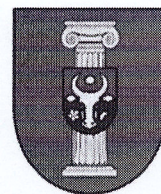




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 258 /06

mun. Chișinău

17.06.2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vitalie POGRIBNOI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Igor EGOROV, ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:

La 28.02.2022 în condițiile art. 30 din *Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizat spre verificare sesizarea cu nr. 04-25/344, care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20220334002 în privința dlui Igor EGOROV, sub aspectul verificării respectării regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării se reține că, dl Igor EGOROV, pe lângă funcția ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, mai deține și funcția de administrator și fondator al G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, unde desfășoară activitate de întreprinzător incompatibilă cu funcția deținută.

În ordinea art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are obligația, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, cu emiterea unui proces verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Astfel, în temeiul art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 coroborate cu art. 75 Cod administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, se constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La această etapă, extrasele din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat și din datele incluse în declarațiile de avere și interese personale, confirmă faptul că dl Igor EGOROV este

conducătorul și fondatorul G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, cod fiscal 35860880, înregistrată în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești.

Astfel, potrivit art. 53 alin. (2) al Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special, stabilește că funcționarul public cu statut special nu are dreptul să desfășoare activități de întreprinzător, cu excepția deținerii calității de fondator al unei societăți comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al incompatibilităților, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, la 29.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 196/06, în privința dlui Igor EGOROV, ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-06/1804 din 30.03.2022, aviz de recepție DS8006547037AS din 04.04.2022, dl Igor EGOROV 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.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1), art. 33 și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate:

Potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții [...] precum, exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, din materialele prezentate de către Inspectoratul General de Poliție ca răspuns la demersul nr. 04-06/2613 din 11.05.2022, s-a constatat că subiectul declarării activează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din perioada 06.03.2013 până în prezent.

În accepțiunea art. 16 din Legea 133/216, 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.

Subsecvent, regimul juridic al incompatibilităților aplicabil funcționarului public cu statut special, este reglementat de Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind activitatea funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și anume art. 53 alin. (2) care relevă că, funcționarul public cu statut special nu are dreptul să desfășoare activități de întreprinzător, cu excepția deținerii calității de fondator al unei societăți comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice.

Succesiv, alin. (4) al articolului precitat supra, stabilește că, funcționarul public cu statut special implicat în una dintre activitățile incompatibile enumerate la alin. (1)–(3) este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției situației de incompatibilitate, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcția sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcția publică cu statut special. Dacă în termenul menționat funcționarul nu întreprinde

acțiuni în vederea lichidării incompatibilității, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta recurge la măsura încetării raportului de serviciu al acestuia.

Totodată, întru stabilirea elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate specifice obiectului supus controlului, inspectorul de integritate reține următoarele acte normative pertinente:

- art. 245 alin. (1) – (2) Cod civil, *societate comercială* este organizația comercială cu capital social constituit din participațiuni ale membrilor (asociaților). Patrimoniul creat din aportul asociaților și cel dobândit de societatea comercială în proces de activitate aparține acesteia cu drept de proprietate. În cazurile prevăzute de prezentul cod, societatea comercială poate fi fondată de o singură persoană. Societatea comercială poate fi constituită doar sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată și de societate pe acțiuni.

- conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, activitatea de antreprenoriat poate fi practică sub următoarele forme organizatorico-juridice: **a) întreprindere individuală**; b) societate în nume colectiv; c) societate în comandită; d) societate pe acțiuni; e) societate cu răspundere limitată; f) cooperativă de producție; g) cooperativă de întreprinzător; h) întreprindere de arendă; i) întreprindere de stat și întreprindere municipală.

- succesiv art. 14 alin. 1) al legii precitate supra, întreprindere individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetățeanului (familiei) și altor surse care nu sînt interzise de legislație.

În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - **gospodăria țărănească (de fermier).**

- potrivit art. 2 alin. (1) al Legii nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), gospodăria țărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.

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.

Succesiv potrivit, pct. 3 și 6 din Hotărârea Guvernului Guvernului 977/2001 privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermieri), Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) este public și conține date vizînd constituirea, reorganizarea și lichidarea gospodăriilor țărănești (de fermier) servind, totodată, drept mijloc de colectare și păstrare a informației despre activitatea gospodăriilor țărănești. Secretarul consiliului local sau o altă persoană cu studii superioare numită prin dispoziția primarului exercită funcțiile de ținere a Registrului.

