

**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 18
al Ședinței publice a Consiliului de Integritate**

06 august 2024, ora 10.00

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

Prezidează: DI Ion BOTNARENCO

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

- 1. Dna Tatiana TABUNCIC**
- 2. Dna Svetlana BALMUȘ**
- 3. Dna Mariana TIMOTIN**
- 4. DI Vitalie PALEGA (prezent on-line)**
- 5. DI Alexandru COICA (prezent on-line)**
- 6. DI Ilie CHIRTOACĂ**
- 7. DI Danu DOGOTARI**

Participă:

DI Lilian CHIȘCA, Președinte al Autorității Naționale de Integritate,
Dna Ala TIMOFTICĂ, Șefă a Inspectoratului de integritate,
DI Iurie CERNEAVSCHI, consultant principal în Direcția juridică a ANI.

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. Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru semestrul I al anului 2024.

Raportor: Autoritatea Națională de Integritate (10 min.)

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

3. Scrisoarea ANI nr. 9527 din 11.07.2024 prin care prezintă criteriile potrivit cărora vor fi selectate și ulterior verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2024.

Raportor: Dl Ion BOTNARENCO (3 min.).

Coraportor: Autoritatea Națională de Integritate (10 min)

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

4. Efectuarea controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui Autorității Naționale de Integritate și ale inspectorilor de integritate, pentru anul 2023.

Grup de lucru: Dna Mariana TIMOTIN, Dl Ilie CHIRTOACĂ, Dl Ion BOTNARENCO și Dl Danu DOGOTARI

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

5. Diverse:

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

Raportor: Dl Ion BOTNARENCO (3 min.).

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

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Dl Ion BOTNARENCO comunică că, la ședința Consiliului de Integritate din 06 august 2024 sunt prezenți 8 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 2 participă on – line iar 6 sunt prezenți în sală.

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 06 august 2024 și solicită membrilor CI să intervină cu completări sau modificări asupra agendei.

Suplimentar, la Diverse va anunța despre 2 răspunsuri parvenite la solicitarea CI.

DI Lilian CHIȘCA este de părerea că, Raportul de activitate al ANI pentru sem. I al anului 2024 prezentat constituie informații referitoare la activitatea ANI pentru prima jumătate de an care, potrivit art. 14 alin. (1) lit. n) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* se prezintă CI trimestrial sau la cerere și nu necesită aprobare ci doar CI trebuie să ia act de această informație.

Se supune votului agenda ședinței Consiliului de Integritate din 06 august 2024.

A fost votată unanim.

2. Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru semestrul I al anului 2024.

DI Lilian CHIȘCA comunică că, ANI, potrivit reglementărilor legale a prezentat CI informația despre rezultatele activității pentru I semestru al anului 2024, în care au fost reflectate toate datele statistice și rezultatele pe componenta de bază (de control), cât și rezultatele activităților subdiviziunilor de suport. În acest sens, solicită CI să ia act de aceste informații iar în caz de neclarități referitor la datele prezentate, este disponibil să ofere răspunsuri.

DI Vitalie PALEGA este de părere că informația despre activitatea ANI trebuie prezentată trimestrial.

DI Lilian CHIȘCA concretizează că informația trimestrială a fost prezentată la solicitarea CI la data de 09.04.2024.

Membrii CI au luat act de Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru semestrul I al anului 2024.

2. Scrisoarea ANI nr. 9527 din 11.07.2024 prin care prezintă criteriile potrivit cărora vor fi selectate și ulterior verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2024.

DI Ion BOTNARENCO reiterează poziția care a fost discutată în ședința anterioară, în cadrul căreia CI a avut dezbateri pe marginea criteriilor înaintate spre aprobare.

DI Alexandru COICA se interesează dacă CI aprobă lista de funcții prezentată, atunci reiese că, toate aceste funcții vor fi verificate sau din aceste funcții aleatoriu vor fi alese acele 30% care vor fi verificate.

DI Lilian CHIȘCA informează că, declarațiile de avere și interese personale pentru funcțiile enumerate la pct. 1 din scrisoarea ANI sunt expres verificate anual. Suplimentar, la acestea au fost incluse grupe speciale ca conducători ai Serviciului vamal, ai Serviciului Fiscal de Stat și conducători ai Ministerului Afacerilor Interne.

DI Vitalie PALEGA propune ca criteriu cooperarea ANI cu mass-media și anume ca ANI-ul să urmărească presa și investigațiile jurnalistice în cazul când apare o

informație despre unii subiecți ai declarării în presa de investigații, adică un criteriu nu numai după subiect dar și după obiect.

DI Lilian CHIȘCA concretizează că, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

„Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor sesizări anonime”. În mare parte ANI se autosesizează din articolele din presă, care prezintă interes pentru ANI. Consideră că, nu ar fi necesar includerea ca criteriu suplimentar autosesizarea din toate investigațiile de presă, deoarece multe din ele sunt cu caracter tendențios, însă sunt și articole bune din care ANI s-a autosesizat.

DI Ilie CHIRTOACĂ face referire la subiecții noi ai declarării care sunt președinții de partide politice și în contextul alegerilor care vor avea loc anul curent cât și anul următor, se interesează în ce măsură ar putea fi incluși în lista de criterii această categorie de subiecți noi ca fiind o prioritate. Mai mult, din anumite investigații jurnalistice a observat că, unii președinți de partide nu au depus declarația de avere și interese personale.

DI Lilian CHIȘCA comunică că, această chestiune a fost abordată pe intern, această categorie prezentând un interes sporit pentru societate. Din 66 de partide politice în sistemul electronic au depus cerere de înregistrare 33 de partide care și-au creat profile. ANI, la rândul său, a întreprins primele acțiuni în vederea solicitării listei nominale a conducătorilor și membrilor organelor de conducere, deoarece au fost solicitate informații de la Agenția Servicii Publice și inclusiv de la partide, pentru a face comparație și pentru a stabili dacă toate persoanele au depus declarația de avere și interese personale, conform listelor. Persoanele care nu s-au conformat legislației urmează să fie atrași la răspunderea contravențională. Referitor la verificarea declarațiilor pentru această categorie de subiecți, ANI în această perioadă poate aplica doar verificarea depunerii în termen sau nedepunere. În rest diferența substanțială, conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări, ANI se află în afara ariei legale, deoarece această categorie a fost introdusă ca subiecți ai declarării la 01.04.2024 și respectiv, în anul următor ANI va putea verifica declarațiile de avere și interese personale ale acestora, pentru a vedea dacă au intervenit schimbări ca modificări patrimoniale, care deja va fi obiect de investigații sau de control pentru ANI. Consideră că, nu este necesară includerea acestei categorii de subiecți, deoarece pe acest segment ANI lucrează separat.

DI Ilie CHIRTOACĂ recomandă ca ANI să comunice publicului unde sunt limitele competenței ANI pentru categoria dată de subiecți.

Dl Ion BOTNARENCO se interesează dacă criteriile din anul trecut care au fost 5 la număr sunt suficiente pentru activitatea ANI sau necesită a fi completate cu altele suplimentare, care din punct de vedere practic ar ajuta ANI să-și desfășoare activitatea cât mai eficient.

Dl Lilian CHIȘCA concretizează că, la moment criteriile prezentate CI sunt suficiente. În proiectul de modificare legislativă, ANI î-și propune excluderea verificării manuale a declarațiilor, deoarece în constatarea ANI se pierde timp și resurse umane iar cu procesele – verbale emise de ANI se vehiculează în instanțele de judecată. ANI î-și propune să automatizeze această procedură unde se va putea identifica, spre exemplu: donațiile, creșterile patrimoniale. Criteriile prezentate CI stau la baza alegerii categoriilor de funcții pe care ANI trebuie să le verifice. În caz de automatizare a procesului, sistemul va identifica subiecții cu donații cu mai mult de 5 salarii medii pe economie sau creșteri patrimoniale cu peste 5 salarii medii pe economie.

Dna Ala TIMOFTICĂ comunică că, la cele 5 criterii aprobate prin Hotărârea CI nr. 9 din 12.06.2023, ANI mai propune de a adăuga încă un criteriu și anume:

6) Gradul de implicare în activități de control care implică sancțiuni, inclusiv disciplinare, contravenționale sau penale.

Dl Ion BOTNARENCO reiterează că, CI trebuie să includă și să aprobe criterii eficiente care, din practică vor fi necesare. Propune de a întrerupe examinarea acestui subiect și la următoarea ședință a CI criteriile să fie definitive și ulterior aprobate.

Dl Lilian CHIȘCA menționează că, ANI nu aplică criteriile la verificarea nemijlocită a subiectului, dar au fost aplicate la identificarea grupelor de risc, care în anul 2023 au fost 3 la număr. Verificarea se efectuează după Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate și criteriilor stabilite în lege.

**Se întrerupe examinarea subiectului cu reluarea în următoarea ședință a CI.
A fost votat unanim.**

4. Efectuarea controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui Autorității Naționale de Integritate și ale inspectorilor de integritate, pentru anul 2023.

Dl Ion BOTNARENCO informează despre faptul că, Grupul de lucru format din: *Dna Mariana TIMOTIN, Dl Ilie CHIRTOACĂ, Dl Ion BOTNARENCO și Dl Danu DOGOTARI* a fost aprobat prin Hotărârea nr. CI nr. 10 din 10.07.2023. Astfel, potrivit Hotărârii CI nr. 5 din 11.06.2024, CI a inițiat procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele ANI precum și de către inspectorii de integritate, pentru anul 2023.

Reamintește că, conform listei furnizate CI sunt 32 de subiecți ai declarării din cadrul ANI, care au fost repartizați uniform către toți membrii Grupului de lucru. Conform Raportului Grupului de lucru, în privința a 24 de inspectori de integritate, CI propune emiterea proceselor – verbale cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale și constatarea faptului că, aceste declarații au fost depuse în termen și lipsa aparenței de încălcare. În privința a 8 inspectori de integritate, Grupul de lucru urmează să mai concretizeze anumite aspecte din declarațiile inspectorilor de integritate și să propună o soluție în CI.

Se supune votului emiterea proceselor – verbale cu privire la constatarea depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale, întrunirea condițiilor de formă a acestora și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a 24 de inspectori de integritate.

A fost votat unanim.

5. Diverse:

5.1 DI Ion BOTNARENCO, la Diverse informează despre Sesizarea dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024, pe marginea căreia CI a decis de a remite către Centrul Național Anticorupție și către ANI sesizarea dată pentru examinarea după competență a anumitor puncte din sesizare. Prin scrisoarea nr. 02/43-12797 din 02.08.2024, CNA a răspuns precum că, urmare a examinării circumstanțelor invocate în pct. 3, 4 și 5 din sesizare, precum și din răspunsul Președintelui ANI, se constată faptul că, nu au fost stabilite încălcări a legislației în vigoare, ce ar servi temei pentru inițierea investigațiilor conform competenței CNA, fapt care a generat încetarea examinării aspectelor indicate. Suplimentar, informează că, recent și ANI a remis răspuns către CI prin scrisoarea nr. 07/7054 din 06.08.2024. Propune reluarea examinării sesizării dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024 în partea suspendată în următoarea ședință.

DI Danu DOGOTARI consideră că nu este suficient răspunsul succint al CNA pentru a relua examinarea sesizării, or acest răspuns urma să fie însoțit de un act procesual, încheiere sau proces-verbal de refuz în pornire emisă de către CNA. Sugerează membrilor CI să solicite clarificare de la CNA și anume un act primar emis, deoarece nu este clar în baza căreia proceduri a fost examinată sesizarea dată.

Se supune votului solicitarea CNA a copiei materialului acumulat în cadrul sesizării de către CI a CNA pe marginea acestui subiect. Conex răspunsului care a fost prezentat, să fie transmisă și copia materialului integral de unde o să rezulte decizia organului de constatare a faptului.

După răspunsul CNA va fi reluată examinarea sesizării dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024.

5.2 DI Ion BOTNARENCO informează că, dosarul administrativ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI la examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de Alexandru STAVINSCHI împotriva CI, terț Președintele Republicii Moldova, a fost remis către Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani cu excepția anumitor acte cu accesibilitate limitată. În caz de necesitate, CI va furniza instanței aceste acte prin emiterea unei încheieri sau transmiterea unei solicitări privind anexarea la materialele cauzei administrative a documentelor suplimentare cu accesibilitate limitată.

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

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

Proiectul agendei pentru ședința următoare.

1. Aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și ulterior verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2024.

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

Consiliul de Integritate, A HOTĂRĂT:

1. A luat act de Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru semestrul I al anului 2024.

2. Pe marginea scrisorii ANI nr. 9527 din 11.07.2024 prin care prezintă criteriile potrivit cărora vor fi selectate și ulterior verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2024:

2.1 Întreruperea examinării subiectului cu reluarea în următoarea ședință a CI.

3. La rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui Autorității Naționale de Integritate și ale inspectorilor de integritate, pentru anul 2023:

3.1 **Emiterea proceselor – verbale** cu privire la constatarea depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale, întrunirea condițiilor de formă a acestora și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale pentru anul 2023 în privința a 24 de inspectori de integritate.

4. Pe marginea sesizării dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024:

4.1 Solicitarea de la CNA a copiei materialului acumulat în cadrul examinării sesizării de către CI pe marginea acestui subiect. Conex răspunsului care a fost prezentat să fie transmisă și copia materialului integral de unde o să rezulte decizia organului de constatare a faptului.

5. Secretariatul Autorității Naționale de Integritate va asigura:

5.1 Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 06 august 2024.

6. La sesizarea dlui dlui Lucian ROGAC nr. 6023 din 19.04.2024:

6.1 **Întocmirea proiectului scrisorii către CNA** cu solicitarea copiei materialului acumulat în cadrul examinării sesizării de către CI pe marginea acestui subiect. Conex răspunsului care a fost prezentat să fie transmisă și copia materialului integral de unde o să rezulte decizia organului de constatare a faptului.

7. La rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui Autorității Naționale de Integritate și ale inspectorilor de integritate, pentru anul 2023:

7.1 **Emiterea proceselor – verbale** cu privire la constatarea depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale, întrunirea condițiilor de formă a acestora și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale pentru anul 2023 în privința a 24 de inspectori de integritate.

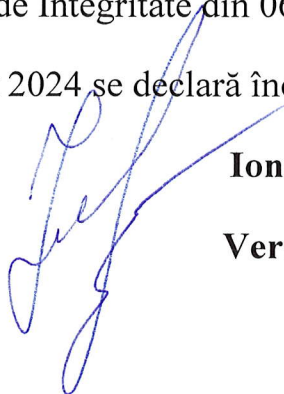
8. Remiterea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 06 august 2024 către Autoritatea Națională de Integritate, spre informare.

9. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a Procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 06 august 2024.

Ședința Consiliului de Integritate din 06 august 2024 se declară închisă.

Președinte al ședinței

A protocolat



Ion BOTNARENCO

Veronica CARABUT

Ședința Consiliului de Integritate din 06 august 2024 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533