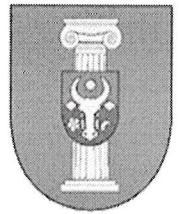


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 296/24**

**mun. Chișinău**

**22.07.2022**

Inspector de Integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința domnului Ruslan Crețu, născut la data [REDACTED], domiciliat [REDACTED] în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La data de 18.12.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9998. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 133/2016 (anterior modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021) la data de 23.12.2020 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”, dosar nr. 20200324004. Potrivit sesizării și materialelor conexe ale acesteia, s-a identificat o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților admisă de către domnul Ruslan Crețu Simion, primar al s. Floreni prin prisma faptului că, acesta din urmă deține careva funcții în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă și anume: „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКСЕРВИС" ОГРН [REDACTED]”, „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАРЦ" ОГРН [REDACTED]”, „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЮШИНО" ОГРН [REDACTED]” și „АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРНЫЙ ПУТЬ" ОГРН [REDACTED]”.

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021) în termen de 15 zile de la data repartizării sesizării inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În urma examinării sesizării s-a constatat faptul că, aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut și, anume, corespunde prevederilor art. 75 Cod administrativ. În corelare cu informațiile stabilite la etapa preliminară și bănuiala rezonabilă a inspectorului de integritate privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, la data de 06.01.2021, conform Procesului-verbal de inițiere a controlului nr. 12/24, în privința domnului Ruslan Crețu a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr. 04-24/39 din 06.01.2021, recepționată la data de 15.01.2021, aviz de recepție nr. DS800853601AS, domnul Ruslan Crețu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021).

La data de 29.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 80 Cod administrativ, la materialele dosarului de control a fost conexasă sesizarea nr. 9707 din 12.10.2021.

În conformitate cu art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) Cod administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac 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. Mai mult ca atât, în scopul stabilirii încălcării/lipsei încălcării regimului juridic al incompatibilităților, inspectorul de integritate a solicitat de la persoane fizice/juridice de drept public/privat, documente necesare desfășurării controlului precum și, a accesat registrele informaționale de stat în urma cărora au fost acumulate informații și probe relevante controlului.

În acest sens, conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la data de 24.02.2021 cu nr. 1383 la demersul nr. 04-24/94 din 13.01.2021, domnul Ruslan Crețu a fost ales primar al satului Floreni, raionul Anenii Noi la alegerile locale din data de 20.10.2019, mandatul fiindu-i validat prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi din 11.11.2019. Așadar, domnul Ruslan Crețu deține calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale din data de 11.11.2019 în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, exercitând o funcție de demnitate publică.

Prin răspunsul nr. 1149 din 17.02.2021 la demersul nr. 04-24/483 din 08.02.2021, petiționarul a remis copiile extraselor persoanelor juridice din ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) al Federației Ruse autentificate notarial în Republica Moldova, unde este reflectată persoana Ruslan Crețu [REDACTAT]

La data de 13.01.2021 prin demersul nr. 04-24/95 subiectului i-au fost solicitate explicații și materiale ce ar confirma/infirma faptul deținerii de către acesta calitatea/statutul în cadrul persoanelor juridice „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КВАРЦ", „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЮШИНО", „АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРНЫЙ ПУТЬ" și „ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКСЕРВИС" ОГРН [REDACTAT]”. Prin urmare la data de 01.02.2021 prin răspunsul nr. 738 domnul Ruslan Crețu a menționat următoarele: *„Vă comunic că, pe parcursul exercitării mandatului de primar al satului Floreni, r-nul Anenii Noi nu am deținut funcții de administrator sau director pe teritoriul Republicii Moldova, Federației Ruse sau al altui stat. La fel, pe durata acestei perioade nu am fost remunerat de careva persoane fizice sau juridice, nu am avut conturi bancare deschise în Republica Moldova, Federația Rusă sau alt stat. Din luna noiembrie 2019 venitul meu constă doar din salariul de primar. Referitor la cererea dumneavoastră de a prezenta copiile extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice din Federația Rusă al companiilor indicate, vă comunic că, nu pot să le prezint deoarece nu am posibilitatea să mă deplasez în Federația Rusă din cauza pandemiei, dar vă asigur că nu dețin în aceste companii nici o funcție. Suplimentar comunic*

*că, nu am fost pe teritoriul federației Ruse din anul 2017, fapt care nu poate fi confirmat prin accesarea datelor la poliția de frontieră.”*

La data de 25.02.2021 a fost remis demersul f/n înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 04-24/278 din 29.03.2021 privind acordarea suportului inspectorului de integritate în vederea traducerii solicitării de asistență juridică internațională.

Ulterior, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (8) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021) și Tratatul nr. [REDACTAT] din 25.02.1993, inspectorul de integritate prin intermediul Ministerului Justiției a expediat demersul nr. 04-24/7545 din 24.12.2021 adresat Ministerului Justiției din Federația Rusă. Iar, prin scrisoarea de informare nr. 360 din 19.01.2022, Ministerul Justiției a confirmat faptul remiterii solicitării de asistență juridică Ministerului Justiției din Federația Rusă. Este de precizat că, solicitarea asistenței juridice Ministerului Justiției din Federația Rusă vine în vederea confirmării/infirmării deținerii de către domnul Ruslan Crețu a vreunei funcții retribuite sau cumularea unei alte funcții în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă.

