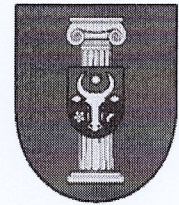


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 69/18**

mun. Chișinău

23 februarie 2022

Inspectorul principal de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese, inițiat în privința dlui Sergiu Drangoi, ex-director interimar al S.A. Drumuri Cahul, IDNO 1003603151541, cu domiciliul la adresa [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 09 septembrie 2021, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatorie a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare prealabilă sesizarea Procuraturii Anticorupție, Oficiul Sud, înregistrată cu nr. 7327 din 19 august 2021.

Prin adresarea înaintată Autorității, Procuratura solicită intervenția Autorității în vederea elucidării circumstanțelor și faptelor care au adus atingere exercitării corespunzătoare a funcției de director interimar al S.A. Drumuri Cahul. Petiționara susține că în cadrul unor verificări pe domeniul de competență, s-a stabilit că din momentul numirii dlui Sergiu Drangoi în calitate de director interimar la S.A. Drumuri Cahul (IDNO 1003603151541), societatea cu capital majoritar de stat a avut relații economice cu entitățile private SRL Constdrum (IDNO 1018603000346) și SRL Vigtrans-Sud (IDNO 1018603002904) a căror beneficiari sunt persoane apropiate subiectului, unul fiind frate, iar altul conducător la firma fratelui. Se invocă faptul că, pe perioada administrării S.A. Drumuri Cahul de către dl Sergiu Drangoi, relațiile economice cu entitățile private au constituit estimativ 19 mln. lei pentru perioada iulie 2020-iunie 2021.

La etapa verificării prealabile s-a stabilit că S.A. Drumuri Cahul este o organizație publică în sensul noțiunilor stabilite la art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, iar titularul funcției de director interimar al S.A. Drumuri Cahul cade sub incidența art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Totodată s-a stabilit că obiectul sesizării preluate spre verificare conturează aparența încălcării regimul juridic al conflictelor de interese de către subiectul reclamat.

Astfel, la 24 septembrie 2021 a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului, cu informarea participanților procedurii despre decizia dată, urmând ca acțiunile, operațiunile administrative, termenele de îndeplinire a acestora și rezultatele controlului să fie efectuate în

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. 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.

măsură rezonabilă pentru atingerea scopului urmărit, ținându-se cont de principiul disponibilității resurselor, prioritizării sarcinilor și în conformitate cu normele prevăzute de Codul administrativ și Legea 132/2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii procedurii. La constatarea faptelor, inspectorul se conduce de prevederile Legii 133/2016, Legii 82/2017 și alte acte normative incidente, în vigoare la momentul săvârșirii.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/5489 din 24 septembrie 2021, petiționarul a fost informat despre rezultatul verificării prealabile a sesizării înaintate.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/5488 din 24 septembrie 2021, recepționată la 29 septembrie 2021, subiectului controlului a fost informat despre inițierea controlului în privința sa și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia.

În perioada controlului, inspectorul a acumulat materialul necesar pentru clarificarea stării de fapt în ordinea cronologică a probatoriului *infra* enumerat.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/51 din 05 ianuarie 2022, subiectului controlului i s-a solicitat prezentarea punctului de vedere pe marginea suspiciunii în admiterea conflictului de interese consumat, la stabilirea relațiilor contractuale cu SRL Vigtrans-Sud, IDNO 1018603002904.

La 13 ianuarie 2022, subiectul a prezentat punctul său de vedere pe caz, fiind înregistrat cu nr. 204 din 13 ianuarie 2022.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:

