



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

PROCES – VERBAL NR. 23

al Ședinței ordinare a Consiliului de Integritate

17 noiembrie 2023, 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 7 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**

Lipsește Dl Vitalie PALEGA

Participă:

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 sesizarea dlui Vlad BILEȚCHI nr. 10329 din 18.10.2023 privind verificarea legalității acțiunilor Președintelui Autorității Naționale de Integritate, prin prisma art.15 alin. (2) lit. a¹ din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.**

Raportor: Dna Svetlana BALMUȘ (5 min.).

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

3. Cu privire la sesizarea dlui Roman CHIZILOV nr. 10700 din 26.10.2023 privind examinarea de către Consiliul de Integritate a situației de neexecutare a actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate.

Raportor: Dl Danu DOGOTARI (3 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

DI Ilie CHIRTOACĂ comunică că la Ședința Consiliului de Integritate din 17 noiembrie 2023, sunt prezenți 7 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 3 sunt prezenți fizic, iar 4 membri participă on – line.

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 17 noiembrie 2023 și solicită membrilor CI să intervină cu completări sau modificări asupra agendei.

A fost aprobată unanim Agenda de lucru a ședinței CI din 17 noiembrie 2023.

2. Cu privire la sesizarea dlui Vlad BILEȚCHI nr. 10329 din 18.10.2023 privind verificarea legalității acțiunilor Președintelui Autorității Naționale de Integritate, prin prisma art.15 alin. (2) lit. a¹ din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Dna Svetlana BALMUȘ prezintă membrilor CI sesizarea dlui Vlad BILEȚCHI cu nr. 1039 din 10.2023, prin care petentul invocă faptul că, la 07.10.2023, ANI a remis în adresa Comisiei Electorale Centrale pe 20.09.2023 lista persoanelor care ar fi avut

interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani (primari, consilieri) în număr de 70 de persoane, iar la data de 03.10.2023, această listă a fost actualizată și respectiv, conținea doar 49 de persoane, adică cu 21 persoane mai puțin.

În acest sens, dl BILEȚCHI a solicitat Consiliului de Integritate de a verifica dacă cele 21 de persoane, care au fost excluse din lista nr. 1 au interdicția de a candida la funcția de primar sau consilier, și dacă da, să fie verificată legalitatea acțiunilor Președintelui ANI de excludere a acestor persoane din listă, prin prisma art.15 alin.(2) lit. a¹ îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute la art.14 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Pe situația descrisă, raportorul a efectuat o cercetare minuțioasă și multiaspectuală, a verificat listele anexate de autorul sesizării, a solicitat punctul de vedere de la ANI și a stabilit că, Președintele ANI a acționat în situația dată legal, a manifestat maximă diligență și întru respectarea prevederilor art.38 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova a solicitat opinia consultativă Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova.

Susține că, pe situația respectivă nu este stabilită o practică unitară cu referire la persoanele în privința cărora au fost emise acte de constatare, însă mandatele nu au fost revocate, motiv din care a stabilit că, cele 21 de persoane au fost excluse din ultima listă prezentată CEC-ului anume din acest motiv, adică acești subiecți aveau acte de constatare, dar nu le-a fost revocat mandatul în cadrul cărora au fost comise abateri care au fost constatate. Întru respectarea dreptului de a fi ales, au acționat corespunzător și au prezentat listele actualizate. Ținând cont de prevederile art.14 alin. (1), lit. a) în coroborare cu art. 12, alin (7), art.15 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, consideră că, ANI, inclusiv și managerul acesteia a acționat cu maximă diligență și în limitele legale iar temeiuri de revocare a Președintelui ANI nu sunt.

În consecință, propune emiterea unui răspuns în baza celor relatate și informarea petiționarului cu privire la soluția adoptată de către Consiliul de Integritate.

S- a votat cu 5 voturi – pro, 1 vot – împotriva și o abținere (vot negativ).

3. Cu privire la sesizarea dlui Roman CHIZILOV nr. 10700 din 26.10.2023 privind examinarea de către Consiliul de Integritate a situației de neexecutare a actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate.

