



**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. 245/08

mun. Chișinău

01 iunie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dlui **Musteață Dorel**, președinte-interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 13.12.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/1301.

La 13.12.2021, 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, inspectorului de integritate principal, [REDACTED], pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

Autorul sesizării informează că în cadrul emisiunii "Cabinetul din umbră" din 09.12.2021 moderatorul emisiunii a prezentat înregistrări video a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 29.11.2021 potrivit cărora dl Musteață Dorel a participat la adoptarea hotărârii prin care au fost acordate grade de calificare unor judecători, inclusiv dumnealui.

La 10.01.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Musteață Dorel s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisorile nr. 04-21/131 din 11.01.2022 și nr. 04-21/671 din 07.02.2022 subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Prin cererea înregistrată în cadrul ANI cu nr. M-91/22 din 03.02.2022 dl Musteață Dorel a solicitat recuzarea inspectorului de integritate principal, [REDACTED].

În scopul evitării oricăror dubii asupra obiectivității și imparțialității inspectorului de integritate și sporirii încrederii societății în Autoritate cererea de recuzare a fost admisă.

Astfel, la 10.05.2022 dosarul de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dlui Musteață Dorel a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate principal, Nicolaev Ion.

Potrivit documentelor obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 284/16 din 16.07.2019 dl Musteață Dorel a fost desemnat președinte-interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021 mai multor judecători, inclusiv dlui Musteață Dorel, le-au fost acordate grade de calificare.

Potrivit procesului-verbal al ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 29 noiembrie 2021 la ședință au participat 8 membri, însă hotărârea cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători a fost votată de 7 membri. În procesul-verbal nu este menționat cine este membrul care nu a votat și din ce motiv.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin scrisorile nr. 04-21/1360 din 11.03.2022, nr. 04-21/1953 din 05.04.2022 și nr. 04-08/2699 din 16.05.2022 subiectul controlului a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere.

În punctul de vedere dl Musteață Dorel a comunicat că procedura de atribuire a gradelor de calificare și achitarea sporului lunar pentru gradele profesionale ale judecătorilor nu este o procedură care depinde de voința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, această procedură este reglementată de Legea nr. 544/1996 cu privire la statutul judecătorului și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Informează că a participat la adoptarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021 doar în partea ce viza ceilalți judecători, nu și în partea ce îl viza.

Menționează că înainte de începerea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 29 noiembrie 2021 împreună cu un alt membru au declarat că se abțin de la votarea hotărârii cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători în partea ce îi vizează.

Aprecierea inspectorului de integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, urmare a exercitării a funcției de demnitate publică, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, dl Musteață Dorel este subiect al declarării averii și a intereselor personale, având obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese.

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoană apropiată sunt definite astfel:

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

interes personal – 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 – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,

unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Conform dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(5) și alin. (7) 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.

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.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este obliga să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află.

Potrivit materialelor dosarului de control, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021 mai multor judecători, inclusiv dlui Musteață Dorel, le-au fost acordate grade de calificare.

În punctul de vedere dl Musteață Dorel a comunicat că a participat la adoptarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 doar în partea ce viza ceilalți judecători, nu și în partea ce îl viza.

Conform procesului-verbal al ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 29 noiembrie 2021 la ședință au participat 8 membri, însă hotărârea cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători a fost votată de 7 membri. În procesul-verbal nu s-a făcut mențiune cu privire la membrul care nu a votat și nici motivul invocat.

Vizualizând înregistrarea video a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 29 noiembrie 2021 urmare a accesării link-ului <https://rlive.md/sedinta-consiliului-superior-al-magistraturii-din-29-noiembrie-2021/> inspectorul de integritate a constatat că dl Musteață Dorel a votat pentru acordarea gradului de calificare unor judecători, fără a menționa că votează doar în partea ce vizează ceilalți judecători, nu și în partea ce îl vizează.

Astfel, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că dl Musteață Dorel a participat la adoptarea integrală a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021.

Inspectorul de integritate urmează să se expună dacă participând la adoptarea Hotărârii CSM nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021 dl Musteață Dorel a respectat sau a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării este obligat să declare conflictul de interese real imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării 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.

Conflictul de interese real apare în momentul în care cererea/demersul ce urmează să fie rezolvat, actul administrativ ce urmează să fie emis, actul juridic ce urmează să fie încheiat sau decizia ce urmează să fie luată de către subiectul declarării, în limita atribuțiilor de serviciu, vizează un interes personal ce rezultă din:

- activitățile sale în calitate de persoană privată;
- relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate;
- relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

Potrivit pct. 11 din metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, aprobată prin ordinal ANI nr. 9 din 14.02.2022, în cadrul procedurii de control a respectării regimului juridic al conflictelor de interese următoarele noțiuni semnifică:

interes personal rezultat din activități în calitate de persoană privată – orice tip de activitate care nu contravine legii și poate fi desfășurată de către subiectul declarării în afara programului de lucru, cu excepția cazurilor prevăzute expres de legile speciale (activități de întreprinzător, științifice, didactice, de creație, sportive, cluburi de interese, hobby, comunitare, etc.);

interes personal rezultat din relații cu persoane juridice – calitatea subiectului declarării deținută, direct sau prin intermediul unei terțe persoane, sub formă de fondator, asociat, acționar, administrator fiduciar sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control al unui agent economic, instituții financiare, organizații internaționale;

interes personal rezultat din relații sau afiliații cu organizații necomerciale – calitate a subiectului declarării deținută, direct sau prin intermediul unei terțe persoane, sub formă de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control al organizației necomerciale, inclusiv internaționale, care ia forma de asociație, fundație sau instituție (asociație obștească, organizație social-politică, sindicat, patronat, uniune de persoane juridice, organizație religioasă, asociație de economii și împrumut, asociație de locatari în condominiu, instituție publică sau privată pentru exercitarea unor funcții de administrare, sociale, culturale, de învățământ și a altor funcții cu caracter necomercial, fundații cu caracter obștesc pentru întreținerea activităților de interes public);

Inspectorul de integritate observă că hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021 nu vizează un interes personal al dlui Musteață Dorel ce ar rezulta din:

- activitățile sale în calitate de persoană privată;
- relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate;

- relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

Astfel, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că dl Musteață Dorel nu s-a aflat în situație de conflict de interese real atunci când a fost chemat să participe la adoptarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/30 cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători din 29 noiembrie 2021, nu avea obligația de a declara situația de conflict de interese real la Autoritatea Națională de Integritate și de a nu participa la adoptarea hotărârii până la soluționarea conflictului de interese.

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 Musteață Dorel, președinte-interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.

2. Se aduce la cunoștința dlui Musteață Dorel și petiționarului 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 principal

Ion NICOLAEV