- 1) Sesizarea Procuraturii Anticorupție nr. 7327 din 19 august 2021;
- 2) Dovada distribuirii sesizării prin intermediul SIA "e-Integritate" din 09 septembrie 2021;
- 3) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 818/18 din 24 septembrie 2021;
- 4) Fișa persoanei juridice SRL Vigtrans-Sud, IDNO 1018603002904;
- 5) Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit, pentru anul 2020, pe numele [REDACTAT];
- 6) Extras din Registrul de Stat la Populației din 24 septembrie 2021, ce vizează datele generale despre persoana fizică [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT];
- 7) Fișa persoanei juridice SRL Const drum, INDO 1018603000346;
- 8) Extras din Registrul de Stat la Populației din 24 septembrie 2021, ce vizează datele generale despre persoana fizică [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT];
- 9) Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit, pentru anul 2020, pe numele [REDACTAT];
- 10) Fișa persoanei juridice S.A. Drumuri Cahul, INDO 1003603151541;
- 11) Informația contribuabilului S.A. Drumuri Cahul, INDO 1003603151541 privind tranzacțiile efectuate, în perioada, 17 august 2020-27 septembrie 2021, cu contragentul SRL Vigtrans-Sud, IDNO 1018603002904, livrări: 0 MDL, procurări: 1 254 148,40 MDL;
- 12) Informația contribuabilului S.A. Drumuri Cahul, INDO 1003603151541 privind tranzacțiile efectuate, în perioada, 17 august 2020-27 septembrie 2021, cu contragentul SRL Const drum, INDO 1018603000346, livrări: 9 892 157,03 MDL, procurări: 16 135 542,94 MDL;
- 13) Informația contribuabilului SRL Const drum, INDO 1018603000346 privind tranzacțiile efectuate, în perioada, 17 august 2020-27 septembrie 2021, cu contragentul SRL Vigtrans-Sud, IDNO 1018603002904, livrări: 62 916,67 MDL, procurări: 2 727 455,20 MDL;
- 14) Extras din Registrul de Stat la Populației din 24 septembrie 2021, ce vizează datele generale despre persoana fizică Sergiu Drangoi, a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT];
- 15) Declarație de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020, a subiectului controlului;
- 16) Comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/5489 din 24 septembrie 2021 privind informarea petiționarului despre rezultatul verificării prealabile a sesizării;

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. 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.

- 17) Comunicarea scrisă a inspectorului cu 04-18/5488 din 24 septembrie 2021 privind informarea subiectului despre inițierea controlului, cu aviz de recepție la 29 septembrie 2021;
- 18) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/5731 din 07 octombrie 2021, în adresa Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept a IP „Agenția Servicii Publice”;
- 19) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/5755 din 08 octombrie 2021, în adresa S.A. „Drumuri Cahul”;
- 20) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/5754 din 08 octombrie 2021, în adresa SRL „Vigtrans-Sud”;
- 21) Înscrieri recepționate la adresa info@ani.md de la adresa [REDACTAT];
- 22) Răspunsurile nr. 9502 din 06 octombrie 2021 și nr. 9950 din 18 octombrie 2021 a SRL „Vigtrans-Sud” în format electronic, prin care se infirmă acordarea împrumuturilor, donațiilor sau altor plăți sau bunuri din contul companiei către dl Sergiu Drangoi;
- 23) Răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 10454 din 03 noiembrie 2021, cu anexele:
 - a) Dosarul persoanei juridice S.A. Drumuri Cahul, INDO 1003603151541;
 - b) Dosarul persoanei juridice SRL Constdrum, INDO 1018603000346;
 - c) Dosarul persoanei juridice SRL Vigtrans-Sud, IDNO 1018603002904.
- 24) Răspunsul S.A. „Drumuri Cahul” nr. 10656 din 08 noiembrie 2021, cu anexele:
 - a) Proces-verbal nr. 2 al Ședinței Consiliului S.A. „Drumuri Cahul” din 16 august 2020, prin care se decide unanim acceptarea demisiei lui [REDACTAT] din funcția de director interimar al societății și numirea lui Sergiu Drangoi în funcția vacantă începând cu 17 august 2020;
 - b) Contract individual de muncă al directorului interimar S.A. „Drumuri Cahul” nr. 1 din 01 din 17 august 2020;
 - c) Declarație de conflict de interese real din 16 septembrie 2020, depusă de subiectul controlului în adresa Consiliului de administrare a S.A. „Drumuri Cahul”, privind declararea conflictului interese real apărut din relația cu agentul economic SRL Constdrum, administrator [REDACTAT], a cărei fondator este persoana apropiată (frate) dl [REDACTAT];
 - d) Proces-verbal nr. 3 al Ședinței Consiliului S.A. „Drumuri Cahul” din 17 septembrie 2020, prin care se confirmă informarea organului ierarhic superior despre conflictul de interese real apărut și soluționarea acestuia, prin delegarea competențelor de reprezentare a societății, dlui [REDACTAT] în raport cu SRL Constdrum
 - e) Ordinul S.A. „Drumuri Cahul” nr. 59/1 din 05 octombrie 2020, privind delegarea dlui [REDACTAT], director adjunct, în calitate de reprezentat împuternicit să ducă tratative și să semneze acte rezultate din relația cu S.A. „Drumuri Cahul”;
 - f) Contract de vânzare-cumpărare nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020, valabil până la 31 decembrie 2020, încheiat între SRL Vigtrans-Sud, în persoana lui [REDACTAT] și S.A. „Drumuri Cahul” în persoana lui Sergiu Drangoi, a cărui obiect este vânzarea-cumpărarea pietrei sparte de granit la preț de 483,00-519,00 MDL, pietrei sparte de calcar la preț de 210,00-233,00 MDL, pietrei brute la preț de 215,00-233,00 MDL, amestec de pietriș la preț de 191,00 MDL și savura de calcar la preț de 62,00 MDL;
 - g) Contract de vânzare-cumpărare nr. 1 din 01 aprilie 2021, valabil până la 31 decembrie 2021, încheiat între SRL Vigtrans-Sud, în persoana lui [REDACTAT] și S.A. „Drumuri Cahul” în persoana lui Sergiu Drangoi, a cărui obiect este vânzarea-cumpărarea pietrei sparte de granit la preț de 483,00-523,00 MDL;
 - h) Act de verificare a decontărilor reciproce din 27 septembrie 2021 între agenții S.A. „Drumuri Cahul” și SRL Vigtrans-Sud;

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. 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.

- i) Facturi fiscale, prin care se confirmă achiziționarea materialelor de construcții de către S.A. „Drumuri Cahul” de la SRL Vigtrans-Sud în valoare totală, inclusiv TVA, de 1 504 978,11 MDL.
- 25) Invitație privind prezentarea punctului de vedere în adresa subiectului controlului cu nr. 04-18/51 din 05 ianuarie 2022;
- 26) Punctul de vedere al subiectului controlului, înregistrat cu nr. 204 din 13 ianuarie 2022.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Cu privire la nedeclararea conflictului de interese real apărut la încheierea actelor juridice nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020 și nr. 1 din 01 aprilie 2021 semnate între SRL „Vigtrans-Sud” și „Drumuri Cahul”, subiectul controlului susține că, prin hotărârea Consiliului societății din 16 august 2020, a fost numit în funcție de director interimar al S.A. „Drumuri Cahul”, iar la data de 17 august 2020, a fost semnat Contractul individual de muncă nr. 01 cu privire la angajarea în funcția de director interimar, valabil până la numire directorului general sau a altui director general interimar.

Subiectul adaugă că, la data de 05 octombrie 2020, în calitate de director interimar al S.A. „Drumuri Cahul” a semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 58/2020 cu SRL „Vigtrans-Sud” (IDNO 101 8603002904). Obiectul contractului la constituit materiale de construcție: piatră spartă de granit, calcar și nisip concasat. Scopul semnării a fost acoperirea completă a necesității de materiale de construcție pentru executarea Contractului de subantrepriză nr. 01/08 din 01 august 2020 cu S.A. „Drumuri Comrat”, prin care societatea al cărui director interimar era s-a obligat să execute lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor locale amplasate în r. Taraclia. Ulterior, la data de 01 aprilie 2021, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1, cu conținut similar, obiectul acestuia fiind piatră spartă de granit.