Dl Danu DOGOTARI comunică că, la data de 26.10.2023, CI a recepționat sesizarea dlui Roman CHIZILOV prin care petiționarul invocă faptul că, ANI a emis în privința dlui Anatolie DONȚU două acte de constatare: AC nr. 282/09 din 30.06.2022, prin care s-a constatat faptul că dl DONȚU, exercitând funcția de primar,

având un interes personal rezultat din relațiile sale cu persoanele apropiate, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, s-a decis să fie decăzut dl DONȚU din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pe o perioadă de trei ani din data rămânerii definitive a actului de constatare precum și s-a decis de a-l înscrie pe dl DONȚU în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Petentul mai invocă faptul că, dl DONȚU a contestat Actul de constatare nr. 282/09 în termenul prevăzut de Lege, iar la data de 15.12.2022 Curtea de Apel Chișinău a pronunțat hotărârea în cauza 3-350/22 prin care a respins acțiunea înaintată de către dl DONȚU.

Anterior, ANI, prin Actul de constatare nr. 188/15 din 17.06.2021 a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl DONȚU, manifestate prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese.

Actul de constatare din 17.06.2021 a fost contestat de către dl DONȚU, iar prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 19.10.2021, decizia Curții de Apel Chișinău din 29.11.2021, decizia Curții Supreme de Justiție din 11.05.2022, contestațiile au fost respinse ca nefondate.

De asemenea invocă faptul că, persoanele cu funcții de răspundere din cadrul ANI au permis participarea la alegeri a unei persoane care are interdicția de a deține funcție de demnitate publică, astfel săvârșind contravenția prevăzută de art.319¹ alin. (2) Cod contravențional, motiv din care solicită CI atragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul ANI prin neexecutarea Actului de constatare din 30.06.2022.

În vederea examinării sesizării date, la data de 07.11.2023, CI a formulat o adresare către ANI, prin care a solicitat eliberarea unei informații privind procedura internă de care se ghidează ANI la înregistrarea subiecților controlului în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv persoana și statutul persoanei din cadrul ANI responsabilă cu atribuții de a face înscrieri în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică.

La fel, prin aceeași adresare, CI a solicitat să se expună din care considerente persoana vizată în sesizare nu a fost inclusă în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică.

Prin răspunsul ANI cu nr.04-28/9238 din 16.11.2023, CI a fost informat că, persoana responsabilă de a face înscrieri în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică este inspectorul de integritate, în gestiunea căruia se află dosarul de control, conform pct.

15, sbpct. 16 din *Metodologia de efectuare a verificării și controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

Suplimentar, ANI a răspuns și privitor la Actele de constatare care au fost emise în privința dlui DONȚU invocând faptul că, prin Actul de constatare din 17.06.2021 s-a decis că, din moment ce Actul de constatare rămâne definitiv se vor sesiza, în condițiile Legii organul competent în vederea încetării mandatului de primar al or. Căușeni al dlui DONȚU și respectiv din momentul încetării mandatului se decade dl DONȚU din dreptul de a ocupa funcția publică de primar și alte funcții de demnitate publică, cu excepția celor electorale pe o perioadă de 3 ani cu înregistrarea mențiunii în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică.

ANI a invocat faptul că, subiectul declarării dl DONȚU a contestat Actul de constatare nominalizat în instanța de contencios administrativ, iar prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 19.10.2021, acțiunea a fost respinsă. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 16.02.2022 a fost declarat inadmisibil apelul depus de dl DONȚU, respectiv Actul de constatare din 17.06.2021 a rămas definitiv.

Motivul din care dl DONȚU nu a fost inclus în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică a fost că mandatul dlui DONȚU nu a fost încetat.

Prin urmare, ANI, la data de 03.06.2022 a înaintat Judecătoriei Căușeni, sediul Central acțiunea privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar al dlui DONȚU. Însă, prin încheierea Judecătoriei Căușeni, sediul Central din 03.10.2022 acțiunea nominalizată a fost declarată inadmisibilă iar încheierea a fost menținută prin decizia Curții de Apel Chișinău din 23.01.2023.

