



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 25
al Ședinței publice a Consiliului de Integritate**

29 noiembrie 2024, ora 13.00

Locul desfășurării ședinței: sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), or. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr. 26.

Prezidează: Dl Ion BOTNARENCO

Prezenți 5 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 7 membri desemnați:

- 1. Dna Svetlana BALMUȘ**
- 2. Dna Mariana TIMOTIN**
- 3. Dl Danu DOGOTARI**
- 4. Dl Vitalie PALEGA**

Dl Ilie CHIRTOACĂ și Dna Tatiana TABUNCIC au lipsit motivat de la ședință.

Participă:

Dl Lilian CHIȘCA, președinte al Autorității Naționale de Integritate;

Dl Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul Serviciului Securitate, Audit și Control al Integrității;

Dl Iurie CERNEAVSCHI, consultant principal în Direcția juridică a ANI;

Dna Ana CROITOR, inspectoare de integritate superioară al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate.

Invitat:

Dl Vasile COSTIUC, președintele Partidului Democrația Acasă.

Lucrări de secretariat:

Dna Veronica CARABUT, consultantă principală în Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor al ANI, desemnată de ANI pentru asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de Integritate.

AGENDA DE LUCRU A ȘEDINȚEI

1. Aprobarea Ordinii de zi și a timpului limită de examinare a subiectelor incluse.

Prezintă: Dl Ion BOTNARENCO (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

2. Cererea dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024.

Prezintă: Dl Ion BOTNARENCO (5) min.

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

3. Cererea dnei Ana CROITOR nr.13574 din 15.11.2024.

Prezintă: Dl Ion BOTNARENCO (5) min.

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

4. Cererea dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024.

Prezintă: Dl Ion BOTNARENCO (5) min.

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

4. Diverse.

4.1. Informarea asupra activităților curente. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărârilor adoptate).

Invitația Transparency International Moldova nr. 13510 din 13.11.2024.

Prezintă: Dl Ion BOTNARENCO (5) min.

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min).

5.Chestiuni organizatorice: stabilirea datei și orei ședinței publice a Consiliului de Integritate; Proiectul agendei pentru ședința următoare.

Raportor: Dl Ion BOTNARENCO (3 min.).

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Dl Ion BOTNARENCO comunică că, la ședința Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024 sunt prezenți 5 membri ai CI din 7 membri desemnați, dintre care 1 membru este prezent on-line.

Cvorumul este întrunit. Ședința este deliberativă și se declară deschisă.

Potrivit pct.35 din *Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, președintele ședinței, dă citire Proiectului ordinii de zi a ședinței Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024 și solicită membrilor CI să intervină cu completări sau modificări asupra agendei.

DI Ion BOTNARENCO propune ca cererea dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024 să fie conexată cu cererea dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024. La fel și cererea dnei Ana CROITOR nr.13574 din 15.11.2024 să fie conexată cu cererea dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024. Toate vor fi examinate în aceeași procedură ca un subiect de pe Ordinea de zi dar hotărârea va viza fiecare chestiune în parte.

S-a votat unanim Agenda modificată a ședinței CI din 29.11.2024 (Svetlana BALMUȘ, Mariana TIMOTIN, Vitalie PALEGA, Danu DOGOTARI, Ion BOTNARENCO).

Suplimentar, președintele ședinței CI, dl Ion BOTNARENCO a recomandat invitatului să păstreze aspectul doar de asistență și să nu intervină cu careva replici la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

2. Cererea dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024.

DI Ion BOTNARENCO informează că, prin cererea dată, dna Ana CROITOR solicită modificarea procesului – verbal nr. 22 di 08.10.2024 în legătură cu anumite divergențe pe care le menționează în baza înregistrării audio de pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533. La fel, menționează că, fiind studiat conținutul procesului – verbal nr. 22 al ședinței publice a CI din 08.10.2024 publicat pe pagina web a ANI în coraport cu înregistrarea audio a ședinței (remisă la data de 01.11.2024, la adresa electronică de serviciu: ana.croitor.md, în temeiul cererii înregistrate cu nr. 12618 din 23.10.2024), a constatat multiple omisiuni și neconcordanțe cu privire la cele invocate de către petentă, ce vizează subiectul nr. 3 Cererea dnei Ana Croitor nr. 11762 din 01.10.2024.

