



**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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 128/12

mun. Chișinău

29 aprilie 2021

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dlui Neculai Iurie, primar al s. Cruglic, r. Criuleni, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 31.12.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. C-830/20 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Neculai Iurie, primar al s. Cruglic, r. Criuleni.

La 13.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Neculai Iurie, fiind primar al s. Cruglic, r. Criuleni, deține și funcția de administrator la SRL „Alisuper” cu codul fiscal 1007600040673, astfel fiind solicitată întreprinderea măsurilor pentru verificare integrității acestuia.

La 22.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 23/12, în privința dlui Neculai Iurie, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției de primar al s. Cruglic, r. Criuleni și a funcției (calității) de administrator la SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673.

La 22.01.2021, prin scrisoarea nr. 04-12/237, recepționată la 26.01.2021 conform avizului de recepție nr. DS8000875719AS, dl Neculai Iurie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate Comisiei Electorale Centrale a R.M. (solicitarea nr. 04-12/238 din 22.01.2021), Agenției Servicii Publice a RM (solicitarea nr. 04-12/239 din 22.01.2021), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin informația prezentată de **Comisia Electorală Centrală a RM** prin scrisoarea nr. CEC-8/3608 din 29.01.2021, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 770 la 02.02.2021, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/238 din 22.01.2021, s-a stabilit că dl Neculai Iurie, IDNP: [REDACTAT], a fost ales primar al s. Cruglic, r. Criuleni în cadrul scrutinului electoral din 03.11.2019, mandatul fiindu-i validat prin Hotărârea Judecătorei Criuleni (sediul central) din 08.11.2019 (dosarul nr. 3-130/19, 2-19175332-24-3-04112019).

Potrivit răspunsului **Agenției Servicii Publice a RM** nr. 01/875 din 05.02.2021, dl Neculai Iurie, **figurează în calitate de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673** din data de 09.07.2007 (copia actelor confirmative fiind anexate).

Astfel, prin Decizia Oficiului Teritorial Chișinău al Camerei Înregistrării de Stat din 09.07.2007, dosar nr. 1007600040673 privind înregistrarea întreprinderii, în Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor a fost înregistrată și consemnată SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673, cu sediul MD-4801, str. Soarelui, 5, or. Criuleni, Republica Moldova, avându-l ca administrator pe Neculai Iurie, a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

De menționat că dl Neculai Iurie a fost ales/numit în funcția (calitatea) de administrator al societății comerciale vizate, conform Procesului-verbal nr. 1 al Adunării de constituire a întreprinderii din 25.06.2007, chestiunea nr. 2 din ordinea de zi.

Conform informației despre contribuabil din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, dl Neculai Iurie a figurat în calitate de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673 în perioada 09.07.2007 - 30.03.2021, ulterior acesta fiind înlocuit cu noul administrator în persoana dlui [REDACTAT].

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/1280 din 16.03.2021, dl Neculai Iurie a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Astfel, ca răspuns la solicitarea respectivă, prin scrisoarea înregistrată în cadrul Autorității la 29.03.2021 (nr. 2731) și cea suplimentară, înregistrată cu nr. 3071 la 06.04.2021, dl Neculai Iurie a prezentat punctul său de vedere (explicația) la care a anexat următoarele documente:

- copia răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 26/4-13/1-30-629 din 12.03.2021, prin care se confirmă faptul că subdiviziunea „Cafenea-ospătărie”, a fost închisă la 25.02.2015, în temeiul cererii depuse de către persoanele cu funcție de răspundere ale S.C. „Alisuper” S.R.L., c.f. 1007600040673; echipamentul de casă și control a fost radiat din evidența fiscală la data de 14.06.2019, în legătură cu închiderea subdiviziunii „Cafenea-ospătărie”;

- Extrasul din contul curent al persoanei asigurate;

- Copia cererii din 18.06.2019 cu privire la eliberarea dlui Neculai Iurie din funcția de administrator al SRL „Alisuper”, adresată asociaților societății;

- Copia procesului verbal nr. 01 din 18.06.2019 al Adunării generale a asociaților persoanei juridice SRL „Alisuper”, prin care s-a hotărât eliberarea dlui Neculai Iurie din funcția de administrator, începând cu 25.06.2019;

- Copia ordinului nr. 10 din 24.02.2015 cu privire la sistarea activității SRL „Alisuper”;

- Copia ordinului nr. 11 din 18.06.2019 cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie Neculai;

- Copia carnetului de muncă seria [REDACTAT], cu mențiunea eliberării dlui Neculai Iurie din funcția de administrator al SRL „Alisuper”, în temeiul ordinului nr. 11 din 18.06.2019 și procesului verbal nr. 1 din 18.06.2019;

- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 467448 din 01.04.2021, în care nu figurează numele dlui Neculai Iurie în calitate de administrator al SRL „Alisuper”;

- Copia deciziei ASP din 01.04.2021 privind înregistrarea modificărilor, dosar nr. 1007600040673, care confirmă înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SRL „Alisuper”, a noului administrator, pe dl [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Totodată, în punctul de vedere prezentat dl Neculai Iurie a comunicat că: „Activitatea SRL „Alisuper” a fost oprită odată cu închiderea subdiviziunii „Cafenea-ospătărie”, adică la 25.02.2015, dovada fiind scrisoarea DDF Criuleni din 12.03.2021, pe care o anexează, iar reluarea activității fiind imposibilă din lipsă de resurse și spațiu. Tot atunci a fost disponibilizat și personalul.

La 14.06.2019 a fost radiat din evidența fiscală și aparatul de casă și control, astfel confirmând intenția de nereluare a activității. Totodată, a solicitat prin cerere către fondatori să fie eliberat din funcția de administrator, urmînd ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 220-XVI din 19.11.2007 să fie radiată și înreprinderea.

Dat fiind faptul că, unul din fondatori fiind plecat la muncă peste hotare nu a avut posibilitatea să revină în țară în legătură cu dezlănțuirea pandemiei COVID-19, radierea SRL „Alisuper” a fost amînată.

În tot acest răstimp, de la investirea sa în calitate de primar pînă în prezent, altă activitate remunerată sau neremunerată, prin acord ori contract nu a avut, dovadă fiind și extrasul CNAS din contul curent al persoanei, pe care îl anexează”.

Coroborând toate informațiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

✓ începînd cu 08.11.2019 – prezent, dl Neculai Iurie deține mandatul de primar al s. Cruglic, r. Criuleni;

✓ începînd cu 09.07.2007 – 30.03.2021, dl Neculai Iurie a deținut calitatea de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673;

✓ la 18.06.2019, dl Neculai Iurie a depus cerere de eliberare din funcția de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673, care a fost discutată și aprobată în cadrul adunării generale a asociaților persoanei juridice SRL „Alisuper” din 18.06.2019, cu următoarea mențiune: „Al elibera din funcția de administrator al societății SRL „Alisuper”, pe dl Neculai Iurie, IDNP: [REDACTAT], cu începere de la 25.06.2019”, fiind emis în acest sens și ordinul nr. 11 din 18.06.2019.

Potrivit anexei din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *primarul este o persoană cu funcție de demnitate publică*, fiindu-i aplicabile atît prevederile Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local, cît și ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Prin urmare, dl Neculai Iurie, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*primar al s. Cruglic, r. Criuleni*), deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale potrivit art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Conform art. 16 din Legea 133/2016, *subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.*

Potrivit art. 12, alin. (1) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *demnitarul (în persoana dlui Neculai Iurie) nu este în drept să*

desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice și alin. (2) prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul în care Constituția sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situația de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situație similară, totodată conform alin. (3) din aceeași lege, Situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acțiuni în vederea eliminării incompatibilității, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condițiile art. 22.

Conform art. 7, alin (1) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, Mandatul alesului local (în persoana dlui Neculai Iulie) este incompatibil cu exercitarea altei funcții de demnitate publică; calitatea de funcționar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; calitatea de funcționar public, de angajat în subdiviziunile autorităților administrației publice locale (aparatură președintelui raionului, primăriei, primărie și preturile municipiului Chișinău, direcții, secții și alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei și ale Comitetului executiv al Găgăuziei; calitatea de șef de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale); alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală; totodată conform art. 8, alin. (1) din aceeași lege, alesul local (în persoana dlui Neculai Iurie) care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 7 din prezenta lege va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Astfel, potrivit art. 84, alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Președintele și vicepreședintele raionului, guvernatorul unității teritoriale autonome cu statut juridic special, președintele și vicepreședinții adunării populare a unității teritoriale autonome cu statut juridic special, președinții comisiilor permanente ale adunării populare a unității teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii (în persoana dlui Neculai Iurie) și viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

Potrivit art. 12, alin. (4) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, În cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul specificat la alin.(3) nu depinde de voința demnitarului, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 12, alin. (2), lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, Agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

În vederea contrapunerii normelor prenotate cu speța subiectului controlului Neculai Iurie, se constată următoarele:

Dl Neculai Iurie a deținut concomitent /simultan în perioada 08.11.2019 - 30.03.2021, mandatul de primar al s. Cruglic, r. Criuleni și calitatea de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673.

Astfel, dl Neculai Iurie, prin depunerea la data de 18.06.2019 a cererii de eliberare din funcția

de administrator al SRL „Alisuper” (discutată și aprobată în cadrul adunării generale a asociaților persoanei juridice SRL „Alisuper” din 18.06.2019, la care s-a decis eliberarea acestuia din funcția prenotată, cu începere de la 25.06.2019”, fiind emis în acest sens și ordinul nr. 11 din 18.06.2019) a respectat prevederile legale reglementate la art. 12, alin. (3) și (4) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 8, alin. (1) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și art. 12, alin. (2), lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017.

În concluzie, urmare a celor relatate supra, inspectorul de integritate constată că dl Neculai Iurie a depus maximă diligență și prin depunerea în termen, la data de 18.06.2019 (anterior validării mandatului de primar al s. Cruglic, r. Criuleni) a cererii de eliberare din funcția de administrator al SRL „Alisuper”, IDNO: 1007600040673, a respectat prevederile legale enunțate și a soluționat starea de incompatibilitate în termen, astfel, nu s-a aflat în incompatibilitate de funcții, iar operarea modificărilor corespunzătoare în Registrul de stat al persoanelor juridice la **01.04.2021**, cu referire la radierea dlui Neculai Iurie din funcția (calitatea) de administrator și consemnarea noului administrator (dlui [REDACTAT]), nu a depins de voința sa, acesta prezentînd probe ce confirmă că a întreprins cu bună-credință toate acțiunile ce se impun potrivit legislației în vederea eliminării unei eventuale situații de incompatibilitate.

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate „În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35, 36, 37 și 38, alin. (5) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, alin. (4) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 8, alin. (1) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și art. 12, alin. (2), lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017,-

DECIDE:

1. A înceta procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Neculai Iurie, primar al s. Cruglic, r. Criuleni.

2. Se aduce la cunoștința dlui Neculai Iurie 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 Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani MD-2068) mun. Chișinău str. Kiev 3.

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

Sergiu POPA