Menționează că, la semnarea contractelor nu exista nici un temei de fapt sau de drept care să justifice existența vreunui conflict de interese. Din numele SRL „Vigtrans-Sud” contractele au fost semnate de către administratorul statutar și unicul fondator al acestei întreprinderi - [REDACTED]. Potrivit art. 12 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale din 17 iunie 2016, conflictul real de interese presupune situația în care subiectul declarării este chemat să semneze 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. Corespunzător, conflictul real de interese se manifesta prin încheierea actului juridic (în speță) în următoarele situații: - existența unui interes personal; - vizarea prin actul încheiat a unei persoane apropiate; - vizarea prin act a persoanelor fizice și juridice cu care are relații patrimoniale. Ca rezultat, încheierea respectivului act să fie de natură să influențeze imparțialitatea sau obiectivitatea în exercitarea atribuțiilor de muncă. La acest aspect Legea nr. 133/2016 definește interesul personal ca fiind 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. Astfel cu privire la vizarea unor persoane apropiate sau persoane fizice (juridice cu care ar exista relații patrimoniale, este evident că respectivul criteriu nu poate fi aplicat situației examinate. Art. (2) din Legea nr. 133/2016 definește noțiunea de persoane apropiate și oferă toate categoriile de persoane care cad sub incidența respectivei. Conform normei menționate persoană apropiată - 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

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. 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.

subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră). La caz declară că, nu are relații de afinitate, rudenie sau alt gen de relație apropiată cu administratorul care presupune că este și beneficiarul efectiv al SRL „Vigtrans-Sud”. Precum și nu are relații patrimoniale cu respectiva întreprindere.

Cu privire la afilierea sa și a SRL „Vigtrans-Sud” persoanei juridice SRL „Constdrum” consideră că această relație nu are tangență cu semnarea și executarea contractelor avute în vedere. Pentru existența unui conflict real de interese la semnarea contractelor urma să existe o afiliere între el ca persoană fizică și persoana juridică SRL „Vigtrans-Sud”. În conformitate cu prevederile art. 203 Cod civil, se consideră persoane afiliate persoanei juridice a) membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, persoanele cu funcții de răspundere ale organizației gestionare (administrator fiduciar), conducătorul auditorului care exercită funcțiile comisiei de cenzori. alte persoane cu funcții de răspundere, după caz (conducătorii sucursalelor, contabilul-șef etc.); b) soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a); c) persoana fizică sau juridică care, individual ori împreună cu persoanele specificate la lit. a) și b), deține controlul în persoana juridică respectivă; d) societatea comercială în care persoana juridică respectivă, individual sau împreună cu persoanele specificate la lit. a) și b), deține controlul; e) persoana juridică împreună cu persoanele specificate la lit. a) sau persoana fizică care acționează în numele ori pe contul persoanei juridice respective; f) persoana juridică împreună cu persoanele sale afiliate specificate la lit. a) sau persoana fizică în numele ori pe contul căreia acționează persoana juridică respectivă; g) persoana juridică împreună cu persoanele specificate la lit. a) sau persoana fizică care acționează în comun cu persoana juridică respectivă; h) persoana juridică care, în comun cu persoana juridică dată, se află sub controlul unei persoane terțe. Totodată situațiile de afiliere la persoana fizică sunt expuse la alin. (2) al aceluiași articol corespunzător, sunt persoane afiliate persoanei fizice: a) soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanei fizice respective; b) societatea comercială în al cărei capital persoana fizică respectivă, individual sau împreună cu persoanele specificate la lit. a), deține controlul; c) persoana juridică care împreună cu persoanele specificate la alin. (1) lit. a) sau persoana fizică care acționează în numele sau pe contul persoanei fizice respective; d) persoana juridică sau fizică în numele sau pe contul căreia acționează persoana fizică respectivă. Prevederi similare le conține art. 10 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni.

Subiectul recunoaște că, într-adevăr a existat un conflict de interese real la semnarea contractelor între S.A. „Drumuri Cahul” și SRL „Constdrum” prin situația de afiliere prevăzută de art. 203 alin.(1) lit. b) Cod civil și art. 10 alin. (1) lit. l) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, dar la acest capitol menționează că a declarat conflictul de interese și acesta a fost soluționat corespunzător de către consiliul societății. În aceeași ordine de idei reiterează că, nu este persoană afiliată societății SRL „Vigtrans-Sud”, fapt care rezultă inclusiv din prevederile art. 203 Cod civil expus supra.