De asemenea, dl BOTNARENCO menționează că, conform *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate* înregistrarea audio prevalează în orice situație cele enunțate în procesul – verbal.

Dna Mariana TIMOTIN susține solicitarea dnei CROITOR, deoarece CI a mai avut asemenea precedente și anume de a modifica actele CI.

Dna Ana CROITOR reiterează că, făcând cunoștință cu procesul – verbal din 08.10.2024 a constatat omisiuni și neconcordanțe cu înregistrarea audio și anume începând cu minuta 22 și până la finele procesului – verbal sunt multe omisiuni, în special nu sunt consemnate acele acțiuni, vorbe, indicații date și anume nu este indicat numele factorilor de decizie din cadrul ANI, dl Lilian CHIȘCA și dl Ion NICOLAEV. În ședința CI din 08.10.2024, dna CROITOR a indicat faptul că, dl Lilian CHIȘCA a insistat să fie inițiat control în privința judecătoarei Violeta CHISLIȚA. Acest fapt i s-a reproșat că, urma să fie inițiat controlul, iar prin faptul că, petenta a emis proces – verbal de refuz a mers împotriva instituției. Consideră că, respectivul aspect fiecare membru l-a reținut, doar că acesta nu a fost consemnat în procesul -verbal al ședinței din 08.10.2024. La fel, nu a fost consemnată nici întrebarea dlui Vitalie PALEGA dacă

cele invocate de către dumneaei constituie o imixtiune, la care dumneaei a răspuns cu DA și multe alte aspecte ce țin de însăși acțiunile, discuțiile purtate de dumneaei și de către factorii de decizie din cadrul ANI dl Lilian CHIȘCA și dl Ion NICOLAEV. De asemenea, lipsește numele, prenumele și funcția deținută a factorilor de decizie din cadrul ANI. Prin urmare, solicită să fie modificat procesul – verbal din 08.10.2024, anume ce ține de examinarea cererii dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024 în strictă conformitate cu înregistrarea audio din 08.10.2024.

DI Ion BOTNARENCO se interesează dacă petenta ar putea să ofere mai detaliat în scris omisiunile.

Dna Mariana TIMOTIN consideră că, Secretariatul trebuie să asculte repetat înregistrarea audio din 08.10.2024 și să completeze procesul – verbal.

DI Vitalie PALEGA susține poziția dnei TIMOTIN ca Secretariatul CI să perfecteze procesul – verbal din 08.10.2024.

Se supune votului aducerea în concordanță procesul – verbal nr. 22 din 08.10.2024 cu înregistrarea audio de pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533.

S-a votat cu pro - 3 (Danu DOGOTARI, Mariana TIMOTIN, Vitalie PALEGA).

Contra – 0

Abținere – 2 (Ion BOTNARENCO, Svetlana BALMUȘ).

DI Ion BOTNARENCO reamintește că, anterior în CI a parvenit **cererea dlui Ion NICOLAEV nr. 12642 din 23.10.2024** prin care ultimul a indicat că, în scopul prezentării punctului de vedere asupra învinuirilor aberante și nefondate aduse dumnealui de către dna Ana CROITOR a solicitat adresarea unor întrebări concrete la care să dea răspuns. Suplimentar, a solicitat ca sesizarea dnei Ana CROITOR să fie examinată în cadrul unei ședințe închise pentru a nu divulga date cu accesibilitate limitată și a nu știrbi și mai mult din imaginea Consiliului și ANI.

DI Ion NICOLAEV, autorul solicitării argumentează examinarea în ședință închisă deoarece învinuirile pe care le-a adus dna CROITOR sunt grave și anume în cadrul examinării acestui subiect urmează a fi puse în discuție niște informații pe care dumnealui nu are dreptul să le facă publice. Pe fiecare aspect există informație care se referă la anumite proceduri de control. Mai mult, dna CROITOR a adus niște învinuiri foarte grave și a sesizat CNA, Avocatul Poporului dar și alte instituții responsabile și competente să examineze acest subiect, fie că a declarat o influență necorespunzătoare care este de competența CNA, fie de o avertizare de integritate, care la fel este de competența CNA. Pentru a nu se crea impresia publică că, s-au comis multe ilegalități, consideră că CI, urmând să recepționeze informații de la CNA și alte organe competente o să-și formeze opinia proprie și o să iasă public cu rezultatul examinării. În contextul celor expuse solicită ca subiectul dat, care conține informații sensibile să

fie examinat într-o ședință închisă deoarece reieșind din sesizarea dnei CROITOR, dumneaei face trimitere la câteva situații de control pe care le-a avut în procedură.

Dna Svetlana BALMUȘ intervine cu sugestia precum că, dl NICOLAEV nu s-a referit la informația care ar constitui un secret sau acces limitat care ar genera emiterea unei dispoziții de a examina subiectul respectiv în ședință închisă. La general, CI are în examinare cele invocate de dna CROITOR cu referire la procesul examinării unei proceduri care deja este cu o soluție și se interesează care ar fi informația pe care o va furniza dl NICOLAEV astăzi în ședință și ar fi cu acces limitat iar publicul nu ar trebui să cunoască.

Dna Mariana TIMOTIN menționează că, dacă informațiile nu sunt despre viața privată sau conțin careva date cu caracter personal, în viziunea dumneaei dacă învinuirile au fost aduse public, ar fi oportun de a ieși public cu careva contraargumente.

DI Lilian CHIȘCA recomandă petentei să se abțină de la careva declarații vis-a vis de informațiile din dosare, deoarece toate informațiile care au ieșit în public sunt de la petenta care a încălcat anumite prevederi referitoare la ținerea procedurii de control. În acest sens, atunci când cineva face trimitere la anumite acțiuni petenta să se abțină de la divulgarea anumitor date care constituie informații sensibile și care nu pot fi făcute publice.

DI Vitalie PALEGA a atenționat că, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate prevede că:

21. Ședințele Consiliului sunt publice, cu excepția cazurilor când examinarea publică a chestiunii sau a unei părți a acesteia este restricționată prin lege, însă solicitanții nu au făcut trimitere la un act normativ.

DI Lilian CHIȘCA explică că, potrivit art. 9 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale: *datele din dosarele de control nu pot fi publice*. De asemenea, Codul administrativ prevede că, anumite soluții nu pot fi expuse public.

Dna Ana CROITOR este împotriva desfășurării ședinței închise, deoarece cum dumneaei a ieșit public și a expus careva învinuiri prin cererea din data de 14.11.2024 a probat cele invocate de către dumneaei în ședința CI. Prin urmare, menționează că, CI dispune de probe care confirmă cele invocate. Mai mult, s-a adresat cu cereri către Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Președinția RM, Parlamentul RM și Guvernul RM, însă fiecare instituție va examina cererea dumneaei reieșind din competența care î-i este atribuită prin lege. La fel cum CI se va expune doar asupra circumstanțelor care î-i revin, potrivit legii iar celelalte circumstanțe, în cazul în care va decide le va transmite conform competenței. Prin urmare, pe rolul CI este la moment însăși expunerea asupra faptului dacă președintele ANI și-a exercitat atribuțiile în strictă conformitate cu legea, or prin cererea din

14.11.2024 a solicitat CI să propună Președintelui RM revocarea din funcție a președintelui ANI. Mai mult ca atât, menționează că, nu se examinează fondul dosarelor de control dar și-a expus dezacordul cu privire la cererea de recuzare și luarea din procedura dumneai a unui dosar de control care nu avea la bază un temei legal expres prevăzut de Codul administrativ.

DI Vitalie PALEGA comunică că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate indiferent de faptul că, ședința este închisă sau deschisă, ea va trebui protocolată și publicată.

Se supune votului propunerea desfășurării ședinței deschise.

Pro - 4 (Danu DOGOTARI, Mariana TIMOTIN, Vitalie PALEGA, Svetlana BALMUȘ);

Împotrivă – 0;

Abținere – 1 (Ion BOTNARENCO).

DI Ion BOTNARENCO anunță repetat despre faptul că, dacă anumite situații din dosar se înregistrează video există riscul ca făptașii să fie atrași la răspunderea corespunzătoare.

3. Cererea dnei Ana CROITOR nr.13574 din 15.11.2024.

DI Ion BOTNARENCO relatează că, potrivit cererii, petenta a solicitat să fie anexate înregistrări audio. Totodată, dna CROITOR a solicitat să fie dispusă revocarea din funcție a președintelui ANI, dl Lilian CHIȘCA.

Se supune votului anexarea înregistrărilor audio la dosarul administrativ.

