul-Verbal de inițiere a controlului*, în privința dlui Baci Arcadie.

A acțiunile supra, aducându-se spre cunoștință dlui Baci Arcadie, prin scrisoare nr. 04-31/4063 din 14.07.2022, concomitent, prezentându-i spre cunoștință, drepturile de care beneficiază, urmare declanșării controlului, etapă în raport cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Totodată, se impune a fi precizat că, conform art. 31 din Legea 82/2017 *integrității, Controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

*Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.*

Ca urmare, art. 19 lit. b) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevede, *Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități: efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

### **Aprecierea inspectorului de integritate**

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, apreciind explicația subiectului și ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, inspectorul de integritate, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Baci Arcadie, în exercitarea funcției de administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată, reieșind din următoarele considerente:

În contextul prevederilor art. 21 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.*

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică, *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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Urmare datelor acumulate, s-a constată faptul că dl Baci Arcadie, prin Decizia nr. 06/24 din 22.12.2020, a fost numit în funcția de administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din cadrul Consiliului Raional Anenii-Noi.

Totodată, datele sistemului informațional *e-Integritate* au generat faptul, prin care se constată cu certitudine că dl Baci Arcadie, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând funcție de conducător al organizației publice.

În corespundere cu art. 14 al Legii 82/2017 integrității, *în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

În sensul art. 3 din Legea prenotată, *agentul public este persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public.*

Totodată, art. 11 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, descrie principiile generale de evitare a conflictelor de interese, și anume, *În procesul îndeplinirii*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

*atribuțiilor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:*

- a) servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;*
- b) asigurarea transparenței și a controlului public al activității;*
- c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.*

De remarcat că, obiectul prezentei proceduri administrative, este faptul că dl Baci Arcadie, în exercitarea funcției de administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată, a semnat acte în raport cu persoanele apropiate, ignorând exigențele legislației în vigoare de acționare în cazul apariției unui conflict de interese.

Or, conform principiilor generale, persoanele care exercită funcție de conducere, posedă o pregătire și o cultură specială.

În virtutea acestei pregătiri trebuie să dea dovadă de o prudență mai mare în cadrul activităților desfășurate, admiterea cărorva acțiuni sau inacțiuni din partea acestora contrar normelor imperative este inadmisibil, totodată, pe cale de consecință, odată ignorând, este de așteptat ca aceștea să-și asume riscurile, la caz, intervine *instituția sancționării*, mai mult ca atât, ignorându-se și principiul previzibilității legii.

Pe altă undă de idei, în virtutea statutului deținut, persoanelor în cauză le sunt interzis să abuzeze de calitatea lor oficială și să compromită prin activitatea lor privată ori publică, prestigiul funcției sau al instituției din care fac parte.

Cum rezultă din prevederile art.12 alin. (3) din Legea 133/01.08.2016, 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.

Din norma enunțată supra, raportată la cazul examinat, rezultă că, pentru a fi calificat conflictul de interese, subiectul declarării, *inter alia*, este chemat să încheie un act juridic, în care are interese personale sau vizează persoane ce îi sînt apropiate, aspecte care per anasamblu, influențează exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului său.

De remarcat că, urmare interpelării către Consiliul Raional Anenii-Noi, privind informarea asupra faptului dacă dl Baci Arcadie, a declarat careva conflicte de interese Consiliului, s-a constatat lipsa cărorva declarații de conflicte de interese din partea dumnealui.

Or, conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, impune subiectului declarării, un *comportament* imperativ de acționare, în cazul în care ultimul se află în situație de conflict de interese, și anume 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.

Totodată, 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, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

Pentru ignorarea normelor enunțate supra, legiuitorul a instituit instituția sancționării, descrisă la art. 23 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

*Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.*

Ca urmare, datele din sistemul informațional *Registrul de Stat al Populației*, generează faptul că dl Baci Arcadie, este persoană apropiată cu dna [REDACTED], în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, fiindu-i fiu.

