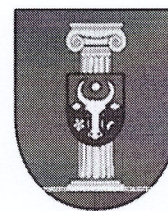


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

**ACT DE CONSTATARE
nr. 13/10**

mun. Chișinău

13.01.2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Avramenco Serghei, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], deținând funcția de administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 25.06.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată cu nr. 4647 sesizarea AO "Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI", prin care se solicită investigarea despre faptul existenței conflictelor de interese în cazul conducătorului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", Avramenco Serghei în raport cu soția acestuia [REDACTED] care activează în cadrul aceleiași întreprinderi municipale.

La 29.06.2020 în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200210984.

În cadrul verificării prealabile, analizând declarațiile de avere și interese personale ale administratorului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", Avramenco Serghei, a fost stabilit faptul că, ambii soți au obținut venituri din cadrul aceleiași întreprinderi, ceea ce a fundamentat bănuiala rezonabilă despre prezența unui eventual conflict de interese.

Astfel, la 30.06.2020, conform procesului-verbal nr. 301/10, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Avramenco Serghei, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-10/2971 din 01.07.2020 (recepționată, DS9350290772AS), dl Avramenco Serghei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Primăriei mun. Bălți, înregistrat în cadrul ANI la 14.07.2020 cu nr. 5057, s-a constatat că dl Avramenco Serghei a fost numit în funcția de director/administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" la 19.10.2015 în baza Dispoziției primarului nr. 181 din 16.10.2015, fiind încheiat în acest sens contract individual de muncă.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Avramenco Serghei, exercitând funcția de administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", *deține calitatea de subiect al declarării averii și al intereselor personale.*

Suplimentar, la 07.10.2020 în cadrul ANI a fost înregistrată cu nr. 7633 sesizarea Centrului Național Anticorupție, Direcția Generală Teritorială "Nord", care indică și prezintă că administratorul ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", Avramenco Serghei a încheiat mai multe acte juridice cu [REDACTED] tatăl său și [REDACTED] fiul său, și care potrivit rezoluției inspectorului superior de integritate cu atribuții de control și organizare al Inspectoratului de Integritate a fost conexată la dosarul de control aflat în gestiunea subsemnatului inspector.

Potrivit Registrului de Stat al Populației, Avramenco Serghei și [REDACTED] sunt soți începând cu 15.09.2017, astfel stabilindu-se relația de persoană apropiată *soț-soție*, totodată potrivit Registrului de Stat al Populației, s-a stabilit relația de persoane apropiate *fiu-tată* între Avramenco Serghei și [REDACTED] și *fiu-tată* între [REDACTED] și Avramenco Serghei.

Conform răspunsului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", înregistrat în cadrul ANI la 13.07.2020 cu nr. 5015 și materialelor anexate la acesta, s-a constatat că actele administrative emise în privința dnei [REDACTED], șef al serviciului de dispecerat al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" pentru perioada 31.10.2017-11.06.2020 au fost emise/semnate de către inginerul-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", [REDACTED], după cum urmează:

➤ *Ordinul nr. 120-C din 31.10.2017; Ordinul nr. 74-Ca din 08.2017; Ordinul nr. 101-Ca din 29.09.2017; Ordinul nr. 47-Ca din 30.05.2017; Ordinul nr. 53-Ca din 06.2017; Ordinul nr. 83-Ca din 21.08.2017; Ordinul nr. 86-Ca din 28.08.2017; Ordinul nr. 30-Ca din 07.04.2018; Ordinul nr. 48-Ca din 05.06.2018; Ordinul nr. 57-Ca din 19.06.2018; Ordinul nr. 63-Ca din 02.07.2018; Ordinul nr. 91-Ca din 29.08.2018; Ordinul nr. 21-Ca din 01.03.2019; Ordinul nr. 34-Ca din 26.04.2019; Ordinul nr. 46-Ca din 30.05.2019; Ordinul nr. 47-Ca din 06.05.2019; Ordinul nr. 78-Ca din 05.08.2019; Ordinul nr. 95-Ca din 13.09.2019; Ordinul nr. 98-Ca din 25.09.2019; Ordinul nr. 12-Ca din 03.02.2020; Ordinul nr. 24-Ca din 02.03.2020; Ordinul nr. 56-Ca din 11.06.2020.*

