



**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

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr. 17 /22**

**mun. Chișinău**

**20.01.2021**

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dl. Valeriu CERNEȚCHI, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr. 4, domiciliat [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**CONSTAT:**

La 29 octombrie 2020 a fost emisă nota de autosesizare nr. 04-09/4g50, iar la 05 noiembrie 2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se indică că, dl. Cernețchi Valeriu, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, prin semnarea/emiterea în calitate de director a contractului individual de muncă/ordinului de angajare, în privința dnei [REDACTED], economist șef din cadrul aceleiași instituții, presupusa concubina a acestuia, cu care are împreună și un copil.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 132/2016, 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.

Prin prisma prevederilor art. 75 alin. (1) Cod Administrativ al Republicii Moldova, verificând, sesizarea nr. 04-09/4g50 sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că autosesizarea corespunde cerințelor stabilite de Codul Administrativ.

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.

În urma examinării minuțioase a circumstanțelor de fapt sesizate, prin prisma informației prealabile din sursele deschise analizate, raportate la cadrul legal relevant, prin procesul-verbal nr.64/22 din 10.11.2020 a fost dispus inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl. Valeriu Cernetchi, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4.

Prin scrisoarea nr.04-22/5493 din 11.11.2020 (nerecepționată) și scrisoarea nr.04-22/6000 din 01.12.2020, recepționată la 17.11.2020, dl. Valeriu Cernetchi a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art.33 din Legea 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 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare controlului de la entitățile publice și private și anume IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4, Î.C.S. ”Premier Energy” S.R.L., solicitat suportul Inspectoratului de Poliție Râșcani și Inspectoratului de Poliție Buiucani, dar și accesat registrele informaționale de stat, în vederea acumulării probatoriului relevant.

În corespundere cu prevederile art.3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl. Cernetchi Valeriu *este subiect al declarării averii și intereselor personale*, prin exercitarea funcției de director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4.

Prin scrisoarea nr.04-22/5492 din 11.11.2020, către IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4 a fost adresat un demers în vederea furnizării materialelor relevante cazului examinat.

Urmare a recepționării demersului sus-menționat, în adresa ANI a parvenit un apel telefonic prin care inspectorul de integritate a fost informat despre consecințele nefaste ale epidemiei de COVID-19 în cadrul instituției medicale solicitate, fapt care a condiționat furnizarea informației solicitate, pe un termen nedeterminat.

În cele din urmă, inspectorul de integritate a recepționat informația solicitată și anume ordinul nr.214 p din 12.08.2019, semnat de dl. Cernetchi Valeriu (înregistrat cu nr.339 la 15 ianuarie 2021) cu privire la angajarea dnei [REDACTED] în funcția de economist șef prin cumul.

În același timp, întru confirmarea/infirmarea unei pretinse relații de concubinaj dintre subiectul declarării și dna [REDACTED], prin prisma definiției legale a *concubinajului* au fost întreprinse măsuri în vederea stabilirii faptului convețuirii, deținerii, folosirii sau dispunerii în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent. În acest sens, conform informațiilor disponibile, au fost identificate trei imobile, de pe următoarele adrese: [REDACTED] și [REDACTED].

Astfel, prin demersurile nr. 04-22/6051 și nr. 04-22/6051 din 09.12.2020, a fost solicitat suportul Inspectoratului de Poliție Râșcani și Inspectoratului de Poliție Buiucani, în vederea stabilirii/constatării dacă pe adresele indicate supra, domiciliază/convețuiesc împreună, permanent sau temporar dl. Cernetchi Valeriu și dna [REDACTED].

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.

În context, în răspunsul expediat de Inspectoratul de Poliție Buiucani (nr.97 din 05.01.2021), a fost indicat că, în rezultatul verificării adresei [REDACTAT], a fost stabilit că persoanele nominalizate, nu locuiesc pe adresa respectivă.

Subsecvent, aceeași subdiviziune a MAI printr-un răspuns similar (nr. 194 din 11 ianuarie 2021) urmare a materialului acumulat în cadrul verificării adresei str. [REDACTAT], a fost menționat că proprietarul imobilului în cauză este dl. Cernețchi Valeriu, care la moment nu locuiește pe această adresă, dar vine periodic, aproximativ odată pe lună de unul singur pentru a verifica starea apartamentului.

În partea ce ține de a treia adresa și anume [REDACTAT], stabilirea/constatarea convețuirii împreună, permanent sau temporar a persoanelor sus-indicate, deasemenea nu a fost posibilă.

Presupusa legătură de concubinaj a fost verificată prin intermediul unei solicitări (nr.04-22/6078 din 09.12.2020) către Î.C.S. "Premier Energy" S.R.L., dar prin răspunsul entității în cauză (nr.10328 din 29.12.2020), nu a posibilă de stabilit o eventuală legătură cauzală/dovada achitării taxelor /facturii pentru consumul de energie electrică de către dl. Cernețchi Valeriu în favoarea dnei [REDACTAT] sau viceversa pe parcursul ultimilor 2 ani și care ar confirma pretinsa legătură/relației apropiată dintre cele două persoane.

În aceeași ordine de idei, a fost accesat Registrul de Stat al Populației, prin care a fost identificat actul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], dintre dna [REDACTAT] și dl. Valeriu Cernețchi, eliberat de OSC [REDACTAT].