Astfel, actele/ facturile fiscale în care este indicat ca furnizor Î.I. [REDACTED], administrator fiind dna [REDACTED] și cumpărător I.P. CMDLI Anenii-Noi, administratorul căruia era dl Baci Arcadie, reprezintă cu certitudine că, a fost încheiat un act juridic în care este vizată persoana apropiată dlui Baci Arcadie, totodată, ultimul urma a declara conflictul de interese real, și să nu încheie actul juridic, până la oferirea soluției de către organul ierarhic superior, la caz Consiliului Raional Anenii-Noi, acțiuni în raport cu art. 12 și art. 14 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*.

Mai mult ca atât, prin încheierea actelor supra se atestă și intersul său personal, fapt care influențează la exercitarea imparțială și obiectivă a funcției sale, or, actele respective poartă un caracter oneros, respectiv Î.I. [REDACTED], a obținut beneficii financiare.

Subsidiar este de indicat că, dl Baci Arcadie, putea soluționa conflictul de interese real în care se afla prin abținere, conform art. 14 alin. (4), fapt pe care la fel l-a neglijat.

Fiindu-i solicitat prezentarea *Punctul de vedere*, în raport cu cazul examinat, per ansamblu, dl Baci Arcadie, a indicat că, *privind semnarea facturilor fiscale în raport cu întreprinderea individuală al cărui administrator este mamam mea pot comunica următoarele: în perioada cât am executat funcția de șef al unei subdiviziuni al Consiliului Raional Anenii-Noi, am achiziționat în numele acelei subdiviziuni produse alimentare pentru evenimente prevăzute în planul de activitate aprobat de către Consiliul Raional Anenii-Noi. Conducerea raionului a fost mereu la curent cu toate activitățile și cheltuielile financiare ale CMDL nenii-Noi.*

Inspectorul conchide că, argumentele invocate de către subiect, vin în contradicție cu instituția evitării conflictelor de interese și modul de soluționare ale acestora.

Prin urmare, dl Baci Arcadie, exercitând funcția de administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din cadrul Consiliului Raional Anenii-Noi, având interes personal rezultat din relațiile sale cu persoana apropiată dna [REDACTED], a încheiat acte juridice cu titlu oneros, prin care au luat naștere obligații dintre părți, pe de o parte furnizarea produselor solicitate și pe de altă parte efectuarea plăților pentru aceste produse.

Cu titlu informativ urmează a fi precizat că, la nivelul Uniunii Europene este aplicabil *Codul european al buneii conduite administrative*, care stabilește un set de principii după care să se ghideze în activitatea lor funcționarii publici europeni, or, tendințele actuale duc spre această încadrare.

Art. 8 din codul supra, *Imparțialitate și independență*, indică: Funcționarul va fi imparțial și independent. Funcționarul se va abține de la orice acțiune arbitrară care afectează în mod negativ publicul, precum și de la orice tratament preferențial acordat în baza oricăror motive;

Conduita funcționarului nu va fi niciodată ghidată de interese personale, familiale sau naționale sau de presiuni politice. Funcționarul nu va participa la adoptarea niciunei decizii, în care acesta sau aceasta, sau orice membru apropiat al familiei sale deține un interes financiar.

Ca urmare, de menționat că, la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, legislatorul indică, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare în

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

cazul în care stabilește că, persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a încheiat un act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

La caz, este de indicat și art. 137, Cod Administrativ, *dreptului discreționar*, care stabilește că, *în exercitarea dreptului discreționar atribuit, autoritățile publice trebuie să acționeze cu bună-credință în limitele legal stabilite și cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul.*

Astfel, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Ca urmare, în lumina constatărilor detaliate supra, vis-a-vis de circumstanțele de fapt și de drept ale cazului dedus analizei, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b, g), art. 35, art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, -

### **D E C I D E:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Baci Arcadie, ex-administrator al I.P. Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată din cadrul Consiliului Raional Anenii-Noi;

2. Se aduce la cunoștința dlui Baci Arcadie, prezentul *Act de constatare* și se informează despre dreptul că poate fi contestat în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, la *Curtea de Apel Chișinău*, situată pe adresa: *mun. Chișinău, str. Teilor, 4*;

3. Publicarea prezentului *Act de constatare*, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate superior**

**Sergiu HÎNCU**