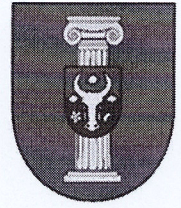


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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.42/29

mun. Chișinău

09.02.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Ion Agache în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* (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,

CONSTATĂ:

La 10 august 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția în vigoare până la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)*), prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu sesizarea înregistrată cu nr. 6396, parvenită de la Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți a Inspecției Financiare, referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Agache, ex-administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, r-l Drochia.

Astfel, se invocă precum că dl Ion Agache, în baza ordinului nr. 60 din 04.01.2018 a angajat-o pe soția sa, dna [REDACTED], în funcție de controlor precum și în funcție de casier la piață din data de 04.01.2018, în acest sens fiind emise ordine de angajare precum și fiind încheiate contracte individuale de muncă. Ulterior, la 22.06.2018 de către dl Ion Agache, administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* a fost emis ordinul nr. 64 privind eliberarea din funcția de controlor a dnei [REDACTED]. Totodată, prin sesizarea în cauză se reclamă și faptul încheierii unor contracte de împrumut între *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* reprezentată de administratorul Ion Agache pe de o parte cu el însuși ca persoană fizică pe de altă parte.

De menționat că la sesizarea în cauză au fost anexate mai multe copii de pe acte confirmatoare a aspectelor sesizate, cum ar fi: ordine cu privire la numirea în funcții a dnei [REDACTED], emise de ex-administratorul *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* dl Ion Agache; contracte individuale de muncă încheiate între ex-administratorul *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* și dna [REDACTED]; contracte de împrumut între *Î.M. Gospodăria*

Comunală din satul Pelinia reprezentată de administratorul Ion Agache pe de o parte cu el însuși ca persoană fizică pe de altă parte etc. Informația conținută în copiile buletinelor de identitate ale dlui Ion Agache și dnei [REDACTAT], prezente la setul de materiale remis de Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți a Inspecției Financiare, confirmă calitatea de persoană apropiată a ultimei în raport cu dl Ion Agache – soție, căsătoria fiind înregistrată la [REDACTAT].

Astfel, fiind atestată o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 725/29 din 17 august 2021, în privința dlui Ion Agache, în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, r-l Drochia, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-29/4919 (aviz de recepție din 15.10.2021), dl Ion Agache a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese cât și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor legale statuate la art. 20 alin. (1), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția de până la modificarea Legii nr.132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)*), în scopul realizării atribuțiilor de control precum și în vederea acumulării materialului probator pertinent, au fost solicitate și recepționate informațiile și documentele relevante controlului, analiza cărora permite a conchide următoarele:

Prin scrisoarea *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* nr. 40, semnată de directorul interimar [REDACTAT], au fost prezentate copii autentificate de pe următoarele înscrisuri: 1) decizia Consiliului sătesc Pelinia nr. 4/4 din 25.08.2011 de fondare a *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*; 2) statutul pentru organizarea și funcționarea *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*; 3) ordine de angajare/eliberare semnate de către dl Ion Agache, în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, cu privire la numirea/eliberarea dnei [REDACTAT] în/din funcții în cadrul entității inclusiv contractele individuale încheiate între *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* și dna [REDACTAT]; 4) contractele de împrumut încheiate de către dl Ion Agache, în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* cu sine însuși, în calitate de persoană fizică inclusiv datele din evidența contabilă pe contul 512.1 – Împrumuturi, vizând contractele de împrumut specificate.

Totodată, în răspunsul *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* a fost menționat că în privința angajatei [REDACTAT] nu a fost elaborată o fișă a postului precum și de către dl Ion Agache nu au fost emise careva acte administrative cu privire la evaluarea performanțelor, acordarea concediilor de odihnă, premiilor, ajutoarelor materiale în privința acesteia.

În context, din materialele furnizate de *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* a fost determinat că entitatea în cauză a fost fondată prin decizia Consiliului sătesc Pelinia nr. 4/4 din 25.08.2011. Potrivit pct. 4 al Statutului *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, aprobat prin Ordinul Consiliului sătesc Pelinia nr. 4/1 din 23.05.2012, întreprinderea se creează pentru a desfășura următoarele genuri de activitate: lucrări de lăcătușărie și apeduct; eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; [...] comerțul cu amănuntul în standuri și piețe.

Totodată, s-a stabilit că managerul *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, dl Ion Agache, a emis acte administrative și a încheiat acte juridice în privința dnei [REDACTAT] (soție) după cum urmează:

- ordinul nr. 60 din 04.01.2018 cu privire la numirea în funcție, prin care a numit-o pe dna [REDACTED] în funcțiile de casier piață precum și în funcția de controlor, începând cu 04.01.2018;

- contractul individual de muncă nr. 35 din 04.01.2018, încheiat între dl Ion Agache în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* și dna [REDACTED], prin care aceasta a fost angajată în funcția de controlor-apeduct;

- contractul individual de muncă nr. 36 din 04.01.2018, încheiat între dl Ion Agache în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* și dna [REDACTED], prin care aceasta a fost angajată prin cumul în funcția de casier la piață;

- ordinul nr. 64 din 22.06.2018 cu privire la eliberarea din funcție, prin care dna [REDACTED] a fost eliberată din funcția de controlor, începând cu 22.06.2018.

Cât privește ordinul nr. 67 din 13.01.2020 cu privire la eliberarea din funcție, prin care dna [REDACTED] a fost eliberată din funcția de casier la piață începând cu 13.01.2018, prezentat de *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, se relevă că acesta nu a fost semnat de dl Ion Agache.

În partea ce ține de încheierea contractelor de împrumut a fost determinat faptul încheierii între persoana fizică Ion Agache (IDNP [REDACTED]) pe de o parte (în calitate de *Împrumutător*) și *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* (IDNO 102607001578) reprezentată de directorul Ion Agache (în calitate de *Împrumutat*) pe de altă parte, a mai multor contracte de împrumut, după cum urmează:

- la 26.12.2017 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 2, prin care *Împrumutătorul* transmite, în condițiile contractului, în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 200 lei, iar *Împrumutatul* se obligă să restituie *Împrumutătorului* aceeași sumă de bani până la 26.06.2018.

- la 19.09.2018 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 4, prin care *Împrumutătorul* transmite, în condițiile contractului, în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 500 lei, data finală de rambursare a împrumutului fiind 01.09.2019. Pct. 2.1 din contract stabilește că pentru utilizarea împrumutului *Împrumutatul* achită *Împrumutătorului* dobânda în mărime de 20% anual.

- la 20.02.2019 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 6, prin care *Împrumutătorul* transmite, în condițiile contractului, în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 500 lei, pentru achitarea pompei. Pct. 1.2 din contractul respectiv stabilește că rambursarea împrumutului va avea loc până la data de 31.03.2020, în 4 rate conform anexei nr.1 (parte a contractului). Pct. 2.1 din contract stipulează dobânda de 0% pentru utilizarea împrumutului de către *Împrumutat*. Anexa nr. 1 la contractul în cauză, stabilește 4 rate fixe la restituirea împrumutului către 20.02.2020.

- la 26.04.2019 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 7, prin care *Împrumutătorul* transmite, în condițiile contractului, în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 7 680 lei, data finală de rambursare a împrumutului fiind 30.12.2019. Pct. 2.1 din contract stabilește că pentru utilizarea împrumutului *Împrumutatul* achită *Împrumutătorului* dobânda în mărime de 18% anual. Conform anexei nr. 1 la contractul în cauză, la începutul perioadei contractului soldul împrumutului constituia 8 000 lei, iar dobânda spre plată la sfârșitul perioadei – 20.04.2020 a constituit 942 lei, astfel că suma totală achitată/restituită în baza contractului de împrumut nr. 7 fiind de 8 942 lei.

- la 11.11.2019 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 8, prin care *Împrumutătorul* transmite, în condițiile contractului, în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de

11 000 lei, pentru achitarea a două pompe, una de 5 000 lei și a două de 6 000 lei. Pct. 1.2 din contractul respectiv stabilește că rambursarea împrumutului va avea loc până la data de 31.03.2020, în 4 rate conform anexei nr.1 (parte a contractului). Pct. 2.1 din contract stipulează dobânda de 0% pentru utilizarea împrumutului de către *Împrumutat*. Anexa nr. 1 la contractul în cauză, stabilește 4 rate fixe la restituirea împrumutului către 20.03.2020.

