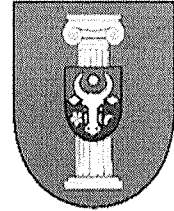


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr. 323/07**

**28 octombrie 2022**

**mun. Chișinău**

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate a Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, verificând în procedură de control sesizarea nr. 3635 din 29 aprilie 2022, repartizată aleatoriu cu atribuirea codului numeric al dosarului 20220232012 și care are drept obiect de examinare respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării – **Iurii HMARNÎI, ex-administrator al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”**;-

**C O N S T A T Ă :**

***I. Originea cauzei supuse controlului:***

Pe rolul inspectorului de integritate Victoria BUTUȘANU s-a aflat sesizarea nr. 3635 din 29 aprilie 2022, înregistrată cu numărul dosarului 20220232012, repartizată în mod aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate și care are drept obiect de examinare verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării – Iurii HMARNÎI, ex-administrator al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (*în continuare, se va utiliza sintagma - subiectul declarării supus controlului*).

Urmare a examinării în procedură prealabilă a sesizării vizate, în temeiul art. 31 al Legii 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a emis Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 287/07 din 27 mai 2022 prin care a decis inițierea procedurii de control al regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului declarării.

Obiectul controlului constituind circumstanțele de încheiere de către subiectul declarării supus controlului, în calitate de administrator al persoanei juridice ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” diverse contracte civile de asigurare cu persoana juridică S.A. „Intact Asigurări Generale”, în cadrul căreia activează persoane fizice apropiate acestuia.

Prin demersul nr. 04-07/2970 din 30 mai 2022 autorul sesizării a fost informat cu privire la inițierea controlului. La aceeași dată, prin demersul nr. 04-07/2969 din 30 mai 2022 inspectorul de integritate a expediat în adresa subiectului declarării vizat, demersului de informare cu privire la intentarea controlului în privința sa și informarea privind drepturile sale garantate prin Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Demersul de informare a subiectului declarării supus controlului a fost returnat către Autoritatea Națională de Integritate, cu mențiunea Oficiului Poștal „Nereclamat”.

***II. Măsurile implementate în cadrul procedurii de control și probele acumulate:***

În cadrul procedurii de control al respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării vizat, inspectorul de integritate cu obiectivitate și imparțialitate a implementat toată măsurile necesare în scopul cercetării obiective a circumstanțelor reale ale

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

cauzei, prin prisma unui probatoriu concludent și pertinent. Decizia finală fiind emisă doar pe baza circumstanțelor constatate și a probelor cercetate și verificate în procedura de control.

Prin demersul nr. 04-07/3232 din 13 iunie 2022 adresat S.A. „Intact Asigurări Generale”, inspectorul de integritate a solicitat:

1. Comunicarea informației cu privire la numărul de contracte de asigurare civilă încheiate între ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” și SA „Intact Asigurări Generale” și specificarea persoanelor care au semnat contractele vizate;

2. Cererea asiguratului ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” cu privire la emiterea poliței de asigurare:

3. Contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă:

4. Polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă emisă în baza fiecărui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă;

5. Facturile fiscale care demonstrează tranzacțiile financiare între ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” și SA „Intact Asigurări Generale”, efectuate și corelate cu fiecare contract și poliță de asigurare obligatorie civilă;

6. Specificarea informației cu privire la rolul și atribuțiile de serviciu ale cet. [REDACTAT] și [REDACTAT] cu prezentarea contractelor de muncă a acestora încheiate cu SA „Intact Asigurări Generale”.

Prin demersul nr. 04-07/3680 din 28 iunie 2022 adresat persoanei juridice Agenției Servicii Publice, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea documentelor confirmative în copii autentificate care demonstrează relația de rudenie și afinitate ale subiectului declarării Iurii HMARNÎI cu [REDACTAT] și [REDACTAT].