Prin demersul nr. 04-24/1279 din 09.03.2022 și ulterior, prin demersul repetat nr. 04-24/2491 din 03.05.2022 s-a solicitat Ministerului Justiției confirmare/infirmarea recepționării solicitării de asistență juridică de către Ministerul Justiției din Federația Rusă. Prin scrisoarea de informare nr. 2219 din 23.03.2022 și nr. 4211 din 25.05.2022 Ministerul Justiției remis în copie demersurile prin care s-a solicitat Ministerul Justiției al Federației Ruse confirmarea înregistrării solicitării asistenței juridice internaționale.

Însă, în cadrul Autorității nu a fost înregistrat nici un răspuns la demersul nr. 04-24/278 din 29.03.2021 prin care a fost solicitată asistența juridică internațională.

Luând în considerare faptul că, instituția responsabilă de ținerea evidenței documentelor confirmative privind deținerea unei funcții retribuite sau cumularea unei alte funcții în cadrul persoane juridice nu a remis careva răspuns în adresa Autorității, la data de 26.05.2022 a fost remis demersul nr. 04-24/2902 domnului Ruslan Crețu prin care s-a solicitat repetat confirmare/infirmarea deținerii simultane pe lângă funcția de demnitate publică a unei alte funcții retribuite sau cumularea unei alte funcții, prin contract sau acord, în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă. Prin răspunsul nr. 5112 din 28.06.2022 subiectul controlului a comunicat următoarele: „...***Nu dețin nici o funcție prin contract sau acord în cadrul întreprinderilor străine din Federația Rusă indicate în interpelare și nu am fost remunerat. Nu dețin nici un cont bancar în alte țări decât cel salarial. Nu am părăsit hotarele țării din 2019 până în prezent.***”

Potrivit datelor din Registrul de Stat informațional de traversare a frontierei Republicii Moldova domnul Ruslan Crețu în perioada supusă controlului nu a traversat frontiera Republicii Moldova.

**Potrivit art. 16 din Legea nr. 133/2016**, subiectul declarației 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.

**Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 768/2000**, prevede că, mandatul alesului local este incompatibil inclusiv cu prevederile art. 84 al Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală. Și potrivit **art. 84 alin. (1) Legea nr. 436/2006**, primarii pe

parcursul mandatului lor, nu au 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. **Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 768/2000**, prevede că, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 7 din legea menționată supra va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Este chintesențial de menționat faptul că, inspectorul de integritate, a luat act de materialele prezentate de către petiționar și anume, copiile documentelor din ЕГРЮОЛ, autentificate notarial în Republica Moldova însă, se reține faptul că, potrivit art. 46 alin. (4) din Legea nr. 246/2018, notarii legalizează copia de pe copia documentului, ceea ce atestă faptul că, copia corespunde copiei documentului și nici de cum nu certifică autenticitatea documentului original. Totodată, în conformitate cu art. 1 al Bazei legislative a Federației Ruse privind notariat din 11 februarie 1993 № 4462-1, acțiunile notariale în numele Federației Ruse pe teritoriul altor state se execută de către funcționarii oficiilor consulare ale Federației Ruse, autorizați în vederea efectuării unor asemenea acțiuni. În concluzie având în vedere cele expuse mai sus, documentele ce ar confirma deținerea unei funcții în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă de către domnul Ruslan Crețu necesită a fi eliberate de către instituția responsabilă de înregistrarea/modificarea/lichidarea persoanei juridice și autentificate de către funcționarii oficiilor consulare ale Federației Ruse în Republica Moldova. Se cere de precizat faptul că, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de control se conduce după probele care confirmă faptele expuse în sesizare în coroborare cu cadrul normativ relevant speței.

Mai mult de atât, copiile documentelor din ЕГРЮОЛ nu atestă faptul că, domnul Ruslan Crețu IDNP [REDACTED] este persoana ce figurează în materialele anexate la petiție. De asemenea, la etapa dobândirii informațiilor și documentelor necesare controlului inspectorul de integritate a accesat informația publicată de ЕГРЮОЛ pe site-ul <https://egrul.nalog.ru/index.html> însă, acesta din urmă nu are atribuții de a confirma/informa că domnul Ruslan Crețu este și persoana ce se regăsește în extrasele de pe site-ul sus numit. Or, organul în a cărui competență se regăsește această acțiune nu a confirmat/infirmit acest fapt.

În acest sens, luând în considerare faptul că, în cadrul Autorității nu au fost înregistrate informații/documente ce ar confirma că, domnul Ruslan Crețu a exercitat o funcție retribuită în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă. Conchid că, materialele acumulate în cadrul procedurii de control nu demonstrează încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către domnul Ruslan Crețu primar al satului Floreni, raionul Anenii Noi.

Astfel, potrivit art. 38 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016, 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, iar 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.

Generalizând cele menționate supra și în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 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 domnul Ruslan Crețu, primar al satului Floreni, raionul Anenii Noi.
2. A aduce la cunoștința domnului Ruslan Crețu actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector de integritate superior**

**Doina POPOVICI**