Deasemenea, conform pct. 33 și 36 din Hotărârea Guvernului Guvernului 977/2001 privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermieri), modificările datelor din declarația de constituire (în continuare - modificările datelor) se înregistrează în Registru în modul prevăzut pentru înregistrarea gospodăriei țărănești. Modificările datelor intră în vigoare la data consemnării lor în Registru.

În context, în vederea examinării aspectelor sesizate, la data de 09.03.2022 prin scrisoarea de ieșire nr. 04-06/1275 adresată Primăriei s. Cotiujenii-Mari, r. Șoldănești, au fost solicitate informații referitor la constituirea G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, care la 11.03.2022 a fost recepționat răspunsul Primăriei s. Cotiujenii-Mari, r. Șoldănești, fiind anexate următoarele documente:

1. Extras din registrul gospodăriilor țărănești, fiind înregistrată la data de 25 iunie 2013;

2. Declarația de constituire a gospodăriei țărănești (de fermier);
3. Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier);

Ulterior, la data de 16.03.2022, prin scrisoarea de ieșire nr. 04-06/1449 adresată Primăriei s. Cotiujenii-Mari, r. Șoldănești, au fost solicitate informații referitor la modificările efectuate în Registrul gospodăriilor țărănești a conducătorului G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, care respectiv, la data de 23.03.2022, în adresa Autorității a parvenit răspunsul Primăriei cu nr. 2191, prin care a fost informat că modificări privind conducătorul gospodăriei date nu au fost efectuate.

Succesiv, la data de 23.03.2022 prin scrisoarea de ieșire nr. 04-06/1623 adresată Primăriei com. Sîrcova, r. Rezina, a fost solicitate informații referitor la constituirea G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, precum și modificările efectuate, prin care la data de 28.03.2022 a fost recepționat răspunsul Primăriei com. Sîrcova, r. Rezina, prin care a fost comunicat că între Primăria Sîrcova și G.Ț. „Egorov Igor”, conducător [REDACTED], este încheiat un contract cu nr. 061 din 03.01.2022 de arendă a terenului aferent construcției ce aparține în urma contractului de vânzare-cumpărare nr. 6534 din 23.11.2017 cu suprafața totală de 1.323 ha.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, dlui Igor EGOROV, prin scrisoarea nr. 04-06/2098 din 12.04.2022, i-a fost solicitat prezentarea explicațiilor asupra obiectului controlului, în partea ce vizează acțiunile/măsurile întreprinse în vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, care potrivit avizului de recepție a fost recepționată la data de 21.04.2022, însă un răspuns până în prezent în adresa Autorității nu a parvenit.

Referitor la cele constatate, la data de 31.05.2022, de către inspectorul de integritate a fost verificată informația din baza de date „FISC”, care potrivit informației despre înregistrarea contribuabilului, la rubrica numele complet al conducătorului G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”, este indicat [REDACTED], nefiind careva mențiuni despre data introducerii noului conducător.

Prin urmare, la data de 01.06.2022, Autoritatea Națională de Integritate, prin demersul nr. 04-06/3018, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații referitor la data parvenirii cererii de modificare a conducătorului gospodăriei menționate supra.

Respectiv, la data de 13.06.2022 Autoritatea a recepționat răspunsul Serviciului Fiscal de STAT, prin care a fost stabilit că de către conducătorului gospodăriei a fost depusă la subdiviziunea SFS, Direcția Deservire Fiscală Șoldănești, cererea de atribuire a codului fiscal (modificarea datelor) nr. 1, cu anexarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier) în original, eliberată de primăria comunei Cotiujenii Mari, cu data consemnării modificărilor la 01.04.2022, potrivit căreia, în temeiul cererii prenotate, la data de 04.04.2022 s-au efectuat înscrieri în Registrul fiscal de stat, privind modificarea conducătorului G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]” din Igor EGOROV în [REDACTED].

Aprecierea inspectorului de integritate

Totodată, însumând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului declarării, dlui Igor EGOROV, prin prisma cadrului legal aplicabil circumstanțelor de fapt și materialului probatoriu acumulat, fundamentate de principiul concludenței, veridicității și imparțialității, inspectorul de integritate conchide faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale încălcării regimul juridic al incompatibilităților în circumstanțele de fapt examinate. Astfel, a fost stabilit că dl Igor EGOROV:

- În perioada 25.06.2013 – 04.04.2022, a deținut funcția de administrator/conducător al G.Ț. „Egorov Igor [REDACTED]”s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești.
- Începând cu 06.03.2013 și până în prezent, activează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Analizând probele acumulate în cadrul controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, or, din materialele disponibile la dosar s-a stabilit că :

- dl Igor EGOROV s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea funcției publice în cadrul Ministerului Afacerilor Interne simultan cu funcția de administrator/conducător al G.Ț „Egorov Igor [REDACTAT]”;
- dl Igor EGOROV nu și-a soluționat starea de incompatibilitate în termenii prevăzuți la art. 53 alin. (4) din Legea 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității 82/2017.