Prin demersul nr. 04-07/3686 din 28 iunie 2022 adresat persoanei juridice Global Broker S.R.L, inspectorul de integritate a solicitat:

1. Comunicarea informației cu privire la numărul total de contracte de asigurare civilă încheiate între Iurii HMARNÎI ex-administrator ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” și [REDACTAT] broker/agent în cadrul Global Broker S.R.L;

2. Cererea asiguratului Iurii HMARNÎI ex-administrator ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” cu privire la emiterea poliței de asigurare:

3. Prezentarea tuturor contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă încheiate între Iurii HMARNÎI ex-administrator ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” și [REDACTAT] broker/agent în cadrul Global Broker S.R.L;

4. Prezentarea tuturor polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă emisă în baza fiecărui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă încheiat cu Iurii HMARNÎI ex-administrator ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”;

5. Facturile fiscale care demonstrează tranzacțiile financiare între Iurii HMARNÎI ex-administrator ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” și [REDACTAT] broker/agent în cadrul Global Broker S.R.L;

Prin demersul nr.04-07/3250 adresat Primăriei mun. Bălți, inspectorul de integritate a solicitat documentele (dispoziții, ordine, etc.) de numire în funcție/eliberare din funcția de administrator al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a subiectului Iurii HMARNÎI.

Prin demersul nr.04-07/4292 din 25 iulie 2022 adresat subiectului declarării supus controlului, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea punctului de vedere/explicațiilor vizavi de obiectul cauzei examinate. Demersul a fost returnat către Autoritatea Națională de Integritate, cu mențiunea Oficiului Poștal „Nereclamat”.

### **III. Cadrul normativ care fundamentează decizia inspectorului de integritate:**

În cadrul examinării prezentei cauze, inspectorul de integritate a reținut incidența exclusivă a următoarelor norme juridice, parte componentă a dreptului pozitiv intern în vigoare la data emiterii prezentului Act de constatare, care au stat la baza deciziei adoptate:

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

## **1. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate**

**Articolul 6** - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: [...]

b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

**Articolul 37** (1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

**Articolul 38** - (1) 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:

a) 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; b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate; c) persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege

(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.

## **2. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și interese personale**

**Articolul 2** - conflict de interese reprezintă 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 reprezintă 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.

**Articolul 3** - Subiecții ai declarării averii și a intereselor personale sînt: [...] a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

**Articolul 11** [...] - În procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:

- a) servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;
- b) asigurarea transparenței și a controlului public al activității;
- c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.

**Articolul 12 alin. (3)** - 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 sînt 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.

Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

### **3. Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală**

#### **Articolul 9. Administratorul**

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții:

- a) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a întreprinderii de stat/municipale;
- b) acționează fără procură în numele întreprinderii de stat/municipale;
- c) reprezintă interesele întreprinderii de stat/municipale în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;
- d) asigură executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale;
- e) asigură efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și încheie contractul de audit cu entitatea de audit, selectată de consiliul de administrație;
- f) prezintă consiliului de administrație informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
- g) prezintă trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii de stat/municipale;
- h) prezintă fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat/municipale, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
- i) prezintă consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
- j) prezintă spre coordonare consiliului de administrație propuneri de repartizare a profitului net anual al întreprinderii de stat/municipale [...].

#### ***IV. Constatările și analiza inspectorului de integritate:***

Analizând materialele probatorii acumulate în cadrul procedurii de control, prin prisma pertinentei, concludenței și relevanței probatorii, inspectorul de integritate apreciază prezenta cauză după cum urmează:

Potrivit răspunsului Primăriei mun. Bălți, nr. 5699 fon 15 iulie 2022 și documentelor anexate, subiectul declarației Iurii HMARNÎI a fost numit în funcția de administrator al ÎM., Direcția Reparații și Construcții Drumuri” mun. Bălți, începând cu data de 24.12.2020, în baza rezultatelor concursului desfășurat pentru ocuparea funcției vacante de administrator și și-a încetat activitatea din funcția respectivă din data de 21.09.2021 (*document probatoriu: Decizia nr. 16/43 din 21.12.2020 a Consiliului Municipal Bălți și Decizia nr. 10-30 din 21.09.2021 a Consiliului Municipal Bălți*).

Prin documentul probatoriu al Agenției Servicii Publice a fost probat în cadrul controlului că, potrivit conținutului actelor de stare civilă, față de Iurii HMARNÎI, [REDACTAT] este rudă de gradul I (fiică) și [REDACTAT] este ginere (*document probatoriu nr.5441 din 07.07.2022*).