Totodată, conform răspunsului administratorului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8363 din 05.11.2020 au fost prezentate copiile autentificate ale următoarelor acte juridice, semnate de către dl Avramenco Serghei în raport cu [REDACTED] persoană apropiată (*tatăl ultimului*), după cum urmează:

➤ *Contract nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului.*

Suplimentar, conform răspunsului administratorului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8363 din 05.11.2020 au fost prezentate copiile autentificate ale următoarelor acte juridice, semnate de către dl [REDACTED], în calitate de persoană ce reprezintă ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", în raport cu [REDACTED] persoană apropiată (*fiul dlui Avramenco Serghei*), după cum urmează:

➤ *Contract nr. 200 din 23.07.2019 privind prestarea serviciilor.*

În acest sens, inspectorul de integritate a identificat cadrul normativ pertinent speței enunțate în felul următor, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ***conflict de interese - situația în care subiectul declarării (în numele dlui Avramenco Serghei) are un***

interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării (în numele dlui Avramenco Serghei) ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (în numele dlui Avramenco Serghei) 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.

În conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Avramenco Serghei, exercitând funcția de administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", era obligată să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în numele dlui Avramenco Serghei) de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului. Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Avramenco Serghei, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Totodată, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Avramenco Serghei, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Conform răspunsului Primăriei mun. Bălți, înregistrat în cadrul ANI la 14.07.2020 cu nr. 5057, se comunică fără a prezenta careva documente confirmative în acest sens (ex. declarația conflictului de interese, extras din registrul conflictelor de interese, decizia cu privire la soluționarea conflictului de interese real emisă de către autoritatea competentă), că dl Avramenco Serghei (administrator al

ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți") a anticipat survenirea/apariția conflictului de interese real, realizând o serie de acțiuni administrative prevăzute la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, după cum urmează:

La 10.02.2017 prin ordinul nr. 60, a ordonat din 01.02.2017 a delega inginerului-șef, [REDACTED] dreptul de a efectua toate prerogativelor prevăzute de Codul Muncii al RM, în privința dnei [REDACTED], șef al serviciului dispecerat al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți";

Totodată, la 28.02.2020, fără număr de înregistrare a fost prezentată adresarea administratorului ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" către Primăria mun. Bălți, prin care declară pe propria răspundere că la 13.01.2017 cu [REDACTED] (în prezent [REDACTED]) a fost încheiat contract individual de muncă, fiind numită în calitate de șef al serviciului dispecerat al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" și conform statelor de personal se află în subordinea inginerului-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți". Prin urmare, în [REDACTED] fiind încheiat actul de căsătoriei între cei doi, și în baza acesteia prin ordinul nr. 120-c din 31.10.2017 a fost schimbată familia dnei [REDACTED], din [REDACTED] în [REDACTED]. Astfel, prin cele enunțate, exigențele Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ne fiind încălcate.

Totodată, conform răspunsului Primăriei mun. Bălți, înregistrat în cadrul ANI la 20.11.2020 cu nr. 8965, s-a constatat că dl Avramenco Serghei (administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți"), nu s-a adresat organului ierarhic superior (Primăriei mun. Bălți/Consiliului municipal Bălți) vis-a-vis de apariția unui conflict de interese real în raport cu tatăl său.

În această ordine de idei inspectorul de integritate apreciază cele descrise astfel, dl Avramenco Serghei nu s-a adresat organului competent (Primăriei mun. Bălți/Consiliului municipal Bălți) cu informarea despre survenirea unor conflicte de interese reale, totodată organului competent (Primăriei mun. Bălți/Consiliului municipal Bălți) nu a înregistrat careva adresări/informări ale lui Avramenco Serghei privind conflictul de interese real, în corespundere cu art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată inspectorul de integritate reține că, prin anticiparea survenirii unor eventuale conflicte de interese reale de către Avramenco Serghei, și întreprinderea măsurilor de delegarea a tuturor prerogativelor de semnate/emitere a actelor juridice și administrative sau luarea unor decizii în privința dnei [REDACTED] (soția dlui Avramenco Serghei) de către inginerul-șef [REDACTED], și prin acționarea dlui [REDACTED] inginerul-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" la încheierea contractului în raport cu [REDACTED] (fiul dlui Avramenco Serghei) s-a acționat în calitate de persoană terță, arbitrar și neconform, fără a fi luate în considerare prevederile legale prevăzute la art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Avramenco Serghei, era obligată să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Suplimentar, inspectorul de integritate atestă că, până la momentul încheierii contractului nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului, în raport cu [REDACTED] (tatăl său), dl Avramenco Serghei nu a respectat prevederile legale prevăzute la art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