Totodată ANI la 20.04.2023 a înaintat și demers către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar al dlui DONȚU, iar CEC prin răspunsul din 11.05.2023 a comunicat următoarele:

„În cazul apariției circumstanțelor prevăzute de art. 178 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală stabilește data alegerilor noi, în conformitate cu alin. (4) al aceluiași articol, cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cu condiția că alegerile noi vor avea loc concomitent, de cel mult 2 ori pe an, primăvara și toamna. Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, alegerile noi pentru funcția de primar nu se organizează în ultimul an înainte de expirarea mandatului.

Astfel, potrivit cadrului legal sus – menționat, alegerea primarului orașului Căușeni, raionul Căușeni, va avea loc în cadrul alegerilor locale generale, care urmează a fi organizate în toamna anului 2023, iar interimatul funcției de primar se

exercită în conformitate cu prevederile art. 34 din legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală”.

Autoritatea a informat CI că, acțiunea privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar al dlui Anatolie DONȚU nu este unica care a fost declarată inadmisibilă, or în acest sens au mai fost declarate inadmisibile și alte acțiuni înaintate de către ANI privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar împotriva altor persoane, care la fel au fost declarate inadmisibile, or potrivit practicii judiciare a instanțelor de judecată, mandatul primarului încetează înainte de termen din momentul rămânerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, fără necesitatea de a înainta acțiunea propriu zisă în instanța de judecată.

Cu referire la Actul de constatare din 30.06.2022, ANI a comunicat că, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare menționat la art. 36 alin. (1) sau, dacă este contestat, în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

Respectiv, prin prisma raționamentelor juridice invocate supra, Autoritatea relevă că, subiectul declarării al averii și intereselor personale Anatolie DONȚU nu poate fi inclus în Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică în urma hotărârii Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2022, or actul de constatare nr. 282/09 din 30 iunie 2022, în prezent nu a rămas definitiv.

Subsidiar, Autoritatea ținând cont că la data de 05.11.2023 au fost stabilite alegeri locale generale, prin demersul cu nr. 07/7318 din 27.09.2023, a solicitat Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova Avizul consultativ asupra dreptului subiecților de a candida la funcții electiv în cadrul Alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023, în situația în care Actele de constatare a încălcărilor emise în privința acestora au rămas definitive, însă mandatele acestora nu au încetat în condițiile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, din circumstanțe ce nu depind de voința Autorității mandatele aleșilor locali nu au fost încetate/ridicate.

La 29.09.2023, prin răspunsul CJ 04 nr. 88 (înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9539 la 02.10.2023), Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova a prezentat Avizul consultativ potrivit căruia: *„norma alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 133/2016 condiționează decăderea din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică pentru 3 ani de la eliberarea sau destituirea din funcție. Adică, pentru a putea aplica interdicția de a candida la un nou mandat de primar, este nevoie ca persoanei să-i fi fost încetat mandatul – eliberare sau destituire din funcție în condițiile alin. (3)-(5). În situația în care nu există astfel de*

eliberări/destituiți din funcțiile de primari, acest fapt face imposibilă aplicarea interdicției de a candida la o funcție publică/de demnitate publică potrivit art. 23 alin. (6). ”.

În concluzie, cu referire la faptele enunțate, propune adoptarea urătoarelor soluții:

1) Având în vedere faptul că, prin răspunsul ANI s-a comunicat că responsabil de înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică se face inspectorul de integritate în gestiunea căruia se află dosarul de control, propune ca acțiunile inspectorului de integritate să fie supuse verificării de către Colegiul disciplinar al ANI pentru a vedea dacă acțiunile acestora vor constitui abatere disciplinară;

2) Persoanele care au avut obligația de a efectua înscrierile în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică și însăși sesizarea dlui Roman CHIZILOV să fie transmise spre examinare către Centrul Național Anticorupție, prin prisma prevederilor art.312 și art.313 Cod contravențional;

