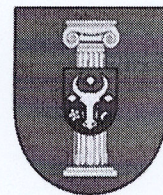


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 217/20

mun. Chișinău

03 mai 2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința **dlui Grigorișin Nicolai**, primar al municipiului Bălți, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] prin care,

A CONSTATAT:

La 08 octombrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 7651 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Grigorișin Nicolai, primar al municipiului Bălți, care la data de 19 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Totodată, la data de 04 noiembrie 2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Potrivit sesizării, dl Grigorișin Nicolai, ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a mandatului de primar/viceprimar al mun. Bălți și a unei funcții remunerate, în cadrul propriei întreprinderi "Nikdal" înregistrată în Ucraina.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului, *(în vigoare la data inițierii controlului)*.

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se

aplică în modul corespunzător și controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

Potrivit informațiilor de pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, s-a constatat că dl Grigorișin Nicolai, deține mandatul primar al mun. Bălți, iar în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Sucesiv, sub aspectul stabilirii unei aparențe de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, analizând cele expuse în sesizare, date din surse deschise (*website youcontrol.com.ua*) s-a stabilit că, dl Grigorișin Nicolai, deține în proprietate 100% din capitalul social al întreprinderii individuale "Nikdal", fondată la data de 31.10.2000, și concomitent exercită mandatul de primar al mun. Bălți, ceea ce indică la o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Astfel, la data de 21 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 595/23, în privința dlui Grigorișin Nicolai, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a mandatului de primar/viceprimar al mun. Bălți și a funcției de administrator al Î.I. "Nikdal".

Prin scrisoarea nr.04-23/4849 din 21.10.2020, dl Grigorișin Nicolai a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în vigoare la data inițierii controlului*).

Conform solicitării de informații nr.04-23/4970 din 22.10.2020 de la primăria mun. Bălți, și potrivit răspunsului înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 8701 din 13.11.2020, dl Grigorișin Nicolai a deținut mandatul de viceprimar al mun. Bălți fiind ales de către Consiliul municipal conform Deciziei nr.3/26 din 08.02.2018, a deținut mandatul de primar validat prin Hotărârii Judecătorei Bălți din 04.06.2018 (dosar nr.v3-96/2018) și ulterior conform Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/3 din 14.11.2019 a fost ales în funcția de viceprimar.

Potrivit solicitării de informații nr. 04-23/4971 din 22.10.2020 de la Grigorișin Nicolai, și conform răspunsului recepționat și înregistrat în cadrul Autorității cu nr.515 din 22.01.2021, se atestă faptul că, potrivit extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice din Ucraina, din data de 25.01.2020 Î.I. "Nikdal" este administrată de către [REDACTAT], dl Grigorișin Nicolai deținând doar calitatea de fondator.

Explicațiile persoanei supuse controlului

La data de 14.04.2022 prin scrisoarea nr. 04-20/2176, dlui Grigorișin Nicolai i-au fost cerute explicațiile de rigoare privind exercitarea simultană a funcției de primar/viceprimar al mun. Bălți și a funcției de administrator al Î.I. "Nikdal".

Prin urmare la data de 29.04.2022 cu nr. 3629 au fost înregistrate în cadrul Autorității explicațiile dlui Grigorișin Nicolai, prin care menționează, *„Vă informez că am deținut această funcție pînă în anul 2017, veniturile obținute din exercitarea acestei funcții am indicat în declarație. Bunul imobil a fost vîndut în același an, însă, în data de 25.09.2019 am devenit din nou proprietarul acestui imobil în legătură cu faptul că cumpărătorul, [REDACTAT], nu și-a onorat obligațiunile de plată pentru cumpărarea acestuia. În declarația pentru anul 2019, acest lucru l-am indicat ca fiind fondator/propietar al acestei bun imobil. Conform extrasului*

anexat la statutul ПП «Нукдал», în calitate de director a fost înregistrată dna [REDACTED], eu fiind fondatorul/proprietarul.

În declarația pentru anul 2018, figurează salariu obținut în calitate de administrator în legătură cu faptul că mi-a fost validat mandatul de primar al mun. Bălți și conform art. 6, din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, în cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent”.

Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt

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

Conform art. 12 alin. (1) și (3) al Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, (1) demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice. Iar alin. (3) din conținutul aceluiași articol statuează că situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen.

Potrivit art. 84 alin. (1) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, care prevede că primarii și viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu are dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

Conform, art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii 436/2006 privind administrația publică locală.

Art. 8 din legea menționată supra alin. (1) statuează că alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

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

Conform art. 45 alin. (2) lit. f) al aceluiași act normativ, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, reprezintă un act conex actelor de corupție.

Aprecierea inspectorului de integritate

Se menționează că Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale statuează expres competențele inspectorului de integritate în latura exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit art. 84 alin. (3) Cod administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și

afirmațiile participanților. Mai mult, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt, în baza art. 87 alin. (1) din codul precitat.

Particularizând rezultatele controlului, în raport cu funcția de administrator al Î.I. "Nikdal" deținută de Grigorișin Nicolai, informațiile prezentate de subiectul controlului și calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, se atestă faptul că din data de 08.02.2018 (data alegerii de către Consiliul municipal Bălți în funcția de viceprimar a dlui Grigorișin Nicolai conform Deciziei nr.3/26 din 08.02.2018), până la data de 24.01.2020 (la data de 25.01.2020 a fost desemnat un alt administrator al Î.I. "Nikdal", conform extrasului prezentat de către Grigorișin Nicolai), subiectul controlului nu s-a aflat în stare de incompatibilitate, din motivul că în anul 2017 cota parte în proporție de 100% a Î.I. "Nikdal" deținută de dl Grigorișin Nicolai a fost vândută către dl [REDACTAT], fapt confirmat de către subiectul controlului și de informațiile accesate de inspectorul de integritate prin intermediul siteului web <https://opendatabot.ua/c/31130079>.

Totodată conform explicațiilor dlui Grigorișin Nicolai, dumnealui a redobândit dreptul de proprietate de la [REDACTAT] datorită faptului că ultimul nu și-a onorat obligațiile contractuale prevăzute în partea ce ține de plata pentru achiziție.

Mai mult, conform extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice din Ucraina, din data de 25.01.2020 Î.I. "Nikdal" este administrată de către [REDACTAT], dl Grigorișin Nicolai deținând doar calitatea de fondator.

Astfel, potrivit art. art. 38 alin. (1) lit. b) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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: b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate; (2) 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.

Concluzionând cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art.35 coroborat cu 37 alin. (4) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Grigorișin Nicolai, primar al mun. Bălți, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Grigorișin Nicolai actul de constatare și se informează despre dreptul de a contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Victor RENȚA