Potrivit răspunsului nr. 1064 din 30.06.2022 a companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, între Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți și „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” au fost încheiate în perioada 26.12.2019-28.01.2022 un număr de 82 de contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

De asemenea, a mai fost încheiat un contract de asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat la exploatarea obiectelor industrial-periculoase. În baza contractului de mandat nr. 24 din 28.08.2019, contractele au fost încheiate de către intermediarul în asigurări B.A.R. „GLOBAL BROKER” S.R.L. Prin același răspuns a fost comunicat că, cet. [REDACTAT]

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

██████████ nu înregistrează relații contractuale cu „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”.

A fost probat în cadrul controlului, prin înscrisurile prezentate de către „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, la data de 28.08.2019 între compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” (director ██████████) SA și BAR „GLOBAL BROKER” SRL (director ██████████) a fost încheiat contract de mandat de brokeraj, nr. 24. Obiectul contractului a constat în activitatea de intermediere în conformitate cu care Asiguratorul mandatează iar Brokerul din numele Mandantului, efectuează activitatea de intermediere. Activitatea de intermediere constă din: a) prezentarea sau propunerea contractelor de asigurare și/sau reasigurare, din alte acțiuni de pregătire a încheierii unor astfel de contracte; b) încheierea contractelor de asigurare și/sau reasigurare.

La data de 12.03.2021 între Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” (director ██████████) și Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți (director general Iurii Hmarnii) a fost încheiat Contractul nr. OIP003/2021 de asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat la exploatarea obiectelor industrial-periculoase, pentru următoarele obiecte (*document probatoriu: Contract nr. OIP003/2021*):

1. Automacara MAZ5334 nr. ██████████, nr. de uzină 4885;
2. Autoturn GAZ-53-12 nr. ██████████, nr. de uzină 263.

Pe acest aspect, inspectorul de integritate nu poate reține sub nici-o formă admiterea unui conflict de interese, or, contractul a fost încheiat cu o persoană terță, ci nu cu o persoană apropiată sau care vizează persoane apropiate, persoane 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 scopul verificării aprofundate a aspectului respectiv, inclusiv sub aspect de existența unor persoane interpușe, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Unităților de Drept, versiune actualizată din 26.09.2022, fiind identificat că, persoana juridică „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” are drept administrator persoana fizică ██████████.

A fost reținut potrivit înscrisurilor prezentate de către Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” (*document probatoriu nr.1064 din 30.06.2022*), în perioada 21.02.2020-13.07.2021 între asiguratorul „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, în persoana GLOBAL BROKER S.R.L au fost încheiate mai multe contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, GLOBAL BROKER S.R.L fiind reprezentată de brokerii: ██████████, ██████████, ██████████, ██████████.

Oridine în care, inspectorul de integritate a analizat toate 37 (treizeci și șapte) Contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule încheiate între Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, în persoana ██████████ și cu Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți, după cum urmează:

- 1) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129413 din 10.09.2020;
- 2) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129570 din 10.09.2020;
- 3) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129298 din 10.09.2020;
- 4) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129304 din 10.09.2020;
- 5) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129326 din 10.09.2020;
- 6) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129334 din 10.09.2020;
- 7) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006129685 din 10.09.2020;

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- 8) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120277 din 07.09.2020;
- 9) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120276 din 07.09.2020;
- 10) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 00612271 din 07.09.2020;
- 11) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120116 din 07.09.2020;
- 12) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120099 din 07.09.2020;
- 13) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120091 din 07.09.2020;
- 14) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120083 din 07.09.2020;
- 15) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006120073 din 07.09.2020;
- 16) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006121245 din 08.09.2020;
- 17) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006121285 din 07.09.2020;
- 18) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006044191 din 07.08.2020;
- 19) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006044187 din 07.08.2020;
- 20) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006044119 din 07.08.2020;
- 21) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006044079 din 07.08.2020;
- 22) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005953498 din 06.07.2020;
- 23) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 006012250 din 27.07.2020;
- 24) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005762764 din 05.05.2020;
- 25) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760651 din 05.05.2020;
- 26) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760625 din 05.05.2020;
- 27) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760607 din 05.05.2020;
- 28) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760568 din 05.05.2020;
- 29) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760543 din 05.05.2020;
- 30) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760512 din 05.05.2020;
- 31) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760484 din 05.05.2020;
- 32) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760435 din 05.05.2020;
- 33) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760406 din 05.05.2020;

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

34) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005760406 din 05.05.2020;

35) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005719704 din 13.04.2020;

36) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005618483 din 21.02.2020;

37) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, seria RCAI. Nr. 005618464 din 21.02.2020

Ordine în care, reține inspectorul de integritate că, toate contractele respective care au fost încheiate între Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți și Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, în persoana [REDACTAT], ginerele subiectului Iurii HMARNÎI au fost încheiate până acesta din urmă a deveni director al Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți.

