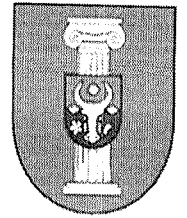


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 64/18

10.05.2023

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Anatoli Todorov, Primar al comunei Plopi, r-nul Cantemir, domiciliat în [REDACTED], IDNP [REDACTED], în temeiul art. 35 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016) a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 11 noiembrie 2022, în condițiile art. 30 din Legea nr. 132/2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatorie a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea nr. T-691/22 din 11.11.2022, prin care a fost solicitată verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Anatoli Todorov, Primarul com. Plopi, r-nul Cantemir, prin prisma faptului că *la data de 11.11.2021, în calitate de „arendator” și G.Ț. [REDACTED] c/f 22033362 în calitate de „arendaș” au semnat Contractul de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private. Prin urmare, Primarul com. Plopi, Anatoli Todorov și [REDACTED], sunt în relații de rudenie de gradul I, Anatoli Todorov (fiu) și respectiv, [REDACTED] (tată), acest conflict de interese nefiind declarat.*

Ulterior, la data de 20.03.2023 a fost înregistrată sesizarea nr.2339, prin care se reclamă că Primarul com. Plopi, dl Anatoli Todorov în calitate de proprietar a semnat Contractul de arendă a terenului agricol nr.207 din 14.11.2018 și contractul nr. 01 din 20.12.2018, în calitate de arendaș fiind G.Ț. „ [REDACTED]”.

Prin actul de conexare nr.04/16 din 27.03.2023, a fost dispusă conexarea sesizărilor în baza art. 80 alin.(2) Cod administrativ al RM, ce prevede că „*În cazul în care un petiționar adresează aceleași autorități publice mai multe petiții cu același obiect, acestea se conexează, petiționarul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile depuse*”.

În continuare, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate [REDACTED], urmare verificării prealabile a sesizării a emis la data de 09.12.2022, cu numărul 563/17, *Procesul-Verbal de inițiere a controlului*, în privința dlui Anatoli Todorov, primar al com. Plopi, r-nul Cantemir.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Prin scrisoarea nr. 04-17/8769 din 15.12.2022, recepționată conform avizului nr. DS8007737545AS la data de 22.12.2022, dnul Anatoli Todorov a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, concomitent, au fost prezentate spre cunoștință, drepturile de care beneficiază, urmare declanșării controlului, în raport cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 .

În urma eliberării din funcție a inspectorului de integritate principal, [REDACTAT], la data de 11.01.2023, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016, dosarul a fost redistribuit spre continuarea controlului inspectorului de integritate, Daniela Balmuș.

Este de menționat că, potrivit *Anexei* din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la *statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoana care exercită mandatul de primar, este în funcție de demnitate publică*. În urma analizei datelor din sistemul informațional e-Integritate s-a constatat că, dnul Anatoli Todorov, deține calitatea de Primar al com. Plopi, r-nul Cantemir, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, în vederea analizei materialului probator pertinent, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de control a acumulat următoarele acte:

- Contractul de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private din 11.11.2021;
- Cererea din data de 18.11.2022 semnată de dnul [REDACTAT] prin care solicită rezilierea contractului de arendă;
- Acordul nr. 02 din 25.11.2022 cu privire la rezilierea contractului de arendă înregistrat cu nr.32 din 15.11.2021;
- Contractul de arendă a terenului agricol nr.209 din 14.11.2018;
- Contractul de arendă a terenului agricol nr.207 din 14.11.2018;
- Contractul de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private nr. 208 din 14.11.2018;
- Contractul de arendă a terenului agricol nr. 01 din 20.12.2018;
- Ordinele de plată în baza contractelor de arendă încheiate dintre G.Ț. „[REDACTAT]” și Primăria com. Plopi, r-nul Cantemir;
- Răspunsul Agenției Servicii Publice, privind stabilirea gradului de rudenie;
- Copia dosarului de evidență al Gospodăriei Țărănești „[REDACTAT]”.

Urmare consultării *Registrului de declarare al conflictelor de interese* al *Autorității Naționale de Integritate*, se constată lipsa declarării cărorva conflicte de interese de către dnul Anatoli Todorov, în raport cu cazul examinat.

De remarcat că, obiectul prezentei proceduri administrative, este faptul că dl Anatoli Todorov, în exercitarea mandatului de Primar al com. Plopi, r-nul Cantemir, a semnat acte în raport cu persoanele apropiate, ignorând exigențele legislației în vigoare de acționare în cazul apariției unui conflict de interese.