Subiectul mai susține că, potrivit legii, afilierea sa cu SRL „Constdrum” și afilierea dintre SRL „Constdrum” și SRL „Vigtrans-Sud” nu presupune existența unui interes personal sau influența asupra obiectivității exercitării obligațiilor de serviciu. Competența sa de a semna contractele respective a fost examinată în cadrul ședinței Consiliului S.A. „Drumuri Cahul” din 16 decembrie 2021 . Dreptul de a semna din numele societății respectivele contracte este stipulat expres la art. 2.2. pct. 20) din Contractul individual de muncă și art. 69 alin.(2) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni. Aceste tranzacții nu fac parte din categoria tranzacțiilor de proporții sau a celor cu conflict de interese a căror aprobare necesită implicarea consiliului de administrare, fapt confirmat inclusiv prin lucrările consiliului din 16 decembrie 2021.

La fel, potrivit constatărilor membrilor consiliului societății se atestă faptul că, relațiile economice dintre S.A. „Drumuri Cahul” și SRL „Vigtrans-Sud” nu au fost inițiate de el, dar au avut loc inclusiv în perioada anterioară numirii sale în funcție. Totodată adaugă că, în perioada

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. 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.

exercitării atribuțiilor de director interimar al societății august 2020- octombrie 2021, costul procurărilor de materiale de construcții a scăzut cu circa 75. Din considerentele enunțate se deduce că, nu a facilitat încheierea vreunui contract sau executarea acestuia în favoarea persoanei juridice SRL „Vigtrans-Sud”.

Subiectul ține să precizeze că, cantitatea de materiale de construcție, prețul definitiv al acestora, precum și livrarea lor nu sunt stipulate prin contract. Cantitatea de materiale era determinată pentru moment de necesitățile S.A. „Drumuri Cahul”, iar prețul, calitatea și livrarea erau stabilite definitiv prin facturile fiscale, care nu au fost semnate de către el. Fără a participa nemijlocit la cererea de livrare a mărfii, la controlul calității și stabilirea prețului definitiv, consideră că nu a avut posibilitatea efectivă de a influența executarea contractelor în favoarea anumitor persoane.

În cele din urmă, subiectul consideră că a semnat contractele de vânzare-cumpărare cu SRL „Vigtrans-Sud” în limitele competențelor funcționale, fără a avea vreun interes personal și fără să existe o afiliere a sa la această persoană juridică.

Aprecierea inspectorului de integritate

Studiind materialele dosarului, apreciind starea de fapt constatată și punctul de vedere al subiectului controlului, în raport cu cele sesizate de Procuratura Anticorupție și cadrul legal în vigoare, inspectorul constată că sesizarea este întemeiată parțial, iar în acțiunile/inacțiunile ex-directorului interimar al S.A. „Drumuri Cahul”, Sergiu Drangoi, se atestă prezența elementelor constitutive ale conflictului de interese consumat, fept ce denotă existența încălcării regimului juridic al conflictului de interese.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Codul administrativ, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domeniul specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod.

În concordanță cu art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de desfășurare a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

În corespundere cu art. 6 din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) din Codul administrativ, destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

În acord cu art. 16 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercitarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Conform art. 21 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Potrivit art. 22 din Codul administrativ, autoritățile publice competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților

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. 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.

publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 30 din Codul administrativ, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât în situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public.

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul conflictelor de interese ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese este activitate desfășurată de inspectori de integritate.

În cadrul controlului s-a constatat că, în perioada 17 august 2020-27 septembrie 2021, S.A. „Drumuri Cahul” a fost condusă de către un director interimar. Titularul funcției date a fost Sergiu Drangoi, fapt confirmat prin procesele-verbale ale Ședinței Consiliului S.A. „Drumuri Cahul” nr. 2 din 16 august 2020 și nr. 09 din 24 septembrie 2021.

Din dosarul persoanei juridice S.A. „Drumuri Cahul” rezultă că statul deține capitalul majoritar în societatea respectivă, ceea ce se echivalează cu noțiunea de organizație publică în sensul art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02 aprilie 1997, organele de conducere ale societății sunt: a) adunarea generală a acționarilor; b) consiliul societății; c) organul executiv; d) comisia de cenzori. Având în vedere că, interimatul presupune exercitarea integrală a aceluiași atribuții a organului executiv de conducere, inspectorul stabilște că, în perioada 17 august 2020-27 septembrie 2021, Sergiu Drangoi a realizat plenitudinea competențelor funcției de director al S.A. „Drumuri Cahul”.

Potrivit art. 3 lit. e) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, conducătorii organizațiilor publice sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

Prin urmare inspectorul reține că în perioada asigurării interimatului funcției de director al S.A. „Drumuri Cahul”, dl Sergiu Drangoi, incontestabil, a fost subiect al declarării în sensul normei enunțate supra.

Se reține că, în perioada exercițiului interimatului funcției de director de către subiectul controlului, S.A. Drumuri Cahul a efectuat tranzacții cu contragentul SRL Constdrum, în valoare de totală de 16 135 542,94 MDL (*procurări*) și 9 892 157,03 MDL (*livrări*).

Potrivit Fișei persoanei juridice SRL Constdrum, fondator al acesteia este cet. [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], iar din dosarul persoanei juridice stocat la IP „Agenția Servicii Publice”, rezultă că, calitatea de fondator a fost dobândită în ianuarie 2020, în rezultatul achiziționării a părții sociale în mărime de 100% din capitalul social de la [REDACTAT] și [REDACTAT], administratorul actual al SRL Constdrum.

Din Extrasele din Registrul de Stat la Populației din 24 septembrie 2021, ce vizează datele generale despre persoanele fizice Sergiu Drangoi, a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT] și [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], rezultă că aceștia sunt frați, iar în termeni juridici, fratele subiectului declarării se consideră persoană în sensul noțiunii descrise la art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Având în vedere că tranzacțiile efectuate conturează relații cu caracter patrimonial cu o persoană juridică a cărei beneficiar efectiv este o persoană apropiată, inspectorul constată că,

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. 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.

situația în care se afla Sergiu Drangoi la accesarea în funcție, determina apariția eventualelor conflicte de interese reale în cazul negocierii și realizării tranzacțiilor cu SRL Constdrum.

Inspectorul amintește că situația în care subiectul declarării este chemat să încheie un act juridic în care are interese personale și care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției, reprezintă conflict de interese real în sensul art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016. Potrivit noțiunilor desfășurate la art. 2 din aceeași lege, interes personal înseamnă 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.

La caz, interesul personal al subiectului în forma apărută putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce-i reveneau potrivit legii și statutului societății, fapt ce se califică direct în una din situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3).

În spiritul normelor generale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(2) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agentul public este obligat să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea sa profesională în termenele și modul prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

În legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legii speciale, în redacția în vigoare la momentul săvârșirii, în cazul apariției unui conflict de interese real subiectul declarării este obligat să nu încheie acte juridice, până la soluționarea conflictului de interese și să recurgă la:

- ✓ abținerea de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia;
- ✓ declararea în scris, în termen de 3 zile, organului abilitat cu dreptul de-i soluționa conflictele sale de interese reale;

Această conduită se desprinde din dispozițiile prevăzute la art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) ale Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

În cadrul controlului subiectul a recunoscut existența conflictelor de interese reale în raport cu SRL „Constdrum” reieșind din relația sa de afiliere cu agentul economic respectiv, dar la acest capitol menționează că a declarat conflictul de interese și acesta a fost soluționat corespunzător de către Consiliul societății.

Inspectorul notează că, la dosar există declarația și soluția la care se face referire, din care motiv, conflictul de interese real apărut la accesarea lui Sergiu Drangoi în funcția de conducere a S.A. Drumuri Cahul a fost tratat în condițiile legii, prin declararea și soluționarea corespunzătoare, inclusiv cu prevenirea apariției altor conflicte de interese pe viitor.