În continuare, inspectorul de integritate a analizat contractele încheiate între Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți și Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, în perioada în care subiectul Iurii HMARNÎI deținea funcția de director a Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți. Astfel, fiind reținut că, toate contractele respective au fost încheiate de către GLOBAL BROKER S.R.L fiind reprezentată de brokerii: [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT].

În raport cu prezenta circumstanță, se subliniază definiția legală a conflictului de interese real, reglementată la art. 12 alin. (3) al Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și interese personale, potrivit căruia, 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 sînt 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.

Din analiza sistematică a definiției legale expuse supra, este desprins că legiuitorul a condiționat existența unui conflict de interese de două situații:

a) existența interesului personal - 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;

b) vizează persoane ce îi sînt 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 - 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 care vizează persoane fizice sau persoane juridice expuse anterior.

Consideră inspectorul de integritate relevant de a analiza definiția conflictului de interes real reglementată la art. 12 alin. (3) Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Astfel, per ansamblu și cu păstrarea conexiunii logice-juridice a componentelor acesteia, din definiția legală se deduce că, pentru catalogarea unei situații drept conflict de interese, sunt necesare următoarele două circumstanțe alternative, nu cumulative:

1) Subiectul 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

2) Care vizează persoane ce îi sînt 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.

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Inspectorul consideră relevant a invoca considerentele de interpretare expuse în *Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administrația publică*<sup>1</sup>, prin care termenul de **interes** este definit ca preocuparea individului de a obține un succes, un avantaj de orice natură pentru satisfacerea anumitor nevoi personale. Pentru a înțelege mai bine noțiunea de interes personal este necesar, în prealabil de a înțelege diferențele dintre noțiunile de interes public și interes personal.

În accepțiunea legală reglementată de art. 3 al Legii integrității 82/2017, interes public reprezintă interes general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor.

Raportând circumstanțele speței la normele de drept enunțate supra, este notabil că, scopul reglementării conflictului de interese ca abatere de lege rezidă în necesitatea ocrotirii relațiilor sociale referitoare la buna desfășurare a activității funcționarului public, activitate care presupune o conduită corectă a celui care exercită o activitate în cadrul unei autorități publice. Aceasta presupune corectitudinea funcționarului public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar și abținerea acestuia de la luarea unei decizii de natură să-i confere, direct sau indirect, ori prin terțe persoane, un anumit avantaj material, fiind inclusă favorizarea rudelor sau persoanelor cu care acesta a avut raporturi comerciale/patrimoniale.

De altfel, un alt scop al incriminării faptei de conflict de interese constă în ocrotirea relațiilor sociale referitoare la apărarea intereselor legale ale persoanelor fizice și a interesului public, împotriva intereselor ilicite și intereselor private/personale ale funcționarului public.

Astfel, în prezenta cauză, inspectorul de integritate nu a reținut existența componentelor obligatorii ale conflictului de interese, și anume, subiectul declarării supus controlului nu a fost 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 calitate de administrator al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”.

Finalmente, analizând inspectorul de integritate prezenta cauză prin prisma probatoriului acumulat, individualizării circumstanțelor cauzei, corelând în mod logico-juridic normele legale incidente speței, analizând definiția conflictului de interese prin racordare la specificul circumstanțial al cauzei, apreciază că prezenta cazuistică nu reprezintă o situație de conflict de interese.

Astfel, în temeiul art. 38 și art. 39 al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate:

#### **DECIDE:**

1. A constata lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării Iurii HMARNÎI, ex-administrator al ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, în circumstanțele de fapt și de drept ale prezentei cauze.

2. Prezentul act poate fi contestat la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta, în temeiul art. 36 al Legii 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de Integritate**  
**Inspectoratul de Integritate**

**Victoria BUTUȘANU**

<sup>1</sup> <https://www.oecd.org/gov/ethics/49106083.pdf>

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.