Subsecvent în registrul informațional în cauză, nu a fost stabilită o adresă de domiciliu comună/curentă a dl. Cernețchi Valeriu și dnei [REDACTAT].

Mai mult, potrivit Registrului de stat al transporturilor, dna [REDACTAT] nu dispune de aceleași mijloace de transport și nu figurează cu titlu de proprietar/folosință, în raport cu vehiculele dlui Valeriu Cernețchi.

### ***Punctul de vedere al persoanei supuse controlului***

Exercitându-și dreptul prevăzut de art.37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl. Valeriu Cernețchi și-a prezentat punctul de vedere în scris la data de 14.01.2021 (înregistrat cu nr.288), la sediul ANI, comunicând următoarele:

„Conform art. 2 din Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, este *concubin/concubină* – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile. La fel, conform izvoarelor de informare, concubinajul este acea relație inter-umană în care doi adulți hotărâsc să trăiască și să se gospodărească în comun.

Conform dicționarelor explicative, concubinaj/concubinaje se definește ca convețuirea unui bărbat cu o femeie fără îndeplinirea formelor legale de căsătorie (căsătorie legitimă).

Concubin/concubine sau partenerul/partenera consensual(ă) care are cu subiectul declarării o relație durabilă și stabilă, convețuind împreună prin liber consimțământ fără îndeplinirea formelor legale de căsătorie.

Deci, în ce privește presupusa relație de concubinaj cu una din angajate ale instituției pe care o conduc este o aberație totală, deoarece nici cu una din angajații instituției eu, Valeriu Cernetchi nu sunt în relație de rudenie și cu atât mai mult de concubinaj. Aici, țin să atenționez asupra faptului că concubinajul este o uniune de fapt cu caracter de stabilizare și nu intră sub incidența reglementărilor legale. Starea de concubinaj se caracterizează prin următoarele:

- a)uniune de viață în comun;
- b)apartenența exterioară a unui menaj;
- c)libertatea juridică de a se căsători;

În ceea ce privește concubinajul, este exclusă aplicarea prin analogie a dispozițiilor din Codul familiei privitoare la relația dintre soți. Deci, declar pe propria răspundere, că nu am întreținut niciodată cu nimeni, inclusiv cu careva angajat al al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr. 4 relații de concubinaj, concomitant nu există conflicte de interese între mine și dna [REDACTED], economistul-șef al instituției.

Reieșind din cele expuse, solicit încetarea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, manifestat prin semnarea de către mine în calitate de director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr. 4, a ordinului/contractului de angajare în sensul Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale în privința unei prezumate *persoane apropiate* și anume pretinsa concubină dna [REDACTED], în funcția de economist șef din cadrul aceleiași instituții, deoarece unica relație a mea de convețuire cu altă persoană este doar cea oficială, relație ce nu întunește nici unul din criteriile specific celor de concubinaj. Sunt căsătorit oficial, careva alte relații de convețuire cu alte persoane nu am, fapt ce face ca pretinsele încălcări de declarare a averii și intereselor personale în privința unei prezumate *personae apropiate* să fie nule”.

### ***Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt***

Art. (2) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prevede următoarele definiții legale :

*concubin/concubină* – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile;

*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

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.

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);

Conform art. 12 alin. (3) din actul normativ menționat supra, 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.

Corespunzător, art. 12 alin. (10) definește *conflictul de interese consumat*, 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).

#### ***Aprecierea/poziția inspectorului de integritate***

În cadrul acțiunilor de control desfășurate, analizând prevederile legale aplicabile speței, informațiile prezentate de către instituțiile de stat/privat, informațiilor din registrele informaționale de stat, cât și punctul de vedere al persoanei supuse controlului, presupusa relație de concubinaj dintre subiectul declarării dl. Valeriu Cernețchi, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4 și dna [REDACTED] economist șef din cadrul aceleiași instituții, nu a fost constatată.

Conform materialului probator acumulat, într-adevăr sa adevărit informația potrivit căreia dl. Valeriu Cernețchi și dna [REDACTED] au împreună o fiică.

Deasemenea, a fost elucidat faptul că ordinul nr.214p din 12.08.2019 prin care dna [REDACTED] a fost angajată în funcția de economist-șef prin cumul, a fost emis/semnat de dl. Cernețchi Valeriu.

Totuși, nu a fost posibil de demonstrat relația de concubinaj, or, potrivit cadrului legal *concubin/concubină* – este partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Demersurile adresate instituțiilor abilitate cât și informațiile disponibile în registrele informaționale de stat, nu au permis de a stabili conform definiției legale că, dl. Valeriu Cernețchi și dna [REDACTED] au folosit sau au dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, nici faptul că aceștia au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

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.

Deasemenea, s-a ținut cont de punctul de vedere prezentat de către subiectul declarării și argumentele invocate, pînă la proba contrarie, sub aspectul răspunderii penale.

În temeiul raționamentelor expuse supra, în conformitate cu prevederile art.19, art. 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

**DECIDE:**

1. Încetarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl. Valeriu Cernețchi, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău nr.4, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea descriptivă a prezentului act de constatare.
2. Se aduce la cunoștință dl. Valeriu Cernețchi, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la recepționarea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: *mun. Chișinău, str. Kiev 3, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)*

**Inspector de integritate**

**Rodion RUSNAC**

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.