3) Având în vedere faptul că, petentul solicită examinarea sesizării prin prisma art. 319¹ alin.(2) Cod contravențional propune adoptarea deciziei prin care CI să se expună asupra începerii/neînceperii procedurii contravenționale pe marginea celor invocate în sesizare;

Decizia CI pe marginea sesizării este următoarea:

1. Remiterea sesizării către Colegiul disciplinar al ANI, în vederea verificării existenței unei abateri disciplinare în privința inspectorilor de integritate care au avut obligația de a face înscrieri în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;

2. Remiterea sesizării dlui Roman CHIZILOV, spre examinare către Centrul Național Anticorupție, prin prisma prevederilor art.312 și art.313 Cod contravențional;

3. Referitor la adoptarea de către CI a deciziei de inițiere sau neinițiere a procedurii contravenționale pe marginea celor invocate în sesizare, prin prisma art.319¹ alin. (2) Cod contravențional, membrii CI se vor expune în ședința următoare a CI.

A fost votat unanim.

4. Diverse:

DI Ilie CHIRTOACĂ informează Grupul de lucru care efectuează controlul averilor și al intereselor personale ale președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate precum și ale inspectorilor de integritate, pentru anul 2022: *Dna Mariana TIMOTIN, DI Ilie CHIRTOACĂ, DI Ion BOTNARENCO și DI Danu*

DOGOTARI să transmită Secretariatului CI lista celor 18 persoane, pentru perfectarea proceselor – verbale cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale cu 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 2022.

DI Alexandru COICA menționează despre absența presei pentru transmisiunile on – line a ședințelor CI și propune de remediat chestiunea dată prin contactarea altor canale de televiziune decât privesc.eu.

Dna Veronica CARABUT explică că, privesc.eu este notificat atât de Serviciul cooperare și relații cu publicul cât și de către Secretariatul CI despre desfășurarea ședințelor CI la adresele: vitalie.esanu@privesc.eu și marcel.girbu1@gmail.com.

De asemenea, precizează că în data de 14.11.2023 pe portalul privesc.eu, în agenda canalului televizat se regăsea transmisiunea ședinței CI din 14.11.2023, însă, reprezentanții presei nu s-au prezentat la ședință iar ședința CI de astăzi, 17.11.2023 nici nu a fost publicată pe agenda privesc.eu.

DI Ilie CHIRTOACĂ va contacta personal canalul televizat privesc.eu și va veni cu o soluție pe marginea chestiunii legate de transmisiunea live a ședințelor CI la următoarea ședință a CI.

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

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 01 decembrie 2023, ora 14.00 și va fi comunicată public 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:

1. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:

- a) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 17 noiembrie 2023;**
- b) **Întocmirea proiectului de răspuns** la sesizarea dlui Vlad BILEȚCHI nr. 10329 din 18.10.2023 privind verificarea legalității acțiunilor Președintelui Autorității Naționale de Integritate, prin prisma art.15 alin. (2) lit. a¹ din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*;
- c) **Întocmirea proiectului scrisorii** către Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate;
- d) **Întocmirea proiectului scrisorii** către Centrul Național Anticorupție cu remiterea sesizării dlui Roman CHIZILOV, spre examinare către Centrul

Național Anticorupție, prin prisma prevederilor art.312 și art.313 Cod contravențional;

- e) **Întocmirea proiectului de răspuns** cu informarea dlui Roman CHIZILOV despre acțiunile Consiliului de Integritate pe marginea sesizării nr. 10700 din 26.10.2023;
- f) **Remiterea procesului – verbal** al ședinței Consiliului de Integritate din 17 noiembrie 2023 către ANI, pentru informare;

- 2. **Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate** a procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 17 noiembrie 2023;

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

Ședința Consiliului de Integritate din 17 noiembrie 2023 se declară închisă.

Președinte al ședinței

Ilie CHIRTOACĂ

A protocolat

Veronica CARABUT

Ședința Consiliului de Integritate din 17 noiembrie 2023 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533