La 01.10.2020 și 05.11.2020, dl Avramenco Serghei a depus punctul de vedere (explicațiile), înregistrat în carul ANI cu nr. 7439 și 8363, în care a indicat: "Că nu a încălcat prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, din situațiile generate în raport cu dna [REDACTED], deoarece în raport cu [REDACTED] (în prezent [REDACTED]) a fost încheiat contract individual de muncă, fiind numită în calitate de șef al serviciului dispecerat al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" și conform statelor de personal se află în subordinea inginerului-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți". Prin urmare, în anul [REDACTED] fiind încheiat actul de căsătoriei între cei doi, și în baza acesteia prin ordinul nr. 120-c din 31.10.2017 a fost schimbată familia dnei [REDACTED], din [REDACTED] în [REDACTED].

Totodată, din situațiile generate în raport cu dl [REDACTED] la fel nu a încălcat prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece [REDACTED] a fost numit pe perioadă determinată și respectiv s-a aflat în subordinea inginerului-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", astfel nu s-a încălcat prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Suplimentar, Avramenco Serghei explică încheierea contractului în raport cu tatăl său [REDACTED] astfel, contractul enunțat a fost încheiat în corespundere cu prevederile legale deoarece, anterior la 05.05.2017 cu cet. [REDACTED] proprietarul automobilului VW Passat a/f 2011, n/i [REDACTED] a fost încheiat contract similar, respectiv la 16.02.2019 automobilul enunțat a fost procurat de către [REDACTED], în legătură cu ce a fost încheiat contractul nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului în raport cu tatăl său, [REDACTED]."

Astfel, inspectorul de integritate nu poate justifica punctul de vedere al subiectului controlului deoarece, a priori dl Avramenco Serghei s-a exprimat nefondat despre respectarea exigențelor legale prevăzute în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, pe când actele administrative și juridice în raport cu persoanele apropiate [REDACTED] (soție) și [REDACTED] (fecior) au fost semnate de către persoana terță [REDACTED], la decizia unilaterală și arbitrară a dlui Avramenco Serghei, prin cele enunțate consumând conflictele de interese.

Suplimentar, Avramenco Serghei a încheiat direct cu [REDACTED] persoană apropiată (tatăl ultimului), Contractul nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului, prin cele enunțate consumând conflictele de interese.

Așadar, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Avramenco Serghei, exercitând funcția de administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia prin abținere, în corespundere cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) și art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în final consumând conflictele de interese prin emiterea și încheierea prin intermediul persoanei terțe [REDACTED], inginerul-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" a actelor administrative și juridice în privința persoanelor apropiate [REDACTED] (soție) și [REDACTED] (fecior), constatate în prezentul act.

Totodată, Avramenco Serghei a consumat conflictul de interese prin încheierea directă a Contractului nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului, în raport cu [REDACTED] persoană apropiată (tatăl său), constatată în prezentul act.

Având în vedere cele stabilite, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (4), (6) și (8) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Avramenco Serghei, administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese real și nesoluționarea acestuia prin abținere, consumând conflictele de interese prin luarea unilaterală a deciziei de delegare a tuturor prerogativelor de semnate/emitere a actelor juridice și administrative menționate în prezentul act de constatare și luarea deciziilor de delegare a drepturilor de semnare în privința dnei [REDACTED] (soția dlui Avramenco Serghei) și [REDACTED] (feciorul dlui Avramenco Serghei) de către inginerul-șef al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", [REDACTED].
2. Se constată că Avramenco Serghei, administrator al ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți", a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese real și nesoluționarea acestuia prin abținere. În final consumând conflictul de interese prin încheierea directă a actului juridic (Contractului nr. 02/16/05 din 16.02.2019 privind folosința automobilului) în privința persoanelor apropiate [REDACTED] (tatăl dlui Avramenco Serghei).
3. Se sesizează autoritatea responsabilă de numire în funcție, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de muncă ori de serviciu ale dlui Avramenco Serghei.
4. Se decade, dl Avramenco Serghei, din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se înscrie dl Avramenco Serghei în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
6. Se aduce la cunoștința dlui Avramenco Serghei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU