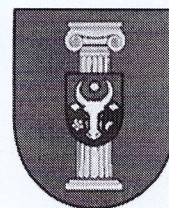


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 176/10**

mun. Chișinău

04.06.2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (2) și 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, inițiat în privința dlui Ivanov Nicolai, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția (mandat) de consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 13.04.2021, conform prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemul informațional e-integritate spre examinare sesizarea nr. 2910 din 01.04.2021 (*dosarul nr. 20210210006*).

Din conținutul sesizării se reține că, Ivanov Nicolai, consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni a participat și a votat pentru aprobarea ordinii de zi a consiliului, în care era inclusă și chestiunea ce o viza pe soția sa, [REDACTED], *cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019*. Prin urmare, acea ședință a avut loc, chestiunea enunțată a fost adoptată, inclusiv prin votul dlui Ivanov Nicolai.

Având la bază art. 31 din Legea nr.132/2016 cu privire la ANI, coroborat cu art. 21 alin. 1, lit. a) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, în cadrul verificării prealabile a sesizării, a fost remarcată bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Astfel, la 19.04.2021 a fost emis Procesul-verbal nr. 247/10 prin care a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Ivanov Nicolai, consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1970 din 20.04.2021 (recepționată, DS8001525939AS), dl Ivanov Nicolai a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic

al conflictelor de interese și despre drepturile persoanei supuse controlului prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la ANI.

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 ANI, au fost consultate date din registrul de stat al populației, registrul declarațiilor privind conflictele de interese înregistrat în cadrul ANI și solicitate informații și documente de la Primăria s. Grigorievca, r-nul Căușeni și Comisia Electorală Centrală.

Comisia Electorală Centrală confirmarea că, Ivanov Nicolai IDNP [REDACTED] deține în prezent mandat de consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni, mandat validat prin hotărârea Judecătoriei Căușeni din 05.11.2019.

Registrul de stat al populației confirmă că Ivanov Nicolai IDNP [REDACTED] și [REDACTED] IDNP [REDACTED] sunt persoane apropiate, ”soți”.

Registrul declarațiilor privind conflictele de interese al ANI confirmă că dl Ivanov Nicolai, consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni nu s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu informarea despre conflictul de interese real în care se află și solicitarea soluționării acestuia.

Primăria s. Grigorievca, r-nul Căușeni a prezentat următoarele informații și înregistrări relevante controlului:

- Dispoziția primăriei s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 35-A din 08.12.2020, *cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc*, chestiunea cu nr. 5 fiind *cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019*;
- Lista consilierilor locali din s. Grigorievca, r-nul Căușeni prezenți la ședința ordinară a consiliului din 14.12.2020 (*fiind anexat și borderoul cu semnătura olografă a lui Ivanov Nicolai*);
- Procesul-verbal al consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9 din 14.12.2020, conform căruia se confirmă că dl Ivanov Nicolai, a fost prezent și a votat ordinea de zi cât și chestiunea cu nr. 5 (*cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019*), chestiune în care a fost vizată persoana apropiată, soția sa, [REDACTED], acordându-i în acest sens premiu anual în mărime de 2790,72 lei;
- Decizia consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9/5 din 14.12.2020 *cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019*, decizie ce a fost votată și aprobată de către dl Ivanov Nicolai.

În cadrul examinării documentelor și informațiilor disponibile controlului se atestă următoarele:

Dl Ivanov Nicolai, exercită funcția (mandat) de consilier în consiliul local s. Grigorievca, r-nul Căușeni din 05.11.2019, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale a RM înregistrat cu nr.CEC8/3860 din 23.04.2021.

Astfel, dl Ivanov Nicolai, deținând mandat de ales local, este subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din informațiile și înregistrările prezentate s-a stabilit că:

- Consilierul local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni, Ivanov Nicolai, a participat prin vot la aprobarea pe ordinea de zi a consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni, chestiunea ce viza interesele materiale ale dnei [REDACTED] (ultima fiindu-i soție), cele din urmă fiind stabilite prin Procesul-verbal al consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9 din 14.12.2020, totodată, Ivanov Nicolai a participat prin vot la adoptarea Deciziei asupra chestiunii ce viza interesele dnei [REDACTED]

(ultima fiindu-i soție), potrivit Deciziei consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9/5 din 14.12.2020 cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

La 20.04.2021 prin invitația cu nr. 04-10/1970 (recepționată, DS8001525939AS), dlui Ivanov Nicolai i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

După expirarea termenului regulamentar stabilit la art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Ivanov Nicolai nu a prezentat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Conform art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consilierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbateri;

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict de interese reprezintă 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;

persoană apropiată este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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 Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (în numele dlui Ivanov Nicolai) 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 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.

În conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ivanov Nicolai, deținând mandatul de consilier în consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni, era obligat 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 și 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.

Totodată, potrivit art.12 alin. (5) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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.

Astfel, potrivit art.12 alin. (7) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, [...] consilierii locali, 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).

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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).

Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului. Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, *în persoana dlui Ivanov Nicolai*, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Totodată, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Subiectul declarării *în persoana dlui Ivanov Nicolai*, 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.

Conform Registrului declarațiilor privind conflictele de interese al ANI, dl Ivanov Nicolai, consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni nu s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu informarea despre conflictul de interese real în care se afla și solicitarea soluționării acestuia.

Așadar, analizând materialele acumulate la dosarul de control și prevederile legale prenotate ce guvernează speța, inspectorul de integritate constată că dl Ivanov Nicolai, consilier local al s. Grigorievca, r-nul Căușeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul corespunzător a conflictului de interese real și respectiv nesoluționarea acestuia prin abținere.

În final consumând conflictele de interese prin participarea prin vot la aprobarea pe ordinea de zi a consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni chestiunea ce viza interesele materiale ale dnei [REDACTED] (ultima fiindu-i soție), cele din urmă fiind stabilite prin Procesul-verbal al consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9 din 14.12.2020, totodată, Ivanov Nicolai a participat prin vot la adoptarea Deciziei asupra chestiunii ce viza interesele dnei [REDACTED] (ultima fiindu-i soție), potrivit Deciziei consiliului local s. Grigorievca, r-nul Căușeni nr. 9/5 din 14.12.2020 *cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019.*

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea 132/2016 *cu privire la ANI*, art. 23 alin. (4), (6) și (8) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor*

personale, art. 5 alin. (2) lit. c¹) și art. 5 alin. (3) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și art. 21 alin. (2) și 24 alin. (1) lit. g) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Ivanov Nicolai, consilier în consiliul local s. Grigorievca, r-nul Căușeni, având interese personal rezultat din relațiile sale cu persoana apropiată [REDACTED], a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:
 - ✓ Nedecларarea (neinformarea) în termenul legal a conflictului de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 - ✓ Nesoluționarea conflictului de interese real în conformitate cu și art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 - ✓ Participarea la luarea deciziilor și luarea deciziei în privința persoanei apropiate, conform celor stabilite în prezentul act.
2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală în vederea încetării înainte de termen și ridicării mandatului de consilier local în consiliul s. Grigorievca, r-nul Căușeni a lui Ivanov Nicolai din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
3. Se decade dl Ivanov Nicolai, din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică inclusiv mandat de consilier, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dl Ivanov Nicolai în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dlui Ivanov Nicolai 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 superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU