



**REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 1**

**al Ședinței ordinare a Consiliului de Integritate**

**09 ianuarie 2024, ora 14.00**

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

**Prezidează: Dl Ilie CHIRTOACĂ**

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

- 1. Dna Mariana TIMOTIN**
- 2. Dna Tatiana TABUNCIC**
- 3. Dl Ion BOTNARENCO**
- 4. Dna Svetlana BALMUȘ**
- 5. Dl Danu DOGOTARI**
- 6. Dl Alexandru COICA**
- 7. Dl Vitalie PALEGA**

**Lucrări de secretariat și protocol:**

**Dna Veronica CARABUT**, specialist principal în Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor al ANI;

**Dl Iurie CERNEAVSCHI**, specialist principal în Direcția juridică a ANI.

**AGENDA DE LUCRU A ȘEDINȚEI**

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

*Raportor: Dl Ilie CHIRTOACĂ (3 min.).*

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

- 2. Cu privire la petiția nr. 13780 din 29.12.2023 privind examinarea legalității actualizării de către Autoritatea Națională de Integritate a listei persoanelor cu interdicție, în contextul scrutinului electoral din 05 noiembrie 2023.**

*Raportor: Dl Ilie CHIRTOACĂ (5 min.).*

*Fiecare membru al Consiliului de Integritate (5 min.).*

3. Cu privire la solicitarea motivată a Grupului de lucru privind prelungirea termenului de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința unui ex – inspector de integritate.

*Raportor: 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).

*Raportor: Dl Ilie CHIRTOACĂ (3 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 Ilie CHIRTOACĂ (3 min.).*

### **DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI**

**Dl Ilie CHIRTOACĂ** comunică că la ședința Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024, sunt prezenți 8 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 7 membri participă on – line și 1 membru este prezent fizic.

Ședința este deliberativă și se declară deschisă.

Potrivit pct.35 din *Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, dă citire Proiectului ordinii de zi a Ședinței Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024 și solicită membrilor CI să intervină cu completări sau modificări asupra agendei.

De asemenea, a propus includerea în agenda ședinței a 2 chestiuni suplimentare:

1. Răspunsul Centrului Național Anticorupție nr. 02/4320807 din 28.12.2023 la demersul din 29.11.2023 prin care Consiliul a solicitat examinarea sesizării cet. Roman CHIZILOV referitoare la verificarea legalității acțiunilor inspectorilor de integritate din cadrul ANI, prin prisma art. 312 și/sau 313 *Cod contravențional*;
2. Contestația depusă de dl Roman CHIZILOV nr. 67 din 03.01.2024 împotriva deciziei agentului constator asupra cauzei contravenționale, prin care Consiliul de Integritate a refuzat inițierea procedurii contravenționale.

**A fost aprobată unanim Agenda de lucru a ședinței CI din 09 ianuarie 2024 cu includerea a 2 chestiuni suplimentare vociferate mai sus.**

**2. Cu privire la petiția nr. 13780 din 29.12.2023 privind examinarea legalității actualizării de către Autoritatea Națională de Integritate a listei persoanelor cu interdicție, în contextul scrutinului electoral din 05 noiembrie 2023.**

**DI Ilie CHIRTOACĂ** informează că, speța dată se referă la circumstanțe examinate anterior parțial de către Consiliul de Integritate. Menționează, că este vorba de pretenția petentului în privința unui act de constatare emis de ANI și faptul că, în speță se pretinde că ANI ar fi încălcat termenul de prescripție, atunci când Judecătoria or. Căușeni a declarat inadmisibilă cererea depusă de către ANI privind revocarea înainte de termen a unui primar, care a fost ales la scrutinul electoral local din 05.11.2024. Astfel, petentul solicită Consiliului de Integritate să verifice motivul încălcării de către ANI a termenilor de prescripție și care a fost temeiul legal de a modifica lista persoanelor cu interdicția de a candida în scrutinul electoral din 05.11.2023. La momentul când a parvenit petiția, a avut loc un nou scrutin electoral și Comisia Electorală Centrală a validat alegerile, inclusiv, în circumscripția în care a candidat primarul respectiv.

**DI Alexandru COICA** a sugerat membrilor CI să solicite ANI punctul de vedere asupra petiției nr. 13780 din 29.12.2023 după care CI va veni cu concluzia finală.

**DI Danu DOGOTARI** a fost desemnat raportor la examinarea petiției nr. 13780 din 29.12.2023, ținând cont de faptul că a examinat anterior o sesizare cu aspecte similare.

**S- a votat unanim.**

**3. Cu privire la solicitarea motivată a Grupului de lucru privind prelungirea termenului de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința unui ex – inspector de integritate.**

**DI Ion BOTNARENCO** comunică că, în perioada anului 2023 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința unui ex-inspector de integritate, în baza unei sesizări anonime. Anterior, la ședințele CI legate de acest subiect, membrii Grupului de lucru format din: DI Ion BOTNARENCO, dl Ilie CHIRTOACĂ și DI Danu DOGOTARI, au solicitat atribuirea de împuterniciri suplimentare pentru obținerea informațiilor necesare în cadrul controlului averii și intereselor personale prin emiterea unei hotărâri a Consiliului de Integritate.

Având în vedere faptul că, controlul vizează nemijlocit ex-inspectorul de integritate, acesta a fost extins și asupra rudelor acestuia (mama, tata, soția), conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Reieșind din complexitatea îndeplinirii operațiunilor administrative (de control) față de subiectul controlului cât și rudele acestuia, numărul autorităților interpellate, analiza multiaspectuală și coroborarea informației obținute, cât și pentru a emite o soluție obiectivă pe marginea controlului inițiat, Grupul de lucru a considerat oportună solicitarea de prelungire a termenului de efectuare a controlului cu 9 luni suplimentare.

Conform art. 33 alin (14) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: „Controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. **Tinând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni**”.

Reieșind din circumstanțele de fapt și drept menționate în prezentul demers, membrii Grupului de lucru solicită Consiliului de Integritate admiterea integrală a demersului privind prelungirea cu 9 luni suplimentare a controlului averii și intereselor personale în privința a unui ex-inspector de integritate, conex fiind în privința rudelor acestuia.

**DI Vitalie PALEGA** propune acceptarea demersului Grupului de lucru, ținând cont și de faptul că unele autorități și instituții bancare pot tergiversa transmiterea informațiilor solicitate. La fel, propune ANI revizuirea oportunității încheierii parteneriatelor cu autorități publice și bănci comerciale, întru evitarea depășirii termenelor de prezentare a informațiilor.

**Se supune votului admiterea demersului Grupului de lucru privind prelungirea termenului de efectuare a controlului cu termenul maxim de 9 luni.**

**A fost votat unanim.**

**4. Scrisoarea Centrului Național Anticorupție (Centrul) nr. 02/4320807 din 28.12.2023 la demersul Consiliului de Integritate din 29.11.2023.**

**DI Ilie CHIRTOACĂ** relatează că, Consiliul de Integritate, prin scrisoarea din 24.11.2023, a solicitat Centrului examinarea sesizării cet. Roman CHIZILOV referitoare la verificarea legalității acțiunilor inspectorilor de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, prin prisma art. 312 și/sau 313 *Cod contravențional*.

În acest sens, în rezultatul circumstanțelor invocate, a fost pornită procedura contravențională.

Fiind verificate circumstanțele expuse în conținutul sesizării, în temeiul art. 441 alin. 1), lit. (a) *Cod contravențional*, a fost emisă Decizia cu privire la încetarea

procesului contravențional pe semnele contravenției prevăzute de art. 312 și 313 *Cod contravențional*, din motivul lipsei faptelor contravenționale.

**Membrii Consiliului de Integritate au luat act de scrisoarea Centrului Național Anticorupție nr. 02/4320807 din 28.12.2023 și au dispus informarea petiționarului despre Decizia emisă de Centru.**

**5. Contestația depusă de dl Roman CHIZILOV nr. 67 din 03.01.2024 împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale, prin care Consiliul de Integritate a refuzat inițierea procedurii contravenționale.**

**DI Ilie CHIRTOACĂ** informează că, contestația sus-numită a fost depusă în urma deciziei Consiliului de Integritate de neîncepere a procedurii contravenționale în privința unui inspector de integritate la Judecătoria mun. Chișinău sediul Ciocana.

Având în vedere argumentele invocate, petiționarul solicită admiterea contestației, declararea nulității deciziei CI din 01.12.2023 și atragerea la răspundere a persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul ANI pentru neexecutarea actului de constatare nr. 282/09 din 30.06.2022 în conformitate cu art. 319<sup>1</sup> alin. (2) *Cod contravențional*.

**Decizia CI pe marginea acestui subiect este de a remite contestația, spre examinare către Judecătoria mun. Chișinău sediul Buiucani cu mențiune despre poziția CI în acest caz.**

**6. Chestiuni organizatorice:** stabilirea datei și orei ședinței publice a Consiliului de Integritate.

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 23 ianuarie 2024, ora 14.00 și va fi comunicată public prin publicarea agendei pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

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

**Consiliul de Integritate, A HOTĂRÂT:**

- 1. Prelungirea cu 9 luni suplimentare a controlului averii și intereselor personale în privința a unui ex-inspector de integritate, conex fiind în privința rudelor acestuia.**
- 2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:**
  - 1) Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 09 ianuarie 2024;**
  - 2) Întocmirea proiectului scrisorii CI către Autoritatea Națională de Integritate cu solicitarea punctului de vedere asupra petiției nr. 13780 din 29.12.2023 privind examinarea legalității actualizării de către Autoritatea Națională de**

Integritate a listei persoanelor cu interdicție, în contextul scrutinului electoral din 05 noiembrie 2023;

- 3) **Perfectarea proiectului scrisorii** de informare a petiționarului dlui Roman CHIZILOV despre Decizia emisă de Centrul Național Anticorupție cu privire la încetarea procesului contravențional pe semnele contravenției prevăzute de art. 312 și 313 *Cod contravențional*, din motivul lipsei faptelor contravenționale;
  - 4) **Perfectarea proiectului scrisorii CI** cu remiterea contestației dlui Roman CHIZILOV nr. 67 din 03.01.2024 împotriva deciziei agentului constator asupra cauzei contravenționale, prin care Consiliul de Integritate a refuzat inițierea procedurii contravenționale, spre examinare către Judecătoria mun. Chișinău sediul Buiucani cu mențiune despre poziția CI în acest caz;
  - 5) **Remiterea procesului – verbal** al ședinței Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024 către Autoritatea Națională de Integritate, pentru informare;
- 3. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate** a procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024.

**DI Ilie CHIRTOACĂ** va continua președinția la următoarea ședință a Consiliului de Integritate.

Ședința Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024 se declară închisă.

**Președinte al ședinței**

**Ilie CHIRTOACĂ**

**A protocolat**

**Veronica CARABUT**

Ședința Consiliului de Integritate din 09 ianuarie 2024 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533