În altă ordine de idei, în baza probatoriului acumulat, inspectorul constată că, deși trebuia și putea să anticipeze că se află în situație similară și în raport cu SRL „Vigtrans-Sud”, subiectul controlului a omis să prevină de comun cu Consiliul societății apariția eventualelor conflicte între interesele profesionale și cele personale.

S-a constatat că, administratorul SRL „Vigtrans-Sud” este același [REDACTAT] care a fondat companiile SRL „Vigtrans-Sud” și SRL „Constdrum”, pe care le administrează în paralel. Din dosarele persoanelor juridice respective rezultă că ambele au genurile de activitate similare și complementare legate de repararea și construcția drumurilor.

Deci fără îndoială, administratorul entităților private SRL „Vigtrans-Sud” și SRL „Constdrum” de departe este o persoană străină subiectului controlului, mai mult ca atât că, de drept [REDACTAT] este persoană afiliată societății SRL „Constdrum” în sensul art. 8 alin. (1) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 și art. 203 alin. (1) lit. a) din Codul civil., iar ultima este afiliată S.A. “Drumuri Cahul” din perspectiva prevederilor art. 10

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. 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.

alin. (f), coroborat cu alin. (2) lit. a)-b) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02 aprilie 1997.

În context se remarcă două acte juridice încheiate între S.A. „Drumuri Cahul” și SRL „Vigtrans-Sud”, privind achiziționarea de către organizația publică a materialelor necesare activității de reparare și construcție a drumurilor.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020, valabil până la 31 decembrie 2020, încheiat între SRL Vigtrans-Sud, în persoana lui [REDACTAT] și S.A. „Drumuri Cahul” în persoana lui Sergiu Drangoi, prevede vânzarea-cumpărarea pietrei sparte de granit la preț de 483,00-519,00 MDL, pietrei sparte de calcar la preț de 210,00-233,00 MDL, pietrei brute la preț de 215,00-233,00 MDL, amestec de pietriș la preț de 191,00 MDL și savura de calcar la preț de 62,00 MDL.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1 din 01 aprilie 2021, valabil până la 31 decembrie 2021, încheiat între SRL Vigtrans-Sud, în persoana lui [REDACTAT] și S.A. „Drumuri Cahul” în persoana lui Sergiu Drangoi, prevede vânzarea-cumpărarea pietrei sparte de granit la preț de 483,00-523,00 MDL.

Prin Actul de verificare a decontărilor reciproce din 27 septembrie 2021 între agenții S.A. „Drumuri Cahul” și SRL Vigtrans-Sud și facturile fiscale la dosar, este dovedită punerea în aplicare a actelor juridice sus menționate, a căror valoare ajunge la 1 504 978,11 MDL, în beneficiul SRL Vigtrans-Sud.

Se reține spre examinare pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către ex-directorul interimar al S.A. „Drumuri Cahul”, dl Sergiu Drangoi, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea a două situații de conflict de interese real apărute la încheierea actelor juridice supra notate.

Subiectul controlului susține că în calitate de director interimar al S.A. „Drumuri Cahul” la 05 octombrie 2020 și 01 aprilie 2021 a semnat contracte de vânzare-cumpărare cu SRL „Vigtrans-Sud” în scopul executării lucrărilor de reparație periodică și întreținere a drumurilor locale amplasate în r. Taraclia, susține că nu a exista nici conflict de interese, deoarece nu are relații patrimoniale cu SRL Vigtrans-Sud și nici relații de afinitate, rudenie sau alt gen de relație apropiată cu administratorul SRL „Vigtrans-Sud.

Inspectorul reiterează că potrivit noțiunilor desfășurate la art. 2 din aceeași lege, interes personal înseamnă 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.

La caz, nu există dubii că, subiectul controlului a fost chemat să încheie două contracte cu caracter patrimonial în circumstanțe în care plana interesul personal apărut din relațiile specifice pe care le are cu SRL Vigtrans-Sud, ori fără îndoială cele trei companii specializate în domeniul restaurării și construcției drumurilor (S.A. „Drumuri Cahul”, SRL Constdrum, SRL „Vigtrans-Sud) au realizat fapte economice reciproce nu din simplă coincidență. Prin urmare prezumția inexistenței conflictului între interesele profesionale și cele personale la încheierea actelor juridice respective este nefondată. Mai mult, inspectorul ține să precizeze că legea trebuie aplicată și nu invers, iar în situație de conflict de interese, examinarea situației o poate face doar organul cu drept de soluționare, la caz, Consiliului de administrare al S.A. „Drumuri Cahul”, așa cum s-a procedat în raport cu SRL Constdrum,

La caz, interesul personal al subiectului în forma apărută putea și pare să fi influențat exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce-i reveneau subiectului controlului potrivit legii și statutului societății, fapt ce se califică direct în una din situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3).

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. 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 legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legii speciale, în redacția în vigoare la momentul săvârșirii, în cazul apariției unui conflict de interese real subiectul declarării era obligat să nu încheie acte juridice, până la soluționarea conflictului de interese și să recurgă la:

- ✓ abținerea de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia;
- ✓ declararea în scris, în termen de 3 zile, organului abilitat cu dreptul de-i soluționa conflictele sale de interese reale;

Această conduită se desprinde din dispozițiile prevăzute la art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) ale Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Prin Răspunsul S.A. „Drumuri Cahul” nr. 10656 din 08 noiembrie 2021, nu se confirmă declararea de către dl Sergiu Drangoi a conflictelor de interese în exercițiul funcției de director interimar, cu excepția celui apărut în raport cu SRL Constdrum.

În aceste circumstanțe, inspectorul constată că actele juridice nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020 (*pct. 24 lit. f)*) și nr. 1 din 01 aprilie 2021 (*pct. 24 lit. g)*) au fost emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Ori în cadrul controlului s-a dovedit pe deplin că directorul interimar se afla în situații de conflict de interese real, pe care nu le-a declarat și nu le-a soluționat în termenele și modul prevăzut de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, definitivându-le în conflicte de interese consumate.

Prin urmare, există suficiente motive de îngrijorare în privința integrității profesionale a subiectului controlului, iar pe cale de consecință intervine necesitatea de a-l trage la răspundere juridică pentru lipsă de integritate de care a dat dovadă.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, 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 ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

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 conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, 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.

Pornind de la aceea că sarcina de apreciere și punere în balanță a criteriilor precitate îi revine inspectorului de caz, ținând cont de principiul proporționalității prevăzut la art. 29 Cod administrativ, inspectorul consideră rezonabile la caz aplicarea ambelor măsuri, ori este cert că, în perioada 17 august 2020-27 septembrie 2021, cele trei companii specializate în domeniul restaurării și construcției drumurilor au realizat fapte economice reciproce concertate, în contextul în care una dintre ele este organizație publică. Cu toate acestea, dispunerea încetării raporturilor de serviciu în cadrul S.A. „Drumuri Cahul” nu poate fi dispusă efectiv, deoarece subiectul controlului a fost eliberat din funcție la 27 septembrie 2021.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Sergiu Drangoi, ex-director interimar al S.A. „Drumuri Cahul”, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea a două episoade de conflict de interese apărute la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020 și nr. 1 din 01 aprilie 2021 cu SRL „Vigtrans-Sud”.
2. Se constată că dl Sergiu Drangoi, ex-director interimar al S.A. „Drumuri Cahul” a încheiat contractele de vânzare-cumpărare nr. 58/2020 din 05 octombrie 2020 și nr. 1 din 01 aprilie 2021, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.
3. Din moment ce actul de constatare rămâne definitiv, după caz, definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească, se decade dl Sergiu Drangoi din dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani, cu înregistrarea mențiunii în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
4. Se asigură demararea procesului de aplicare în privința dlui Sergiu Drangoi, ex-director interimar al S.A. „Drumuri Cahul”, a măsurii de constrângere prevăzute de Codul contravențional, pentru săvârșirea faptelor constatate la pct.1.
5. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării.

Inspector principal de integritate

Serghei PLEȘCA

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. 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.