Materialele dosarului atestă faptul că subiectul declarării fiind în plenitudinea mai multor funcții publice cu statut special în perioada 2013 până în prezent în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, a administrat nemijlocit activitatea G.Ț. „Egorov Igor [REDACTAT]”, prin încheierea/semnarea contractului de arendă din 03.01.2022, prin intermediul soției sale [REDACTAT], actul de predare – preluare a terenului agricol arendat din aceeași dată, precum și având în calitate de angajată pe [REDACTAT] (soția subiectului declarării), care potrivit informației din Registrul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, ultima a beneficiat de salariu din cadrul gospodăriei date, care se presupune că a avut și venituri, astfel neglijând principiile generale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților.

În detrimentul principiilor de drept statuate, în cadrul controlului a fost stabilit cu certitudine că dl Igor EGOROV s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea funcției publice cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne simultan cu funcția de administrator/conducător al G.Ț „Egorov Igor [REDACTAT]” și nu și-a soluționat starea de incompatibilitate în termenii prevăzuți de legislație. Astfel, din data 25.06.2013 a înregistrării gospodăriei țărănești, dl Igor EGOROV, urma până în data de 25.07.2013 să-și soluționeze starea de incompatibilitate, fapt care nu a fost realizat, iar drept urmare, prin inacțiunile sale subiectul declarării a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, stabilește că, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 38 alin (1) lit. b) Legea 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 persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Conform art. 39 alin. (1) lit. b), 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 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.

Alin. (2) din conținutul art. 39 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, statuează că 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.

Deasemenea, conform art. 39 alin. (5) la aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

Conform celor stabilite în cadrul acțiunilor control, prin inacțiunile sale subiectul declarării a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, admitând o starea de incompatibilitate

nesoluționată în termenul legal, totuși la caz nu au fost întrunite toate criteriile de individualizare enumerate în conținutul art. 39 alin. (2) și art. 39 alin. (5) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale pentru a solicita încetarea mandatului subiectului declarării și aplica interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

În circumstanțele examinate care vizează faptele admise de dl Igor EGOROV, acesta a manifestat o vădită neglijență, prin omiterea luării precauțiilor/măsurilor cerute de îndeplinirea unei obligații legale, fără a fi în prezența unei intenții directe. Subsecvent, la caz natura abaterii ține de aflarea în stare incompatibilitate și nesoluționarea acesteia în termen, stare/situație care totuși a fost încetată (tardiv) la 04.04.2022, faptele subiectului declarării fiind calificate ca măsuri de conformare la cerințele legale și drept urmare de atenuare a răspunderii.

În continuare, reieșind din informația consultată prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat e-Integritate, se atestă că subiectul declarării vizat nu a avut abateri similare anterior pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate.

Succesiv, în circumstanțele de fapt elucidate, deși a fost afectat prestigiul și reputația autorității publice, dar și funcția publică deținută, cu toate acestea nu au fost posibil de stabilit și estimat numărul de persoane afectate, mărimea prejudiciului material cauzat, or, abaterea a fost admisă la nivel local, fără a se răsfrânge la nivel național/internațional și asupra interesul public general.

În concluzie, se reține faptul că în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților a fost stabilit cu certitudine că dl Igor EGOROV s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea mai multor funcții publice cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești simultan cu funcția de administrator/conducător al G.Ț „Egorov Igor [REDACTED]” și nu și-a soluționat starea de incompatibilitate în termenii prevăzuți de legislație.

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, coroborate cu prevederile art. 7, art. 19, art. 20, art. 37 alin. (4), art. 38 alin. (1) lit. b) și art. 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Igor EGOROV, ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești, manifestat prin:
 - deținerea/exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești și funcția de administrator/conducător al G.Ț „Egorov Igor [REDACTED]”;
 - nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate prin deținerea/exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești și funcția de administrator/conducător al G.Ț „Egorov Igor [REDACTED]”.
2. Se atenționează dl Igor EGOROV de a depune maximă diligență în vederea neadmiterii pe viitor a unor abateri similare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Igor EGOROV actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI