



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 10
al Ședinței publice extraordinare a Consiliului de Integritate**

30 aprilie 2024, ora 14.00

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

Prezidează: Dna Mariana TIMOTIN

Prezenți 7 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 8 membri desemnați:

- 1. Dl Ion BOTNARENCO (prezent on-line)**
- 2. Dl Danu DOGOTARI (prezent on-line)**
- 3. Dl Alexandru COICA (prezent on-line)**
- 4. Dna Tatiana TABUNCIC**
- 5. Dl Ilie CHIRTOACĂ (prezent on-line)**
- 6. Dna Svetlana BALMUȘ (prezentă on-line)**

Participă:

dl Iurie CERNEAVSCHI, specialist principal în Direcția juridică a ANI.

Lucrări de secretariat:

Dna Veronica CARABUT, specialist principal 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: Dna Mariana TIMOTIN (3 min.).

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

2. Cererea prealabilă a dlui Ion CREȚU, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate nr. 5656 din 15.04.2024.

Raportor: Dna Mariana TIMOTIN (3 min.).

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

3.Diverse:

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

Raportor: Dna Mariana TIMOTIN (3 min.).

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

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

Raportor: Dna Mariana TIMOTIN (3 min.).

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Dna Mariana TIMOTIN, comunică că, ședința este una extraordinară și conține un subiect cu termenul de expirare astăzi, 30.04.2024 și la care CI trebuie să ia o decizie. De asemenea, comunică că, la ședința Consiliului de Integritate din 30 aprilie 2024, sunt prezenți 7 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 5 participă 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 30 aprilie 2024 și solicită membrilor CI să intervină cu completări sau modificări asupra agendei.

De asemenea, propune să fie inclusă în agenda suplimentară cererea nr. 6324 din 25.04.2024 a dlui Ion NICOLAEV prin care solicită copia depersonalizată a unei sesizări precum și adresarea unor întrebări.

Se supune votului Agenda de lucru a CI completată cu cererea nr. 6324 din 25.04.2024 a dlui Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate.

S-a votat unanim.

2. Cererea prealabilă a dlui Ion CREȚU, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate nr. 5656 din 15.04.2024.

DI Ilie CHIRTOACĂ și dl Ion BOTNARENCO au declarat că se vor abține de la examinarea cererii prelabile și votarea soluției pe marginea acesteia.

Dna Mariana TIMOTIN comunică că, prin cererea înaintată, dl Ion CREȚU a solicitat anularea actelor emise de Consiliul de Integritate, aferente examinării petiției nr. 1551 din 05.02.2024, în partea ce ține de examinarea acțiunilor inspectorilor de integritate, fiind vorba de răspunsul care a fost dat dlui Adrian TĂBÎRȚĂ la data de 26.03.2024 și repetat la data de 03.04.2024. De asemenea, dl Ion CREȚU face referire la extrasul Raportului Grupului de lucru, care a fost întocmit de Grupul de lucru pe mai multe sesizări și menționează că, a fost un extras din procesul – verbal din data de 21.03.2024. După semnarea acestui proces – verbal a fost depistată o eroare și a fost emis un alt extras din procesul – verbal care a fost remis dlui A. TĂBÎRȚĂ, iar ultimul răspuns î-l anulează pe primul.

În acest context, petentul a solicitat:

1. Constatarea nulității hotărârii din 16.02.2024 a Consiliului de Integritate prin care s-a format Grupul de lucru în componența: D. DOGOTARI, M. TIMOTIN și S. BALMUȘ pentru examinarea sesizării nr. 1551 din 05.02.2024, în partea ce vizează examinarea legalității acțiunilor inspectorilor de integritate Ion NICOLAEV și Ion CREȚU, or Consiliul de Integritate nu era competent să examineze sesizarea în privința inspectorilor de integritate, actul administrativ fiind lovit de nulitate absolută, în temeiul art. 141 alin. (1) Cod administrativ.

2. Constatarea nulității hotărârii nr. 2 din 04.03.2024, prin care s-a prelungit termenul general de finalizare a procedurii administrative inițiate la sesizarea nr. 1551 din 05.02.2024 în privința inspectorilor de integritate Ion NICOLAEV și Ion CREȚU, cu 15 zile, actul administrativ fiind lovit de nulitate absolută, în temeiul art. 141 alin (1) Cod administrativ.

3. A constata nulitatea extrasului Raportului Grupului de lucru pe marginea examinării sesizării nr. 1551 din 05.02.2024;

4. A constata nulitatea hotărârilor nr. 02/3495 din 26.03.2024 și nr. 02/3825 din 03.04.2024 în partea ce vizează examinarea legalității acțiunilor inspectorilor de integritate Ion NICOLAEV și Ion CREȚU actele administrative fiind lovite de nulitate absolută, în temeiul art. 141 alin (1) Cod administrativ.

Referitor la prima solicitare: Constatarea nulității hotărârii din 16.02.2024 a Consiliului de Integritate prin care s-a format Grupul de lucru în componența: D. DOGOTARI, M. TIMOTIN și S. BALMUȘ pentru examinarea sesizării nr. 1551 din 05.02.2024, **dna Mariana TIMOTIN** informează că, potrivit pct. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate:

„Consiliul își poate desfășura activitatea și în ședințe de lucru, comisii, grupuri de lucru, care poartă un caracter pregător (preparator) și în cadrul cărora nu sunt adoptate hotărâri ale Consiliului”.

Conform art.10 al Codului administrativ:

(1) Actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.

Reiese că, punctele nr. 2 și nr. 3 constituie operațiune administrativă, care nu se contestă. Se contestă doar actele administrative, respectiv, aceste două puncte trebuie respinse.

Referitor la a treia solicitare: constatarea nulității Extrasului Raportului Grupului de lucru pe marginea examinării sesizării nr. 1551 din 05.02.2024, consideră că acesta nu este un act administrativ.

Referitor la a patra solicitare: constatarea nulității hotărârilor (răspunsurilor) nr. 02/3495 din 26.03.2024 și nr. 02/3825 din 03.04.2024 în partea ce vizează examinarea legalității acțiunilor inspectorilor de integritate Ion NICOLAEV și Ion CREȚU actele administrative fiind lovite de nulitate absolută, în temeiul art. 141 alin (1) Cod administrativ.

Primul răspuns nr. 02/3495 din 26.03.2024 deja nu mai este valabil, deoarece în procesul – verbal din 21.03.2024 a fost depistată o eroare și a fost corectată și emis un alt răspuns nr. 02/3825 din 03.04.2024 care a fost remis dlui A. TĂBÎRȚĂ și persoanelor interesate, iar ultimul răspuns anulează pe primul.

Mai mult, consideră că ultimul răspuns nu afectează nici într-un mod inspectorii de integritate.

DI Iurie CRENEAVSCHI concretizează că, dl Ion CREȚU solicită să fie declarat nul Raportul Grupului de lucru și anume în partea în care Grupul de lucru a constatat careva încălcări, prin care, în opinia dlui CREȚU, CI î-și depășește sfera de competențe și ulterior acestea vor servi drept temei pentru anularea actului în instanța de judecată.

DI Danu DOGOTARI consideră că, la faza inițială, CI trebuie să constate: 1) dacă cererea este admisibilă, deoarece conform art. 167 alin. (1) *Dacă consideră cererea prealabilă ca fiind admisibilă și întemeiată, autoritatea publică emitentă anulează în tot sau în parte actul administrativ individual contestat sau emite actul administrativ individual solicitat.*

2) este sau nu întemeiată cererea formulată și care, în viziunea dumnealui nu este corect formulată.

Totodată, din cererea dlui CREȚU rezultă că se solicită constatarea nulității actelor CI, ceea ce în viziunea dumnealui este aberant, iar solicitarea dată ar putea fi soluționată de către instanța de judecată. Anularea și constatarea nulității sunt două proceduri diferite. Propune conexarea cererii date cu cererea dlui NICOLAEV, prin care de asemenea se obiectează asupra răspunsului CI, care a fost lăsată spre examinare la ședința următoare a CI. De asemenea, a propus prelungirea termenului de examinare a cererii prealabile și expunerea concomitent pe ambele cereri la ședința următoare. Art. 167 alin. (3) în coroborare cu art. 60 alin. (4) *Cod administrativ*, oferă posibilitatea de a prelungi termenul de examinare a cererii prealabile cu cel mult 15 zile, iar în mod excepțional termenul poate fi prelungit cu mai mult. Pe de altă parte ar opta pentru respingerea cererii ca fiind inadmisibilă. În cazul în care se va constata că, răspunsul eliberat dlui TĂBÎRȚĂ constituie un act administrativ, evident că prin anularea acestui răspuns i se vor limita drepturile acestuia și respectiv dumnealui va trebui antrenat în procedura prealabilă. Soluția propusă de către CI pe marginea procedurii prealabile poate afecta drepturile dlui TĂBÎRȚĂ. Răspunsul la care face referire dl CREȚU în cererea prealabilă nu este actul cu care s-a finalizat procedura administrativă.

Propunerile pe marginea examinării cererii dlui Ion CREȚU nr. 5656 din 15.04.2024 sunt următoarele:

1. Dna Mariana TIMOTIN a propus declararea cererii prealabile a dlui Ion CREȚU ca fiind una inadmisibilă, însă este de acord cu prelungirea termenului a cererii prealabile a dlui Ion CREȚU nr. 5656 din 15.04.2024. La fel, la următoarea ședință CI va lua o poziție unică și pe cererea nr. 6324 din 25.04.2024 a dlui Ion NICOLAEV.

2. Dl Danu DOGOTARI a propus prelungirea termenului de examinare a cererii prealabile cu cel mult 15 zile.

Se supune votului prelungirea termenului de examinare a cererii prealabile cu cel mult 15 zile în baza art. 167 alin. (3) în coroborare cu art. 60 alin. (4) Cod administrativ.

Pro – 5 voturi: (M. TIMOTIN, D. DOGOTARI, S. BALMUȘ, A. COICA, T. TABUNCIC).

Contra – 0.

Abținere – 2 (I. CHIRTOACĂ, I. BOTNARENCO).

3. Cererea dlui Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate nr. 6324 din 25.04.2024.

Dna Mariana TIMOTIN comunică că, cererea dată a parvenit la data de 25.04.2024, după ședința CI. De asemenea, după ședința CI din 25.04.2024 a semnat 3 demersuri, unul fiind adresat dlui Ion NICOLAEV, prin care a solicitat să fie prezentate informații despre veniturile declarate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul fiscal 2017-2023, obținute de către dumnealui și membrii familiei dumnealui și despre bunurile deținute în țară cât și peste hotarele ei. Dl Ion NICOLAEV, la rândul său, consideră că, demersul înaintat este unul prea generalizat și a intervenit cu respectiva cerere de a-i fi eliberată o copie depersonalizată a sesizării în baza căreia a fost întocmit demersul și adresarea întrebărilor concrete cu privire la veniturile și averea dlui și a membrilor familiei dumnealui. Potrivit pct. 19 din *Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și intereselor personale*: „Conform Codului administrativ dreptul la apărare presupune și dreptul de a fotografia materialele din dosarul administrativ. De acest drept beneficiază subiectul controlului și reprezentantul său. Acest drept poate fi valorificat prin consultarea dosarului în sediul Autorității”. Conform art. 32 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, acest drept apare după finalizarea controlului, însă până la emiterea actului de constatare. În cazul verificării prealabile, acest drept apare după emiterea procesului – verbal de refuz în inițierea controlului. Sesizarea se va aduce la cunoștința subiectului în formă depersonalizată. Divulgarea identității autorului poate avea loc cu acordul scris al acestuia. Analizând cele menționate, reiese că CI poate elibera sesizarea doar după finalizarea controlului, până la emiterea actului de constatare.

Dl Danu DOGOTARI propune ca subiectului controlului să-i fie eliberată o solicitare de informație prin care să fie menționat că, potrivit sesizării au fost invocate câteva aspecte importante și prin urmare să-i fie solicitat să informeze CI pe marginea acestor aspecte.

Dl Ion BOTNARENCO precizează că, la etapa verificării declarației, inspectorii de integritate indică expres anume de care acte au nevoie și în privința cărora au dubii. Mai mult, trebuie de atras atenție și la termenele de prezentare a actelor, deoarece sunt acte care pot fi prezentate într-o zi și sunt acte care pot fi prezentate în mai multe zile.

Totodată, menționează că, toți membrii CI au acces la bazele de date care pot fi accesate, fără a fi solicitate careva informații de la inspectorii

În concluzie, CI nu poate prezenta sesizarea depersonalizată, însă poate formula un demers mai detaliat cu referire la aspectele invocate în sesizare.

Proiectul Agendei următoarei ședințe a Consiliului de Integritate:

1. Cererea prealabilă a dlui Ion CREȚU nr. 5656 din 15.04.2024.
2. Cererea dlui Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul ANI nr. 5296 din 09.04.2024.
3. Cererea dlui Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul ANI nr. 5972 din 19.04.2024.
4. Sesizarea dlui Vitalie PALEGA nr. 5460 din 11.04.2024
7. Sesizarea dlui Adrian TĂBÎRȚĂ nr. 6319 din 25.04.2024 (conexare cu nr. 5640 din 15.04.2024).
5. Sesizarea dlui Artur AIRAPETEAN nr. 6033 din 19.04.2024
6. Sesizarea dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024.
7. Sesizarea dlui Adrian TĂBÎRȚĂ nr. 5641 din 15.04.2024.

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

Consiliul de Integritate, A HOTĂRĂȚ:

1. **De a prelungi termenul de examinare a cererii prelabile a dlui Ion CREȚU, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate nr. 5656 din 15.04.2024 cu cel mult 15 zile în baza art. 167 alin. (3) în coroborare cu art. 60 alin. (4) Cod administrativ.**
2. **La cererea dlui Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal din cadrul Autorității Naționale de Integritate nr. 6324 din 25.04.2024, CI a decis că, nu va prezenta sesizarea depersonalizată, însă i se va înainta un demers mai detaliat cu referire la aspectele invocate în sesizarea depusă în privința dumnealui.**
3. **Dna Mariana TIMOTIN va întocmi proiectele de demersuri detaliate către 3 subiecți ai controlului cu referire la aspectele invocate în sesizările depuse în privința acestora.**
4. **Secretariatul Autorității Naționale de Integritate va asigura:**
 - 1) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CI din 30 aprilie 2024;**
 - 2) **Întocmirea proiectului scrisorii CI cu informarea subiectului controlului despre prelungirea termenului de examinare a cererii prelabile cu cel mult 15 zile în baza art. 167 alin. (3) în coroborare cu art. 60 alin. (4) Cod administrativ.**

3) **Remiterea procesului – verbal** al ședinței extraordinare a Consiliului de Integritate din 30 aprilie 2024 către Autoritatea Națională de Integritate;

3. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Integritate din 30 aprilie 2024;

Următoarea ședință va avea loc pe data de 15 mai 2024, ora 12.00 și va fi anunțată prin publicarea agendei pe pagina web oficială a ANI.

DI Mariana TIMOTIN va continua președinția la următoarea ședință a Consiliului de Integritate.

Ședința Consiliului de Integritate din 30 aprilie 2024 se declară închisă.

Președinte al ședinței



Mariana TIMOTIN

A protocolat



Veronica CARABUT

Ședința Consiliului de Integritate din 30 aprilie 2024 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533