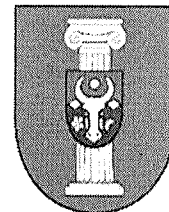


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

PROCES VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 492/31

mun. Chișinău

18.10.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea cu nr. 7545 din 27.09.2022,

A M C O N S T A T A T:

La data de 27.09.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 7545, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Caisîn Valeriu, deținând funcția de Director al Agenției Moldsilva, prin autodesemnarea sa în consiliile de administrație a Î.S. Întreprinderea pentru sivicultură Orhei și Î.S. Rezervația naturală Codrii, a admis conflicte de interese.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, *Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

La fel, art. 21 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, prevede că, *Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.*

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a*

acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite proces-verbal de refuz în inițierea controlului, reieșind din următoarele considerente:

Urmare accesării datelor sistemului informațional *e-Integritate*, se constată că dl Caisin Valeriu, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, este subiect al declarării averii și intereselor personale, conducător al organizației publice.

Astfel, art. 11 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, descrie principiile generale de evitare a conflictelor de interese, și anume, *În procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:*

- a) *servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;*
- b) *asigurarea transparenței și a controlului public al activității;*
- c) *responsabilitatea individuală și exemplul personal.*

În continuare, art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, enunță că *conflictul de interese este: situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.*

La fel, art. 12 alin. (3) din legea supra, stipulează: *Conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.*

De indicat că, legislația în vigoare, și anume la art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, impune conducătorul organizației publice, un comportament imperativ de acționare, în cazul în care ultimul constată că se află în situație de conflict de interese real, și anume este obligat să informeze *Autoritatea Națională de Integritate* imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării.

Totodată, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.

Cu titlu subsidiar, pentru ignorarea normelor enunțate supra, legiuitorul a instituit instituția sancționării, descrisă la art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.*

Ca urmare, prin Ordinul nr. 226 din 15.09.2017, emis de către dl [REDACTAT], Director al Agenției Moldsilva, au fost desemnate persoane în componența Consiliilor de administrație în întreprinderile de stat subordonate Agenției Moldsilva.

Ulterior, prin Ordinul nr. 195 din 09.09.2019, emis de către dl Valeriu Caisîn, Director al Agenției Moldsilva, au fost operate modificări la Ordinului nr. 226 din 15.09.2017, și anume, dl Valeriu Caisîn, s-a autodesemnat în consiliile de administrare ale Î.S. Întreprinderea pentru sivecultură Orhei și Î.S. Rezervația naturală Codrii.

În continuare, preliminar, sunt întrunite componentele unui conflict de interes, însă, fiind coraborate circumstanțele supra la normele de drept material, și anume art. 37 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, care indică faptul că: *Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese au trecut mai mult de trei ani*, respectiv, de la semnarea Ordinului nr. 195 din 09.09.2019, de către dl Valeriu Caisîn, au trecut mai mult de trei ani, astfel, nu poate fi demarat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Valeriu Caisîn, în raport cu circumstanțele supra.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Refuz în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Caisîn Valeriu, Director al Agenției Moldsilva;
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control;
3. Comunicarea dlui Caisîn Valeriu, despre prezentul Proces-Verbal;
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate superior

Sergiu HÎNCU