



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 78/13

mun. Chișinău

27 iunie 2023

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Ala TIMOFTICĂ, în temeiul art. 7 alin. (2), art.19, art. 35, art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui Terentii Veaceslav IDNP XXXXX, Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca, prin care,

A STABILIT:

Potrivit art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La 13 ianuarie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 263, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu atribuirea codului numeric al dosarului 20230213003 și care are drept obiect de examinare, verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca.

Potrivit sesizării, dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca, nu a respectat prevederile art. 13-14 din Legea nr. 133/2016 nu a informat în scris Autoritatea Națională de Integritate despre conflictul de interese în care s-a aflat, în legătură cu semnarea, în calitate de primar al com. Căinari Vechi, rl Soroca, a actelor de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole, de calamitățile naturale din anul 2020, prin care a fost rezolvată cererea SRL "XXXXX", la care soția, XXXXX, este administrator și fondator cu cota parte 100%.

Conform art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 prevederile art. art. 30, 31, 32 precum și ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 inspectorul de integritate, în termen de 30 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 încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate a constatat că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Extrasele din Registrul de Stat a Populației au confirmat legătura de rudenie soț-soție dintre dl Terentii Veaceslav și dna XXXXX. De asemenea s-a confirmat deținerea calității de administrator și fondator cu cota parte 100% al SRL " XXXXX" IDNO XXXXX, de către dna XXXXX.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare și materialul probant anexat, s-a determinat existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinarii Vechi, rl. Soroca, în cazul în care fiind în exercițiul funcției a fost chemat să semneze cereri, să ia decizii și să emită acte administrative/juridice în privința persoanei juridice SRL " XXXXX" la care soția XXXXX este administrator și fondator unic.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 31 și art.37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a întocmit procesul-verbal nr. 17/13 din 31.01.2023, prin care a dispus inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinarii Vechi, rl. Soroca.

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr. 04-13/653 din 31.01.2023 despre inițierea procedurii de control (avizul poștal nr. DS8008144299AS confirmă recepționarea scrisorii), precum și despre drepturile persoanei supuse controlului, prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, de către inspectorul de integritate au fost solicitate informații și documente de la entități publice precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Punctul de vedere a persoanei supuse controlului

În conformitate cu alin. (3) art. 37 din Legea nr 132/2016 la 20.02.2023 prin scrisoarea nr. 04-13/1087, dlui Terentii Veaceslav i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere.

La 02.03.2023, dl Terentii Veaceslav a prezentat explicația (recepționată la adresa electronica XXXXX), aceasta fiind înregistrată cu nr. 1760 din 02.03.2023.

Așadar, inspectorul menționează că a ținut cont de explicațiile formulate de dl Tertentii Veaceslav în punctul său de vedere, unde a menționat următoarele: *"... Eu, Terentii Veaceslav Primarul comunei Căinarii Vechi raionul Soroca, vă comunic următoarele, că pe data de 24 august 2020 când au fost evaluate și semnate actele de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamități naturale, în baza Dispoziției nr. 68 din 17 august 2020 "Cu privire la*

acordarea concediului ordinar” eu am fost în concediul începînd cu data de 21 august 2020 pînă la 06 septembrie 2020 am fost în concediul medical, toate actele de constatare au fost semnate de persona responsabilă, privitor la îndeplinirea atribuțiilor pe perioada concediului, dna XXXXX secretar al Consiliului Comunal conform Dispoziției nr. 67 din 17.08.2020, conform Dispoziției nr. 66 din 17.08.2020 a fost constituită comisia privind evaluarea pagubelor pricinuite de calamități naturale în componența cărui eu nu am fost inclus, iar dna XXXXX este președintele acestei comisii. Fiindcă toate actele de constatare au fost întocmite de reprezentantul Direcției Agricole Soroca în componența comisiei am fost inclus din greșeală vizavi de numele și prenumele meu în actul de constatare este semnătura secretarului consiliului... ”.

Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma legislației pertinente

Subiectul controlului deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, prin deținerea funcției de Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca.

Răspunsul Comisiei Electorale Centrale, înregistrat cu nr. 1519 din 23.02.2023, confirmă deținerea mandatului de Primar al comunei Căinari Vechi, rl. Soroca de către dl Veaceslav Terentii, validat prin Hotărîrea Judecătorei Soroca nr. 3-56/15 din 23.06.2015 și ulterior prin Hotărîrea Judecătorei Soroca nr. 3-106/19 din 28.10.2019.

Astfel, în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiectul controlului a avut obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese statuate la art. 11 din Legea nr. 133/2016, prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, asigurarea transparenței și a controlului public al activității, responsabilitatea individuală și exemplu personal.

De menționat că, la explicația depusă, dl Terentii Veaceslav a anexat următoarele acte:

- Dispoziția nr. 66 din 17.08.2020 *cu privire la constituirea comisiei privind evaluarea pagubelor pricinuite de calamitățile naturale* prin care Președinte al comisiei este numit secretarul Consiliului comunal Căinari Vechi, rl. Soroca, dna XXXXX. Primarul nu face parte din componența Comisiei.
- Dispoziția nr. 67 din 17.08.2020 *Cu privire la numirea persoanei responsabile privitor la îndeplinirea atribuțiilor de primar pe perioada concediului, de către secretarul consiliului XXXXX* prin care secretarul Consiliului XXXXX se numește responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de Primar pentru perioada 18.08.2020-09.09.2020.
- Dispoziția nr. 68 din 17.08.2020 *Cu privire la acordarea concediului ordinar primarului V. Terentii* prin care Primarului Terentii Veaceslav i s-a acordat concediu ordinar pentru anul 2020 începînd cu 18.08.2020 pînă la 01.09.2020.
- Dispoziția nr. 70 din 01.09.2020 *Cu privire la prelungirea concediului ordinar primarului V. Terentii* prin care s-a prelungit concediul ordinar al primarului Veaceslav Terentii pînă pe 14.09.2020, în legătură cu concediul medical acordat de pe data de 21.08.2020 pînă pe data de 05.09.2020.
- Certificatul medical Seria 10 nr. 37499647, eliberat de ÎMSP Căinari Vechi, pentru perioada 23.08.2020-05.09.2020.
- Certificatul medical Seria 01 nr.3885404116, eliberat de ÎMSP Căinari Vechi, pentru perioada 12.09.2020-15.09.2020.

Suplimentar, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (6), art. 37 alin. (4) al Legii nr. 132/2016 inspectorul de integritate a solicitat (demersul nr. 04-13/1556 din 10.03.2023)

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.datepersonale.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

informațiile relevante cazului, Secretarului Consiliului comunal Căinari Vechi, rl. Soroca, dnei XXXXX.

Drept urmare, prin scrisoarea înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 2058 din 13.03.2023, dna XXXXX, a comunicat că Actele de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitățile natural din 24.08.2020 au fost completate de către reprezentatul Secției Agricole a Consiliului raional Soroca, care a introdus numele Primarului Terentii Veaceslav la rubrica Președintele comisiei. Însă actele au fost semnate de către Secretarul consiliului comunal Căinari Vechi, rl. Soroca, dna XXXXX, în calitate de Președinte al Comisiei numit prin Dispoziția nr. 66 din 17.08.2020 *cu privire la constituirea comisiei privind evaluarea pagubelor pricinuite de calamitățile naturale.*

În acest sens, inspectorul de integritate a identificat cadrul normativ pertinent speței enunțate în felul următor, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 **conflict 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 *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;*

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 *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 (acte juridice) 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.*

Pornind de la aceste premise, identificarea unui conflict de interese real necesită prezența obligatorie a armatoarelor elemente constitutive: calitatea de subiect al declarării, aflarea acestuia în exercițiul funcției, apariția situației în care subiectul este chemat să ia decizii și prezența interesului personal care influențează sau poate influența integritatea profesională.

Examinînd aceste aspect, prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide că, dl Terentii Veaceslav, nu se afla în exercițiul funcției, or potrivit Dispoziției nr. 68 din 17.08.2020, Dispoziției nr. 70 din 01.09.2020, Certificatului medical Seria 10 nr. 37499647 și Certificatului medical Seria 01 nr.3885404116, acesta s-a aflat în concediu ordinar și concediu medical care cuprinde perioada 18.08.2020-15.09.2020.

Generalizînd rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese prin prisma cadrului legal pertinent, conducînd-se de principiile concludenței, utilității și veridicității și aplicînd propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probator administrat în raport cu supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca.

Conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, în cazul în care nu constată una dintre situațiile

prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Având în vedere cele stabilite, conform propriei convingeri structurate în urma examinării obiective și imparțiale, supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, considerând punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, conducând-se de prevederile art. 19, 37-38 și 39 din *Legea nr. 132/2016*, art. 23 alin. (4), din *Legea nr. 133/2016* inspectorul de integritate,-

DECIDE:

- 1.** Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Terentii Veaceslav, Primar al com. Căinari Vechi, rl. Soroca, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act.
- 2.** Se aduce la cunoștința dlui Terentii Veaceslav, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ala TIMOFTICĂ