Unanim.

DI Lilian CHIȘCA intervine cu întrebarea despre care înregistrări este vorba și de ce dumnealui, ca participant la dosarul administrativ, nu deține aceste înregistrări.

DI Ion BOTNARENCO atenționează că, atât dl CHIȘCA cât și dl NICOLAEV trebuie să dețină aceste materiale.

DI Lilian CHIȘCA menționează că, în ședința din 31.10.2024 a prezentat Nota informativă, care imediat a fost diseminată dnei CROITOR, însă constată că, CI a recepționat cererea dnei CROITOR la care se anexează documente și înregistrări audio. În cazul în care aceste materiale î-l vizează solicită să fie luate în calcul drepturile dumnealui în calitate de participant la proces și să-i fie furnizate aceste materiale pentru a vedea ce prezintă acele probe, după care se va expune dacă va fi cazul.

Dna Ana CROITOR a remarcat faptul că, în ședința CI din 31.10.2024, potrivit procesului – verbal nr. 23 și potrivit hotărârii CI nr. 11 din 31.10.2024 *privind prelungirea termenului general de finalizare a procedurii administrative inițiate la*

cererea nr. 11762 din 01.10.2024 se face trimitere că, urmează obținerea unor documente suplimentare. Ulterior, a făcut cunoștință cu materialele dosarului și nu a identificat nici un demers privind furnizarea unor informații și nici o cerere din partea unui participant, care ar solicita CI acordarea unui termen suplimentar pentru prezentarea unor informații. Prin urmare, se interesează care informații urmau a fi prezentate dacă nu au fost solicitate și pentru ce s-a dispus prelungirea termenului de examinare a sesizării dacă nu a fost solicitată nici o informație. Respectiv, reieșind din procesul – verbal din 31.10.2024 și din materialele care i-au devenit cunoscute și din cererea înaintată a constatat că, până la momentul actual nu au fost expediate demersuri în adresa unor instituții pentru a fi furnizate careva materiale sau nu a fost depusă o cerere pentru acordarea termenului suplimentar.

Dl Ion BOTNARENCO explică faptul că, la momentul când dna inspector de integritate a făcut cunoștință cu materialele cauzei era anexată doar poziția dlui CHIȘCA, însă poziția dlui NICOLAEV lipsea. Însă o dată ce petenta l-a vizat și pe dl NICOLAEV, ultimul trebuia să-și expună poziția. Dl NICOLAEV a expediat o cerere în adresa CI la ședința anterioară, care a fost conexasă la materialele dosarului prin care a solicitat expunerea în ședință închisă. O dată ce ședința a fost întreruptă, cererea dlui NICOLAEV nu a fost examinată. Fiind astăzi prezent în ședință, dl NICOLAEV a insistat pe expunerea poziției doar că în ședință închisă. Cererea a fost respinsă și urmează ca dumnealui în ședință să-și prezinte poziția. Însă, la moment este pus în discuție dreptul de a-i oferi acces la înregistrările prezentate de petentă, exact cum i s-a oferit dnei CROITOR dreptul la materialele dosarului.

Dl Danu DOGOTARI explică că, în procedura administrativă participanții nu oferă întrebări autorității privitor la procedură. Consideră că, pentru un tratament egal, CI urmează să le acorde posibilitatea persoanelor atrase ca participanți în procedura administrativă: dl Lilian CHIȘCA și dl Ion NICOLAEV de a face cunoștință cu materialele dosarului administrativ, la fel cum i s-a acordat și dnei CROITOR. Autoritatea nu are obligația de a expedia documente la toate părțile, dar părțile au dreptul de a face cunoștință cu dosarul administrativ, având în vedere faptul că, prezentele înregistrări au fost anexate la dosar iar participanților li se va oferi posibilitatea de a face cunoștință cu materialele dosarului administrativ și nu este corect ca CI să expedieze anumite acte sau probe din dosar.

Dl Vitalie PALEGA intervine cu sugestia că, este obligația autorității publice ca să le ofere tuturor participanților la procedura administrativă materialele și înregistrările care au parvenit de la dna CROITOR.

Dl Lilian CHIȘCA în contextul asigurării transparenței menționează că, dosarele administrative examinate de oricare instanță sau autoritate competentă finalizează procedura, emite decizia, ulterior se asigură accesul. Consideră că, nu este normal ca

informația pe care a oferit-o CI vis-a vis de anumite aspecte enunțate de către petentă au apărut a doua zi pe facebook.

DI Ion NICOLAEV intervine cu solicitarea de a face cunoștință cu probele pe care le-a prezentat inspectoarea de integritate și dacă eventual sunt careva întrebări concrete să-i fie furnizate până la următoarea ședință.

Se supune votului oferirea accesului la dosarul administrativ (materiale suplimentare și înregistrări audio), prezentate de dna Ana CROITOR, inspectoare de integritate superioară din cadrul ANI, dlui Lilian CHIȘCA și dlui Ion NICOLAEV, părți atrase în procedura administrativă, pentru informare și pentru prezentarea poziției suplimentare cu referire la acestea.

A fost votat UNANIM.

DI Ion BOTNARENCO propune prelungirea termenului de finalizare a procedurii administrative, în temeiul art. 60 alin. (5) al Codului administrativ al RM cu încă 30 de zile și de a acorda dlui Lilian CHIȘCA și dlui Ion NICOLAEV, acces la materialele dosarului administrativ.

Se supune votului de a prelungi termenul de finalizare a procedurii administrative cu încă 30 de zile, în temeiul art. 60 alin. (5) al Codului administrativ al RM.

A fost votat UNANIM.

În circumstanțele expuse, Consiliul de Integritate a dispus întreruperea examinării subiectului, care va fi reluat în altă ședință (ordinară sau extraordinară), cu informarea tuturor participanților la proces.

Următoarea ședință va fi anunțată prin publicarea agendei pe pagina web oficială a ANI.

În conformitate cu art. 12 alin. (7) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

Consiliul de Integritate, A HOTĂRÂT conexarea cererii dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024 și nr.13574 din 15.11.2024 cu cererea dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024.

- 1. La cererea dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024** Consiliul de Integritate a dispus aducerea în concordanță procesul – verbal nr. 22 din 08.10.2024 cu înregistrarea audio de pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533.

2. **La cererea dlui Ion NICOLAEV nr. 12642 din 23.10.2024** Consiliul de Integritate a dispus desfășurarea ședinței deschise.
3. **La cererea dnei Ana CROITOR nr.13574 din 15.11.2024** Consiliul de Integritate a dispus anexarea înregistrărilor audio la dosarul administrativ.
4. **La cererea dnei Ana CROITOR nr. 11762 din 01.10.2024 Consiliul de Integritate:**
 - 1) a prelungit termenul de finalizare a procedurii administrative cu încă 30 de zile, în temeiul art. 60 alin. (5) al Codului administrativ al RM;
 - 2) a întrerupt ședința pentru a oferi accesul la dosarul administrativ (materiale suplimentare și înregistrări audio) prezentate de dna Ana CROITOR, inspectoare de integritate din cadrul ANI, dlui Lilian CHIȘCA și dlui Ion NICOLAEV, părți atrase în procedura administrativă pentru informare și pentru prezentarea poziției suplimentare cu referire la acestea.
5. **Secretariatul Autorității Naționale de Integritate va asigura:**
 - 1) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 29 noiembrie 2024.**
 - 2) **La cererea dnei Ana CROITOR nr. 13408 din 11.11.2024** aducerea în concordanță procesul – verbal nr. 22 din 08.10.2024 cu înregistrarea audio de pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533.
 - 3) **Întocmirea proiectului hotărârii Consiliului de Integritate** privind prelungirea termenului de finalizare a procedurii administrative cu încă 30 de zile, în temeiul art. 60 alin. (3) al Codului administrativ al RM;
 - 4) **Oferirea accesului la dosarul administrativ** (materiale suplimentare și înregistrări audio), prezentate de dna Ana CROITOR, inspectoare de integritate din cadrul ANI, dlui Lilian CHIȘCA și dlui Ion NICOLAEV, părți atrase în procedura administrativă pentru informare și pentru prezentarea poziției suplimentare cu referire la acestea.
 - 5) **Remiterea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024** către Autoritatea Națională de Integritate, spre informare.
5. **Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024.**

Ședința Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024 se declară închisă.

Președinte al ședinței

Ion BOTNARENCO

A protocolat

Veronica CARABUT

Ședința Consiliului de Integritate din 29 noiembrie 2024 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533