



**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](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr. 56/08**

**mun. Chișinău**

**18 februarie 2022**

Ion NICOLAEV, inspector de integritate superior în cadrul 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 **Potop Veaceslav**, ex-director adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în temeiul prevederilor art. 37-39 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

**A CONSTATAT:**

La 06.08.2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 3390 sesizarea Procuraturii Anticorupție.

La 15.08.2019, 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, în perioada exercitării funcției de șef adjunct al Inspecției de Stat în Construcții, dl Potop Veaceslav ar fi avizat procesul-verbal de recepție finală a imobilului cu numărul cadastral [REDACTED] cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform procesului-verbal de recepție finală nr. 203 din 12.12.2017 dl Potop Veaceslav a participat, în calitate de reprezentant al Inspecției de Stat în Construcții, la recepția finală a ansamblului rezidențial cu parcare auto subterană din [REDACTED] construit de SRL "Urbanconstruct-TT".

Potrivit certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. 17/11/20 din 20.11.2017, în baza cererii SRL "Urbanconstruct-TT", SRL "MLVP GROUP" a efectuat inspecția și măsurarea bunului imobil din [REDACTED].

La 29.08.2019, 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. 239/05, în privința dlui Potop Veaceslav s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-05/1914 din 30.08.2019 dl Potop Veaceslav a fost informat despre inițierea controlului și despre drepturile prevăzute în art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

La 12.05.2020 dosarul de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dlui Potop Veaceslav a fost redistribuit.

În temeiul art. 33 alin. (6)-(7) 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 Agenția pentru Supraveghere Tehnică și a consultat registrele de stat.

În baza documentelor prezentate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică inspectorul de integritate a stabilit că:

- prin Ordinul Inspecției de Stat în Construcții nr. 151-p din 12.10.2011 dl Potop Veaceslav a fost promovat în funcția de șef adjunct al Inspecției de Stat în Construcții;
- prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 69-p din 22.02.2018 dl Potop Veaceslav a fost transferat în funcția de director adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
- prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 189-p din 30.08.2019 au fost încetate raporturile de serviciu prin demisie cu dl Potop Veaceslav.

Potrivit datelor din sistemul informațional ” web Access” soția dlui Potop Veaceslav este fondatorul SRL ”MLVP GROUP”, cod fiscal 101360001410.

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

Prin scrisoarea nr. 04-08/6834 din 19.11.2021 dl Potop Veaceslav a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere în care să explice dacă s-a aflat în situație de conflict de interese real și dacă a respectat prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale înainte de a semna procesul-verbal de recepție finală a imobilului nr. 203 din 12.12.2017.

La 23.11.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat cu nr. 11275 punctul de vedere al dlui Potop Veaceslav.

Subiectul controlului comunică că a participat la recepția finală a ansamblului rezidențial cu parcare auto subterană din [REDACTAT], în calitate de specialist al Inspecției de Stat în Construcții, desemnat de șeful Inspecției în baza cererii SRL „Urbanconstruct-TT”.

Procesul-verbal de recepție finală a imobilului nr. 203 din 12.12.2017 nu vizează nici un interes personal și nu are nici o relație cu compania SRL „Urbanconstruct-TT”.

#### **Aprecierea inspectorului de integritate.**

La 12.12.2017 dl Potop Veaceslav a semnat, în calitate de reprezentant al Inspecției de Stat în Construcții, procesul-verbal nr. 203 privind recepția finală a ansamblului rezidențial cu parcare auto subterană din [REDACTAT], construit de SRL ”Urbanconstruct-TT”.

La solicitarea SRL ”Urbanconstruct-TT” SRL ”MLVP GROUP”, fondată de soția subiectului controlului, a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil din [REDACTAT].

Inspectorul de integritate urmează să se expună dacă dl Potop Veaceslav s-a aflat în situație de conflict de interese real la momentul semnării procesului-verbal de recepție finală a ansamblului rezidențial cu parcare auto subterană din [REDACTAT], și dacă era obligat să se conformeze prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

La data semnării procesului-verbal de recepție finală dl Potop Veaceslav exercita funcția de șef adjunct al Inspecției de Stat în Construcții.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale la dl Potop Veaceslav era subiect al declarării averii și a intereselor personale și avea obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de dispozițiile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, versiune în vigoare la data semnării procesului-verbal de recepție finală, noțiunile de conflict de interese și interes personal erau definite astfel:

*conflict de interese* – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, ar putea sau pare a 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, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei;

Conform dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(4) din aceeași Lege, 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 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 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.

Pentru a stabili dacă dl Potop Veaceslav s-a aflat în situație de conflict de interese real în momentul când a fost chemat să semneze procesul-verbal de recepție finală nr. 203 din 12.12.2017 este necesar de determinat existența interesului personal ce ar rezulta din relația cu SRL "Urbanconstruct-TT".

În cadrul controlului inspectorul de integritate nu a stabilit că dl Potop Veaceslav ar fi avut, la momentul semnării procesului-verbal de recepție finală, vreo relație cu SRL "Urbanconstruct-TT".

În opinia inspectorului de integritate, măsurarea bunului imobil de către SRL "MLVP GROUP", fondată de soția subiectului controlului care a participat la recepția acestuia, nu constituie o circumstanță ce ar determina existența relației subiectului declarării cu SRL "Urbanconstruct-TT".

Inspectorul de integritate ajunge la concluzia că dl Potop Veaceslav nu s-a aflat în situație de conflict de interese real la momentul semnării procesului-verbal de recepție finală nr. 203 din 12.12.2017, deoarece lipsește interesul personal în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 38 alin. (1)-(2) 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;

În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Din aceste raționamente, inspectorul de integritate,-

**DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Potop Veaceslav, ex-director adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

2. Se aduce la cunoștința dlui Potop Veaceslav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior**

**Ion NICOLAEV**