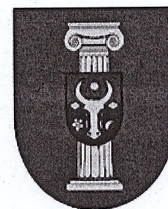




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 46/19

mun. Chișinău

25 martie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al 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 Rapcea Serghei, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], fost președinte al raionului Anenii Noi,

A CONSTATAT:

La 23 octombrie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 5308 cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La 31 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, pentru verificare, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Rapcea Serghei, președintele raionului Anenii Noi, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin semnarea contractelor cu entități la care deține cote părți în capitalul statutar (SRL Cristranscom, SRL Carieratel, SRL Cristehtrans și SRL Transpremium).

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova.

La 12 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 375/19, în privința dlui Rapcea Serghei, fost președinte al raionului Anenii Noi, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în cadrul căruia s-a verificat respectarea regimului juridic al conflictelor de interes, prin încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018 cu persoana juridică SRL CRISTEHTRANS, al cărui fondator este.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3055 din 14 noiembrie 2019, în care s-a comunicat dl Rapcea Serghei despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, care conform avizului de recepție nr. DS2035822912AS a fost returnată și recepționată de către Autoritatea Națională de Integritate la 10 decembrie 2019 cu statutul de nereclamat. Astfel fost expediată o scrisoare repetată cu nr.04-19/3471 din 11.12.2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035879550AS a fost recepționată la 20

decembrie 2019, unde dl Rapcea Serghei a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Consiliul raional Anenii Noi.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, dl Rapcea Serghei este subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării funcției de președinte al raionului Anenii Noi, din 04.10.2018. Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 a depus-o în termen.

În compartimentul "Cote-Părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic" dl Rapcea Serghei a indicat că deține cote-părți în cadrul SRL Cristranscom, SRL Carieratel, SRL Cristehtrans și SRL Transpremium, SRL Sadina Service.

În cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dnul Rapcea Serghei a încheiat, în calitate de președinte al r-lui Anenii Noi, contractul nr. 121 din 12.12.2018 prin care a procurat de la Societate cu răspundere limitată CRISTEHTRANS, IDNO – 1003600073613, servicii de transport în sumă de 6000 lei. Alte contracte nu au fost identificate.

Conform informațiilor din Registrul declarațiilor privind conflictele de interese și de soluționarea conflictelor de interese reale declarate de către subiecții vizați în art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, s-a constatat lipsa înscrisurilor în privința dlui Rapcea Serghei, președinte al r-lui Anenii Noi, apărute la încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018 prin care a procurat de la Societate cu răspundere limitată CRISTEHTRANS, IDNO – 1003600073613, servicii de transport în sumă de 6000 lei.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3271 din 29 noiembrie 2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035872040AS a fost recepționată la 04 decembrie 2019, dl Rapcea Serghei a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al conflictelor de interese reglementat de prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 133/2017 privind declararea averii și a intereselor personale la încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018 prin care a procurat de la Societate cu răspundere limitată CRISTEHTRANS, IDNO – 1003600073613, servicii de transport în sumă de 6000 lei.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin.(3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Rapcea Serghei și-a prezentat în scris punctul de vedere asupra obiectului controlului în care comunică că contractul dat a fost încheiat între dumnealui în calitate de președinte de raion și SRL Cristehtrans, din motiv că în orașul Anenii Noi sunt doar doi agenți transportatori, SRL Biotrans și SRL Cristehtrans. La momentul solicitării de la SRL Biotrans a unui mijloc de transport, dumnealor nu au avut posibilitatea să ofere unul, iar solicitînd transport din Chișinău, prețul cerut era de 8500 lei. Pentru a achita mai puțin și a economisi banii publici, s-a solicitat un autobuz de la SRL Cristehtrans, fără careva intenții de a se îmbogăți.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul de integritate a constatat că verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Rapcea Serghei, președintele raionului Anenii Noi, la încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018 prin care a procurat de la Societate cu răspundere limitată CRISTEHTRANS, IDNO – 1003600073613, servicii de transport în sumă de 6000 lei,

urmează a fi efectuată prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoane apropiate sunt definite după cum urmează:

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 – 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 – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge 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).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3), (4), (5), (7) și (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:

(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.

(4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

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 ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

(5) Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până 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.

(7) 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 sânt 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).

(10) Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin.(4) și (7).

Articolul 14 alin. (3) și alin. (4) din aceeași Lege stipulează că:

(3) Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

(4) 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.

Potrivit art. 23 alin. (4) și (7) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dl Rapcea Serghei, președintele raionului Anenii Noi, nu a declarat și nu a soluționat prin abținere conflictele de interese și a încheiat contractul nr. 121 din 12.12.2018 prin care a procurat de la Societate cu răspundere limitată CRISTEHTRANS, IDNO – 1003600073613, servicii de transport în sumă de 6000 lei.

În corespundere cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de președinte al raionului Anenii Noi, dl Rapcea Serghei este subiect al declarării averii și a intereselor personale, avînd obligația potrivit prevederilor art.12 alin. (4) din aceeași Lege să informeze Autoritatea

Națională de Integritate, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu emită actul administrativ în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sânt apropiate pînă la soluționarea conflictului de interese.

Inspectorul de integritate observă că contractul enumerat supra, emise de dl Rapcea Serghei, în calitate de președinte al raionului Anenii Noi, o vizează pe compania sa, SRL Cristehtrans, la care este fondator, are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Inspectorul de integritate relevă că dl Rapcea Serghei la încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018, a încălcat dispozițiile art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale deoarece nu a luat măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor, nu a declarat în scris și nu a soluționat prin abținere conflictul de interese real în care se afla și a admis consumarea conflictele de interese prin emiterea dispozițiilor nominalizate, prin ce a încălcat normele legale privind conflictul de interese.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 35-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14, 15 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dnul Rapcea Serghei, președinte al raionului Anenii Noi, nu a declarat, nu a soluționat prin abținere și a admis consumarea conflictele de interese prin încheierea contractului nr. 121 din 12.12.2018, prin ce a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

2. Se decade dnul Rapcea Serghei, din dreptul de a exercita funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

3. Se înscrie dnul Rapcea Serghei, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se aduce la cunoștința dlui Rapcea Serghei 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.

5. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