Prin urmare, subiectului controlului i-a fost solicitat expunerea *punctului de vedere* vis-a-vis de cazul examinat, prin răspunsul său, subiectul controlului a explicat că: „În noiembrie 2021 înainte de o ședință al consiliului comunal Plopi, la mine în birou a intrat inginerul cadastral [REDACTAT] și a spus dl. Primar semnează un contract cu un teren, care teren cu cine și cum a zis că îmi va explica după ce va semna cu agentul economic. Despre faptul că a

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

semnat cu tatăl meu am aflat când au venit documentele de la CNA Sud. Nu am știut nici că pe terenul dat este contract valabil din anul 2018 care expiră în decembrie 2023. Aflând despre toate am întrebat inginerul cadastral de ce a înregistrat contract pe terenul pe care este contract valabil și dlui nu mi-a lămurit”.

Inspectorul conchide că, argumentele invocate de către subiect, vin în contradicție cu instituția evitării conflictelor de interese și modul de soluționare ale acestora, astfel, pentru fiecare acțiune contrară legislației intervine instituția sancționării.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice, s-a constatat faptul că dl Anatoli Todorov, primarul com. Plopi, r-nul Cantemir și dl [REDACTED], fondatorul G.Ț. „[REDACTED]”, sunt rude de gradul I (fiu/tată).

Drept urmare, analizând materialele acumulate se constată că, dl Anatoli Todorov, exercitând mandatul de Primar al com. Plopi, r-nul Cantemir, a semnat *Contractul de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private* din 11.11.2021 cu nr.32, în calitate de „arendator” și dnul [REDACTED] (tata) în calitate de „arendaș”, care ulterior prin Acordul nr.02 din 25.11.2022, a fost reziliat contractul respectiv.

Urmare circumstanțelor indicate supra, inspectorul de integritate notează că, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr.133/2016), *conflictul 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.*

Totodată, potrivit art. 12 alin. (3) din legea menționată supra, *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 sunt 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.

Astfel, primarii, exercitând o funcție de demnitate publică, sunt obligați să respecte exigențele Legii nr. 133/2016, în cazul regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit art. 14 alin. (3) din legea menționată supra, prevede că până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate.

Prin urmare, Primarul com. Plopi, r-nul Cantemir, Anatoli Todorov, a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr.132/2016, prin declararea conflictul de interese real apărut, Autorității Naționale de Integritate. Ignorând prevederile legale, a semnat Contractul de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

întreprinderilor și obiectivelor private din 11.11.2021, Acordul nr. 02 din 25.11.2022 cu privire la rezilierea contractului de arendă înregistrat cu nr.32 din 15.11.2021, în privința rudei de gradul I, [REDACTED] (tata).

Cu privire la Contractele de arendă semnate în anul 2018 de către dl Anatoli Todorov, în privința G.Ț. „[REDACTED]”, preliminar, sunt întrunite elementele componente ale unui conflict de interese, însă, fiind coroborate circumstanțele supra la normele de drept material, și anume art. 37 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care indică expres faptul că: *Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese au trecut mai mult de **trei ani**.*

În conformitate cu art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) 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.

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.

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.

Pe altă undă de idei, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

În urma analizei rezultatelor prezentei proceduri de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate conchide că inacțiunile subiectului controlului de declarare și soluționare confirmă a conflictelor de interese apărute, poartă un caracter contravențional și cad sub incidența art. 313² alin. (1) și alin. (2) din Codul Contravențional.

Conform art.38 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 132/2016, 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.

Potrivit art.39 alin.(1) din Legea nr. 132/2016 în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese, inspectorul de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069/003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

răspunderii contravenționale nu se aplică, 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.

Conform art.39 alin.(2) din legea sus menționată, 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.

La caz, informațiile disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate denotă că, subiectul controlului este la prima verificare pe aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese. Prin urmare, inspectorul de integritate consideră neproportională aplicarea în privința subiectului controlului măsura de încetare a raporturilor de muncă, interdicția de ocupare a funcției publice/demnitate publică.

Luând în considerație constatările efectuate în cadrul verificării, pentru abaterile comise de dl Anatoli Todorov, Primarul com. Plopi, r-nul Cantemir, inspectorul de integritate va declanșa doar procedura contravențională conform art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Astfel, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării controlului, în temeiul prevederilor art. 19,35-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Anatoli Todorov, Primarul com. Plopi, r-nul Cantemir, manifestat prin nedeclararea în termenul legal al conflictelor de interese și nesoluționarea conflictelor de interese.
2. Declanșarea procesului contravențional, în contextul art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în privința dlui Anatoli Todorov;
3. Se aduce la cunoștință dlui Anatoli Todorov actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, 4.
4. Publicarea Actului de constatare pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