De menționat, că atât contractele de împrumut cât și anexele la contractele respective au fost semnate de dl Ion Agache - ca persoană fizică (*Împrumutător*) pe de o parte și în calitate de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia (Împrumutat)* pe de altă parte.

La fel, potrivit operațiunilor efectuate pe contul 512.1 – Împrumuturi, desprinse din datele din evidența contabilă pe contul respectiv pentru perioada ianuarie 2018 – februarie 2020, prezentate de *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, nu a fost stabilit faptul achitării cărorva sume în plus drept dobândă de către entitatea în cauză (*Împrumutat*) către dl Ion Agache (*Împrumutător*), astfel precum a fost stabilit în unele contracte de împrumut specificate mai sus.

În altă ordine, prin scrisoarea Primăriei s. Pelinia, r-l Drochia, nr. 287, semnată de către secretarul Consiliului local, [REDACTAT], au fost furnizate copiile:

- dispoziției primarului s. Pelinia nr. 03/1-216 din 15.12.2017 cu privire la angajare, potrivit căreia dl Ion Agache a fost numit în funcția vacantă de administrator la *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, începând cu 15.12.2017;

- contractului individual de muncă nr. 25 din 15.12.2017 încheiat între Primăria s. Pelinia în persoana primarului [REDACTAT] (în calitate de *Angajator*) și dl Ion Agache (în calitate de *Salariat*).

Suplimentar, prin scrisoarea sus-indicată, secretarul Consiliului local Pelinia [REDACTAT] a specificat, că în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese nu a fost înregistrate careva declarații a conflictului de interese a dlui Ion Agache, pentru perioada activității acestuia în calitate de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*.

Fiind consultată informația publică din Registrul de stat al actelor locale, la adresa <https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-demisia-managerului-mgospodria-comunal-din-satul-pelinia-420995.html>, a fost determinat că prin Dispoziția primarului s. Pelinia, r-l Drochia nr. 03/1-4 din 02.01.2020 cu privire la demisia managerului *Î.M. „Gospodăria comunală din s. Pelinia”* a fost acceptată demisia dlui Ion Agache din funcția de manager al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, începând cu 02.01.2020.

În altă ordine, în vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-29/7350 remisă dlui Ion Agache în repetate rânduri, acestuia i-a fost solicitată prezentarea punctului de vedere/poziției asupra obiectului controlului inițiat în privința sa. De menționat că, de fiecare dată plicul cu scrisoarea indicată a fost restituit de Oficiul poștal Pelinia cu mențiunea *Nereclamat*.

Cadrul legal aplicabil speței:

Conform art. 6 lit. b) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

În temeiul statuărilor art. 19 lit. b) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

Se învederează că 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. *Interesul 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 subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Cu titlu de remarcă, important de menționat, că abia începând cu 01.06.2018, când a intrat în vigoare Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 181 art. 327) prin care a fost modificată Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soțul/soția subiectului declarării au fost incluși în categoria *persoanelor apropiate*.

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 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 sunt 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 baza art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este 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) și (6) 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. Declarația privind conflictul de interese real se înregistrează în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ținut de către persoana desemnată de conducătorul organizației publice.

În contextul dispozițiilor art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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).

Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) – (4) din legea precitată, 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 îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. 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 (*în redacția în vigoare până la modificarea Legii nr.132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)*).

Mai mult, în sensul art. 14 din Legea integrității nr. 82/2017, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sunt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Agentul public are următoarele obligații în legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legislației speciale: a) să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entității publice despre conflictul de interese real apărut în cadrul activității sale profesionale, explicând natura conflictului de interese și cum acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor sale; b) să evite consumarea conflictului de interese prin abținere de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia.

Totodată, în temeiul prevederilor art.3 al Legii integrității nr. 82/2017 *interesul public* reprezintă interesul general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor. *Interesul privat* este acel interes al persoanelor fizice (personal sau de grup), al persoanelor apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau clientelar) de realizare a drepturilor și libertăților, inclusiv în vederea obținerii bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau promisiunii lor.

Nu în ultimul rând, se reliefează că art. 11 al Legii nr. 133/2016 stabilește un set de principii generale de evitare de către subiecții declarării, în procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, a conflictelor de interese, statuând, în special, asupra obligativității servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, asigurării transparenței și a controlului public al activității precum și responsabilității individuale și exemplului personal.

Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma cadrului legal relevant:

În sensul art. 3 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin exercitarea, în perioada 15.12.2017-02.01.2020, a funcției de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, dl Ion Agache a deținut calitatea de subiect al declarării, or, potrivit normei precitate subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt [...] conducătorii organizațiilor publice [...].

Prin urmare, fiind reținute circumstanțele cauzei precum și materialul probator acumulat, de către inspectorul de integritate a fost determinat că dl Ion Agache, în calitate sa de administrator al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* a emis în privința dnei [REDACTAT] (soție) acte administrative și a încheiat cu aceasta acte juridice, precum:

- ordinul nr. 60 din 04.01.2018 cu privire la numirea în funcția de casier piață precum și în funcția de controlor;
- contractele individuale de muncă nr. 35 și nr. 36 din 04.01.2018;
- ordinul nr. 64 din 22.06.2018 cu privire la eliberarea din funcția de controlor.

La fel, reieșind din informațiile conținute în Sistemul Informațional Automatizat *E-Integritate* cu referire la declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă de dl Ion Agache, în calitate de manager al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, se relevă că în caseta „*Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2018*” acesta a declarat venitul sub formă de salariu obținut de soția acestuia, [REDACTAT], de la *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, în mărime de 10 820 lei.

În contextul celor menționate supra, se subliniază că soțul/soția subiectului declarării fac parte din categoria *persoanelor apropiate* în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, începând cu 01.06.2018, astfel că, în cazul emiterii de către dl Ion Agache în privința dnei [REDACTAT], soție, a ordinului nr. 60 din 04.01.2018 cu privire la numirea în funcția de casier piață și în funcția de controlor, precum și încheierii cu aceasta a contractelor individuale de muncă nr. 35 și nr. 36 din 04.01.2018, se determină lipsa calității de *persoană apropiată* a acesteia în raport cu dl Ion Agache, circumstanțe care nu întruneau condițiile expres statuate la art. 2 al Legii nr. 133/2016 (în redacția de până la 01.06.2018) prin prisma cercului de persoane care erau considerate drept apropiate subiectului declarării, inclusiv nu sunt întrunite elementele conflictului de interese.

Concomitent, din materialele prezentate a fost determinat faptul încheierii între persoana fizică Ion Agache (IDNP [REDACTAT]) pe de o parte (în calitate de *Împrumutător*) și *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* (IDNO 102607001578) reprezentată de directorul Ion Agache (în calitate de *Împrumutat*) pe de altă parte, a contractelor de împrumut:

- nr. 2 din la 26.12.2017, prin care *Împrumutătorul* transmite în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 200 lei, cu dobânda de 0%;
- nr. 4 din din 19.09.2018, prin care *Împrumutătorul* transmite în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 500 lei, cu dobândă în mărime de 20% anual, data finală de rambursare a împrumutului fiind 01.09.2019;
- nr. 6 din 20.02.2019, prin care *Împrumutătorul* transmite în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 10 500 lei cu dobânda de 0%;
- nr. 7 din 26.04.2019 prin care *Împrumutătorul* transmite în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 7 680 lei cu dobânda în mărime de 18% anual, data finală de rambursare a împrumutului fiind 30.12.2019;
- nr. 8 din 11.11.2019, prin care *Împrumutătorul* transmite în proprietatea *Împrumutatului*, mijloace bănești în suma de 11 000 lei cu dobânda de 0%.

Se subliniază, că atât contractele de împrumut cât și anexele la contractele respective au fost semnate de dl Ion Agache - ca persoana fizică (*Împrumutător*) pe de o parte și în calitate de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* (*Împrumutat*) pe de altă parte.

În altă ordine, se reiterează, că solicitările inspectorului de integritate privind prezentarea punctului de vedere/poziției asupra obiectului controlului inițiat în privința sa nu au fost

recepționate de dl Ion Agache, or, de fiecare dată plicul cu scrisoarea menționată a fost restituit de Oficiul poștal Pelinia cu mențiunea *Nereclamat*.

Prin prisma noțiunii *conflictului de interese real* regăsită la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, se subliniază necesitatea întrunirii condiției existenței interesului personal (material – de ex: *venituri suplimentare, arendă, semnarea contractelor sau nematerial*) atunci când subiectul declarării sau persoana apropiată obține un beneficiu ca rezultat al deciziei luate / emiterii unui act administrativ / încheierii direct sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic.

În context, în partea ce ține de încheierea contractelor de împrumut de către dl Ion Agache din numele *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* cu sine însuși – în calitate de persoană fizică, inspectorul de integritate notează că interesul personal rezultă inclusiv din activitățile subiectului declarării în calitate de persoană privată, indiferent că poartă un caracter material sau nematerial, la caz, subiectul dând dovadă de lipsa imparțialității, integrității și responsabilității individuale în exercitarea funcției.

În altă ordine, cu referire la faptul emiterii de către dl Ion Agache în privința persoanei apropiate – dna [REDACTAT], soție, a ordinului nr. 64 din 22.06.2018 cu privire la eliberarea din funcția de controlor la *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, se relevă că acesta urma să declare conflictul de interese real în care se afla, chiar și, ipotetic, în pofida faptului că noile prevederi vizând persoana apropiată intraseră în vigoare cu puțin timp înainte de emiterea respectivului act administrativ (01.06.2018).

Astfel, reieșind din reglementările art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate subliniază că în exercitarea funcției de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, dl Ion Agache a avut obligația de a informa 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.

Fiind reținute prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 133/2016 care stabilesc obligativități privind informarea despre apariția unui conflict de interese real sub forma unei declarații scrise, se învederează că prin răspunsul secretarului Consiliului local Pelinia, [REDACTAT] a fost indicat, că în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese nu a fost înregistrate careva declarații a conflictului de interese a dlui Ion Agache, pentru perioada activității acestuia în calitate de administrator al Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia.

De altfel, potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, până la soluționarea conflictelor de interese reale, subiectului declarării, în persoana directorului Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia, dl Ion Agache, îi era interzisă întreprinderea oricăror acțiuni pe cauzele respective, cu excepția abținerii.

Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor acumulate în cadrul dosarului de control coroborate cu prevederile cadrului normativ incident speței, prin prisma principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide asupra încălcării de către dl Ion Agache, în calitate de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, a regimului juridic al conflictelor de interese, manifestată prin:

- *nedeclararea* în modul stabilit a conflictelor de interese reale, în conformitate cu art. 12 alin. (4) - (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- *nesoluționarea* conflictelor de interese reale, în conformitate cu art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fapt prin care a admis *consumarea* conflictelor de interese, prin prisma art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazurile:
 - a) emiterii în privința persoanei apropiate - soția [REDACTAT], a ordinului nr. 64 din 22.06.2018, și
 - b) încheierii și semnării contractelor de împrumut: nr. 2 din 26.12.2017, nr. 4 din 19.09.2018, nr. 6 din 20.02.2019, nr. 7 din 26.04.2019 și nr. 8 din 11.11.2019 din numele entității pe care o conducea (în calitate de *Împrumutat*) cu sine însuși ca persoana fizică (în calitate de *Împrumutător*).

Important de subliniat faptul că la 29.10.2021 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 264-265 a fost publicată Legea nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Astfel, conform art. 23 alin. (4) al Legii nr. 133/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*) 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 tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză, în sensul alin. (4) al aceluiași articol menționat supra.

Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr.132/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*) statuează că în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, 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.

Prevederile reflectate la art. 39 alin. (1) din Legea nr.132/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*) stabilesc că în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate: a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională, b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. În contextul alin. (2) din articolul indicat supra, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

Potrivit art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

Prin urmare, în speța de referință, reținând faptele admise de dl Ion Agache în calitate de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia* în corelație cu criteriile prevăzute la art. 39 alin. (2) al Legii nr. 132/2016 (lipsa prejudiciului adus interesului public, lipsa comiterii unor

abateri similare anterior, natura abaterii, funcția deținută) de către inspectorul de integritate nu va fi aplicată interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Concluzionând cele constatate, în conformitate cu prevederile art. art. 19, 37-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate cât și art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Agache în calitate de director al *Î.M. Gospodăria Comunală din satul Pelinia*, manifestată prin nedeclararea în modul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea conflictului de interes real, în conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. (a) - (b), art. 12 alin. (5) și alin.(7), art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fapt prin care a admis consumarea conflictului de interese, în sensul art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în partea constatatoare a prezentului act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ion Agache actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA